UCL HOLDING
UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»



2014



«Предварительно Утвержден»
Советом директоров ОАО «ТСРЗ»

Протокол №_____
от «___» _____ 2015 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТСРЗ»
Протокол №_____
от «___» _____ 2015 г.

Годовой отчет
2014

Генеральный директор
ОАО «ТСРЗ» **Ерков Д.Д.**

Главный бухгалтер
ОАО «ТСРЗ» **Рогоманова О.В.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

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

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

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

3. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4. УПРАВЛЕНИЕ

- Руководство компании
- Совет директоров
- Корпоративное управление
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Информация для акционеров и инвесторов

5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации



1

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

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

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

Профиль компании

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСРЗ») 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 ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта», входящего в состав ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

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 «ТСРЗ», привело к полной остановке судоремонтных работ и прекращению деятельности завода в области машиностроения.

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

В 2014 году ОАО «ТСРЗ» осуществляло свою деятельность по следующим основным направлениям:

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

В 2014 году ОАО «ТСРЗ» успешно выполнило основные производственно-финансовые показатели, предусмотренные финансовым планом, обеспечив положительный финансовый результат своей деятельности.

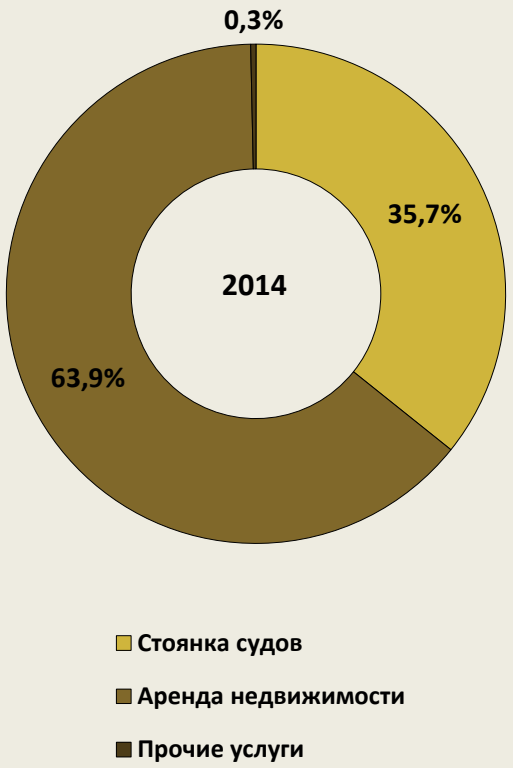
На сегодняшний день очевидно, что усилия акционеров не способны обеспечить возврат к эффективной стабильной деятельности предприятия, экономически возможной только с возобновлением полномасштабной работы по судоремонту. Одним из основных условий для этого является восстановление основных производственных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

Акционеры ОАО «ТСРЗ» убеждены в том, что возврат к профильной деятельности и развитию предприятия возможно только при стратегическом вовлечении ОАО "Объединенная судостроительная корпорация», консолидировавшего около 80% отечественного судостроительного комплекса, в том числе основные судостроительные и судоремонтные предприятия Юга России.

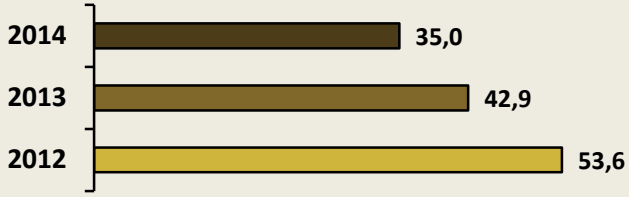
ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

Основные показатели деятельности

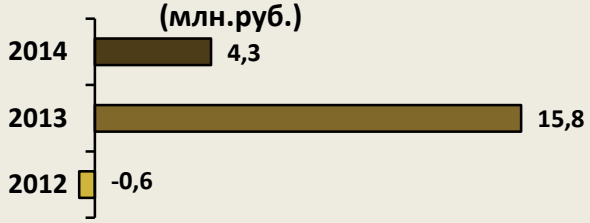
Структура выручки по видам деятельности, (%)



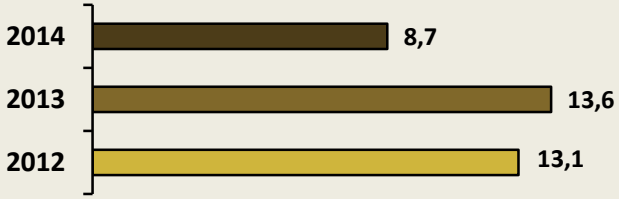
Выручка, (млн.руб.)



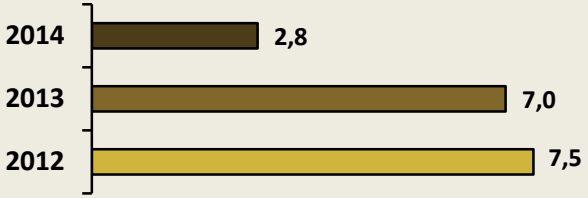
Операционный денежный поток, (млн.руб.)



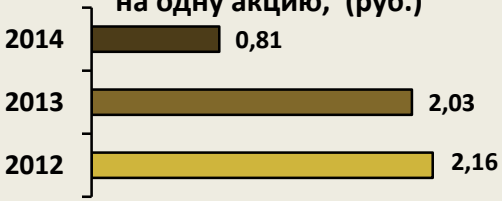
Операционная прибыль, (млн.руб.)



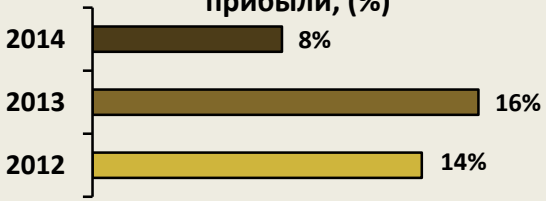
Чистая прибыль, (млн.руб.)



Чистая прибыль на одну акцию, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на рубль продукции	Чистая прибыль	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль (убыток) на акцию
Определение	Денежные средства, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб.	Прямые затраты, которые несёт Общество для производства продукции, работ, услуг, руб.	Часть балансовой прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении, млн. руб.	Доля чистой прибыли (убытка) в общем объёме выручки, %	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.
Значение в 2012 г.	53,6	0,28	7,5	13,9%	2,16
Значение в 2013 г.	42,9	0,14	7,0	16,3%	2,03
Значение в 2014 г.	35,0	0,15	2,8	8,0%	0,81
Изменение прошлому году	-18%	5%	-60%	-51%	-60%
Комментарии, причины отклонений	Основное влияние на уменьшение выручки оказало снижение доходной части от оказания услуг по стоянке (отстою) судов у причалов завода по причине оттока судов из порта Туапсе (завершение строительства причала ООО "РН-Туапсенефтепродукт").	Незначительное снижение по сравнению с прошлым годом (5%).	Значительному снижению показателя по сравнению с прошлым годом способствовало опережающее изменение выручки (-18,4%) по сравнению с изменением расходов (-10,3%).	Снижение показателей по выручке от реализации работ (услуг) и чистой прибыли Общества.	Основной фактор снижения показателя - отрицательное отклонение по чистой прибыли. Количество акций в течение года не изменилось.

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

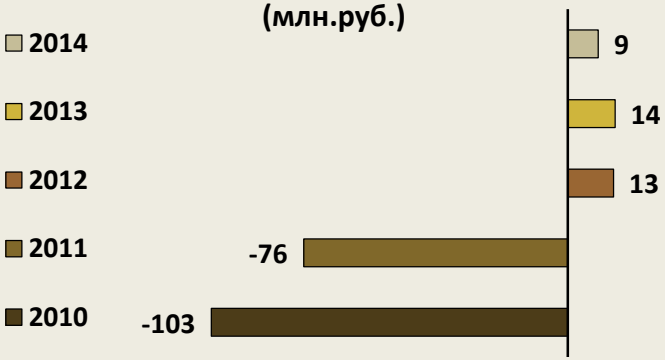
Выручка компании



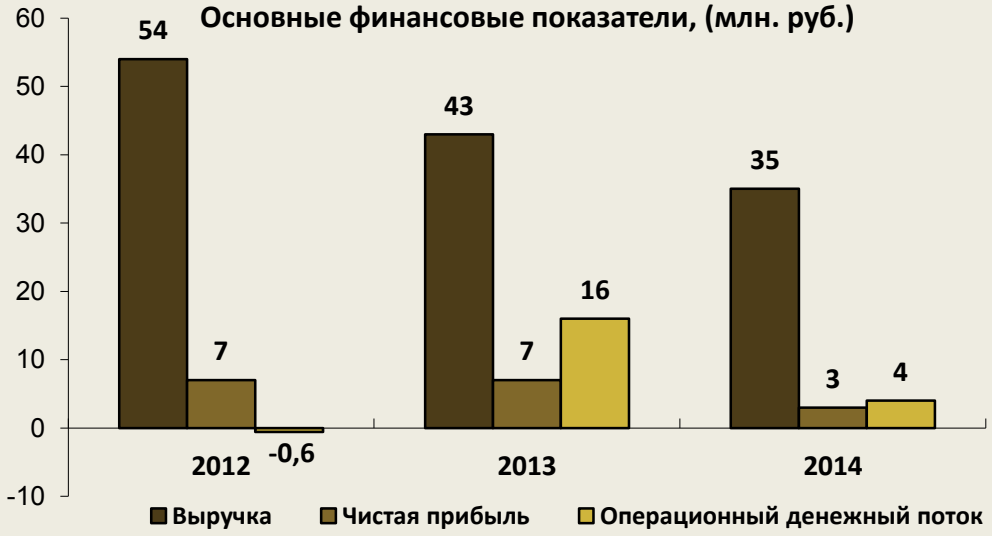
Показатели финансовой деятельности Общества, (млн. руб.)

Показатель	2012	2013	2014	Изменение, % к 2012 году	Изменение, % к 2013 году
Выручка	54	43	35	-34,7%	-18,4%
Валовая прибыль	38	6	5	-86,7%	-14,3%
Операционная прибыль	13	14	9	-33,5%	-35,9%
EBITDA	10	16	11	8,6%	-31,9%
Рентабельность EBITDA (%)	19%	38%	31%	66,4%	-16,6%
Чистая прибыль	7,5	7,0	2,8	-62,5%	-59,9%
Операционный денежный поток	-1	16	4	-850,8%	-72,7%
Чистый долг	85	74	69	-19,0%	-7,1%
Чистый долг/EBITDA	8	5	6	-25,5%	36,5%

Динамика операционной прибыли, (млн.руб.)



Основные финансовые показатели, (млн. руб.)





2

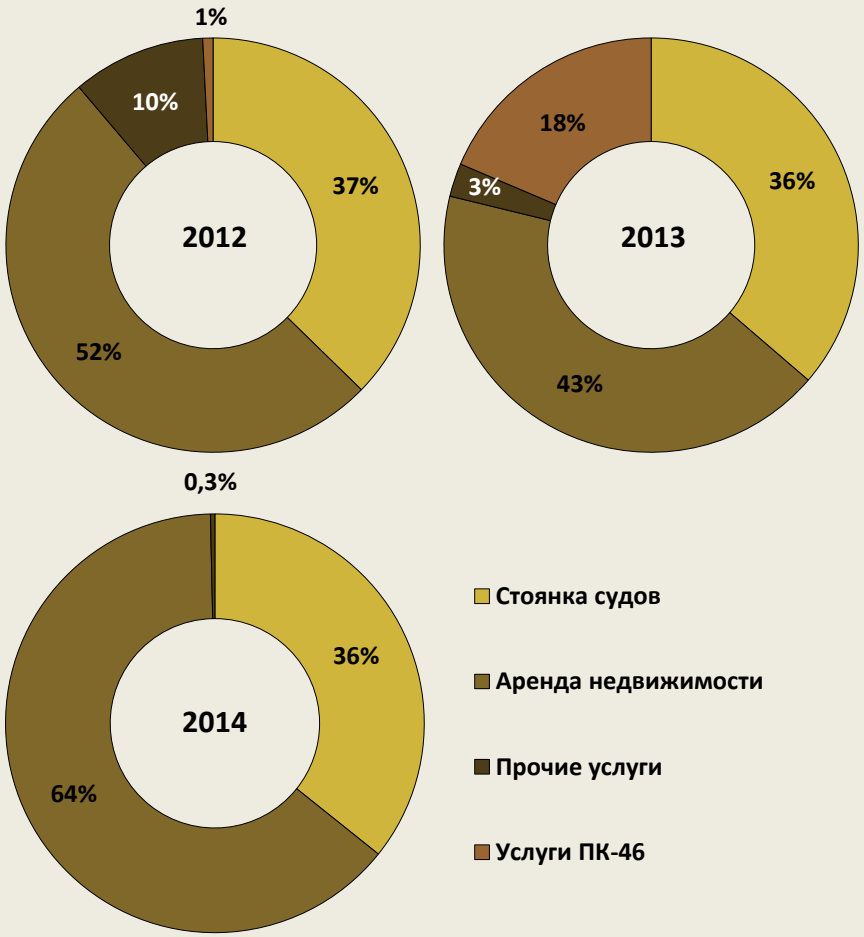
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- ✓ 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 2014 год составила 34 977 тыс. руб., что на 7 894 тыс. руб. или на 18,4% ниже показателя 2013 года, в том числе по видам деятельности:

	в 2014 г., (млн. руб.)	Изменение к 2013 г., %
Аренда имущества	22,4	1,3
Стоянка судов	12,5	-21,8
Услуги ПК-46	-	-100
Прочие услуги	0,1	-97,3

Изменение структуры выручки за 2012-2014 гг. (темп роста) :

	2014 г. к 2012 г., %	2014 г. к 2013 г., %
Аренда имущества	98,3	101,3
Стоянка судов	64,2	78,2
Услуги ПК-46	↓	↓
Прочие услуги	8,5	2,7

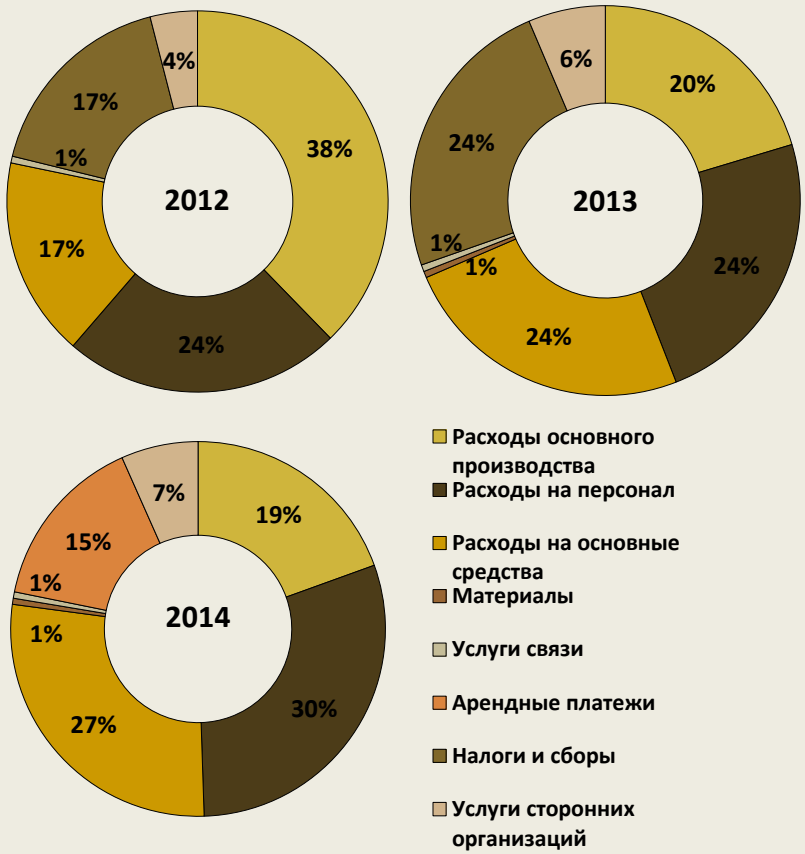
Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки Общества за отчетный год:

- аренда имущества – передача в аренду площадей для размещения фумигированного сепарационно-прокладочного древесного материала в пролетах № 1,2 блока цехов № 1;
- стоянка судов – завершение работ по строительству глубоководного причала № 1А, 1Б в порту Туапсе повлекло отход судов, принимавших участие в строительстве, в порт базирования;
- услуги плавкрана – по причине неудовлетворительного технического состояния плавкран выведен из эксплуатации в отстой (год постройки – 1961);
- прочие виды деятельности – окончание договорных отношений по предоставлению в пользование производственных площадок (территория завода, лесопильный участок).

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура себестоимости по элементам затрат



Расходы Общества за 2014 год составили 26 236 тыс. руб., что на 3 005 тыс. руб. или на 10,3% ниже показателя 2013 года. В процентном отношении изменение выручки (-18,4%) опережает изменение расходов (-10,3%), что свидетельствует о значительной доле условно-постоянных расходов Общества на фоне реализации программы оптимизации издержек.

Структура себестоимости по элементам затрат:

	2014 год, млн. руб.	Изменение к 2013 году, %
Расходы основного производства	5,1	-14,3%
Управленческие расходы:	21,1	-9,2%
Расходы на персонал	7,9	13,2%
Расходы на основные средства	7,2	1,1%
Материалы	0,1	-11,9%
Услуги связи	0,1	-13,9%
Арендные платежи	4,0	0,0%
Налоги и сборы	0,1	-99,0%
Услуги сторонних организаций	1,7	-7,1%

Изменение структуры себестоимости за 2012-2014 гг. (темп роста) :

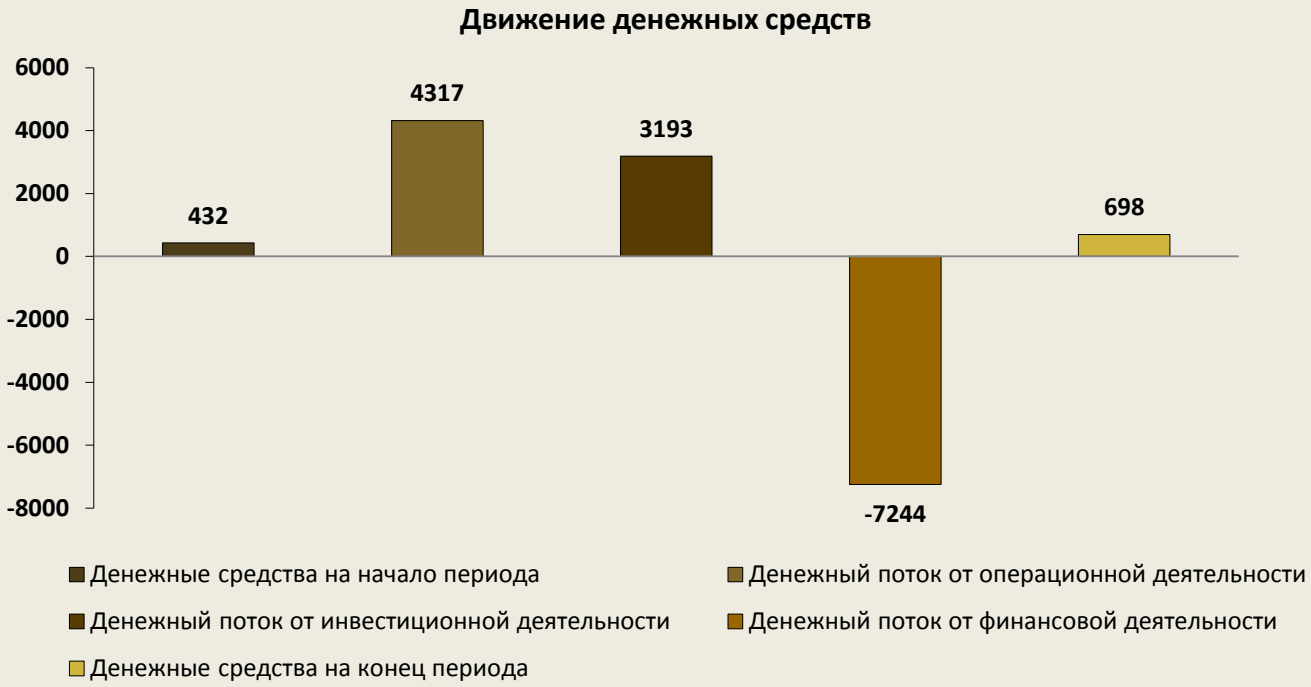
	2014г. к 2012 г., %	2014г. к 2013 г., %
Расходы основного производства	33,5%	85,7%
Управленческие расходы:	83,8%	90,8%
Расходы на персонал	82,5%	113,2%
Расходы на основные средства	105,9%	101,1%
Материалы	111,4%	88,1%
Услуги связи	62,8%	86,1%
Арендные платежи	100,0%	100,0%
Налоги и сборы	1,0%	1,0%
Услуги сторонних организаций	107,9%	92,9%

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

- реализация мероприятий по оптимизации расходов Общества (экономия материалов и энергоресурсов, аутсорсинг);
- перевод на консервацию основных средств, их старение (физический износ) способствовало снижению величины амортизационных отчислений;
- снижение расходов по статье «Налоги, сборы, платежи» связано с оптимизацией расходов по плате за землю (переход от уплаты земельного налога к арендной плате за землю);

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты



Основным источником притока денежных средств за 2014 год послужили денежные потоки по текущим операциям. Операционный денежный поток за отчетный год имеет положительное сальдо (4 317 тыс. руб.). Данный факт свидетельствует о том, что Общество располагает оборотными денежными средствами, полученными в результате ведения бизнеса, необходимыми для проведения платежей по различным текущим обязательствам.

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

Свободные денежные средства в отчетном году Общество направляло на погашение ссудной задолженности, в том числе на уплату процентов по долговым обязательствам. Отток денежных средств на возврат займов составил 7 244 тыс. руб.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

По состоянию на 31.12.2014г. в активах Общества доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств, соответственно, 2/3. Активы организации за анализируемый период уменьшились на 4,8% (на 4 575 тыс. руб.). Несмотря на снижение активов, собственный капитал увеличился на 26,7%, что, в целом, свидетельствует о позитивном изменении имущественного положения предприятия.

Структура и качество баланса

Статья	На 31 декабря 2012, тыс.руб.	На 31 декабря 2013, тыс.руб.	На 31 декабря 2014, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
Текущие активы	**27 993**	**25 993**	**25 467**	**-526**	**-2%**
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 595	432	698	266	+62%
Дебиторская задолженность	11 162	10 634	9 984	-650	-6%
Запасы	15 204	14 927	14 785	-142	-1%
Прочие оборотные активы	32	-	-	-	-
Долгосрочные активы	**73 704**	**69 242**	**65 193**	**-4 049**	**-6%**
Нематериальные активы	35	31	27	-4	-13%
Основные средства	44 451	43 176	41 239	-1 937	-4%
Незавершенные капитальные вложения	6 953	6 953	6 953	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	60	60	60	-	-
Отложенные налоговые активы (ОНА)	22 205	19 022	16 914	-2 108	-11%
АКТИВ	**101 697**	**95 235**	**90 660**	**-4 575**	**-5%**

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

- отложенные налоговые активы – 2 108 тыс. руб., погашение ОНА, образованного в результате убыточной деятельности прошлых лет;
- основные средства – 1 937 тыс. руб., старение (физический износ), списание с баланса оборудования по причине реализации;
- дебиторская задолженность – 650 тыс. руб., снижение величины текущей задолженности за оказанные услуги (уменьшение количества Заказчиков).

Среди положительно изменившихся статей **актива** баланса можно выделить «Денежные средства и денежные эквиваленты», увеличение по статье – 266 тыс. руб.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Статья	На 31 декабря 2012, тыс.руб.	На 31 декабря 2013, тыс.руб.	На 31 декабря 2014, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
Текущие пассивы	**71 396**	**71 144**	**2 758**	**-68 386**	**-96%**
Кредиторская задолженность	5 788	4 792	1 971	-2 821	-59%
Краткосрочные кредиты полученные	64 725	65 891	-	-65 891	-100%
Прочие текущие пассивы	883	461	787	326	+71%
Долгосрочные пассивы	**26 819**	**13 622**	**74 633**	**61 011**	**+448%**
Долгосрочные кредиты полученные	21 721	8 454	69 390	60 936	+721%
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	5 098	5 168	5 243	75	+1%
Капитал	**3 482**	**10 469**	**13 269**	**2 800**	**+27%**
Уставный капитал	34 464	34 464	3 446	-31 018	-90%
Добавочный капитал	19 872	19 833	19 448	-385	-2%
Резервный капитал	5 169	5 169	5 169	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-56 023	-48 997	-14 794	34 203	-70%
ПАССИВ	**101 697**	**95 235**	**90 660**	**-4 575**	**-5%**

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

- краткосрочные заёмные средства – 65 891 тыс. руб., обусловлено переквалификацией заёмных средств (срок возврата займа продлен до 31.12.2016), ссудная задолженность погашена в сумме 918,6 тыс. руб.;
- уставный капитал – 31 018 тыс. руб., в отчетном году завершена процедура уменьшения уставного капитала в связи с необходимостью приведения величины чистых активов Общества в соответствие с требованиями законодательства РФ;
- кредиторская задолженность – 2 838 тыс. руб., уменьшение по статье связано с досрочной выплатой заработной платы за декабрь 2014 года и перечислением взносов в фонды, а также отсутствием текущей задолженности по уплате налога на добавленную стоимость.

Среди положительно изменившихся статей **пассива** баланса можно выделить:

- долгосрочные заёмные средства – 60 936 тыс. руб., переквалификация заёмных средств, за отчетный год ссудная задолженность погашена в сумме 8 731,5 тыс. руб.;
- непокрытый убыток – 34 023 тыс. руб., уменьшение уставного капитала Общества (31 018 тыс. руб.), получение Обществом положительного финансового результата за 2014 год (2 799 тыс. руб.);

Собственный капитал ОАО "ТСРЗ" по состоянию на 31.12.2014 составил 13 269,0 тыс. руб., что существенно (на 2 800 тыс. руб. или на 26,7%) выше значения на начало отчетного года.

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показатели			Отклонение показателя, %	
		2012 год	2013 год	2014 год	2014 г. к 2012 г.	2014 г. к 2013 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	> 0,5	0,03	0,11	0,15	328,1%	33,2%
Коэффициент финансовой зависимости	≤ 0,5	29,21	9,10	6,83	-76,6%	-24,9%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,5 и выше	-12,47	-5,61	-3,91	-68,6%	30,2%
Коэффициент концентрации заёмного капитала	≤ 0,4	0,97	0,89	0,85	-11,6%	-4,1%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	< 0,5	28,21	8,10	5,83	-79,3%	-28,0%

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показатели			Отклонение показателя, %	
		2012 год	2013 год	2014 год	2014 г. к 2012 г.	2014 г. к 2013 г.
Маневренность собственных оборотных средств	> 0,5	-0,04	-0,01	-0,01	-63,5%	39,6%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	0,39	0,37	9,23	↑	↑
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 1	0,18	0,16	3,87	↑	↑
Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2-0,3	0,02	0,01	0,25	↑	↑
Доля оборотных средств в активах	-	0,28	0,27	0,39	41,9%	43,0%
Доля собственных оборотных средств в их сумме	> 0,1	-1,55	-1,74	-2,04	31,5%	17,3%
Доля запасов в оборотных активах	-	0,54	0,57	0,59	7,8%	2,1%
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	> 0,5	-2,85	-3,02	-3,51	23,0%	16,1%

На основании качественной оценки значений показателей на конец отчетного года, а также их динамики в течение 2012-2014 гг. получены следующие выводы:

- большинство показателей укладывается в нормативные значения, демонстрируя положительную динамику;
- финансовое состояние Общества характеризуется как нормальное.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основные риски

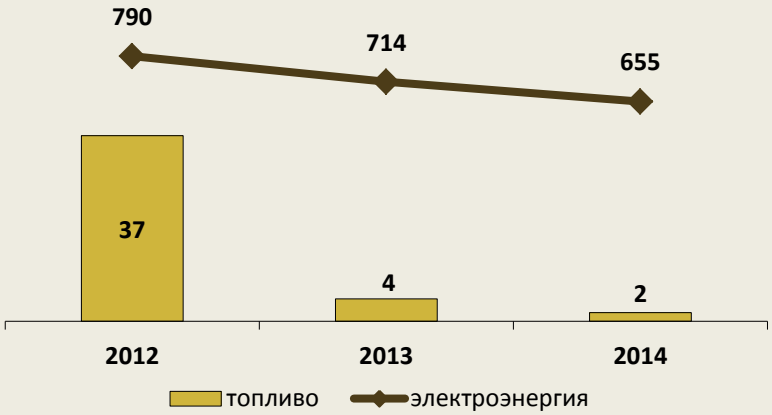
Наименование	Описание риска	Комментарии
Отраслевые риски	Спрос и предложение на рынке	***Судоремонт.*** Со второго полугодия 2011 года Общество полностью остановило основную профильную деятельность – производство судоремонтных работ. Обеспечение завода собственным судоподъёмным сооружением, либо сооружением, предоставленным на иных условиях временного пользования, не планируется. Полная утрата позиций на сегменте рынка - судоремонт. ***Машиностроение.*** Предельный износ основного технологического оборудования, высокие темпы удорожания сырьевых и энергетических ресурсов не позволяют рассчитывать на прибыльность данного вида деятельности без проведения полной модернизации морально устаревшего оборудования и внедрения технологии производства современного уровня. Для реализации этого мероприятия необходимы значительные капитальные вложения. Вследствие критического финансового положения Общества реализация плана модернизации является для завода непреодолимой.
Страновые риски	Уровень инфляции	В результате инфляционных процессов происходит удорожание используемых в деятельности Общества материалов, ресурсов, услуг, что оказывает неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества.
Финансовые риски	Колебания процентных ставок по кредитам	В долговом портфеле Общества присутствуют займы с фиксированной процентной ставкой.
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	Риски, связанные с российской судебной системой, могут быть вызваны коллизией отдельных нормативных подзаконных актов или отсутствием нормативных актов, нарушением единообразия применения судебной практики.
	Изменение экологического законодательства, законодательства в области промбезопасности	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.
Социальные риски	Соблюдение трудового законодательства Материальная необеспеченность Нетрудоспособность	Общество гарантирует получение работником оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае. Работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию.

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

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Использование энергетических ресурсов

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



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



Динамика натуральных показателей за 2012-2014гг. (темп роста):

	к 2012 г.	к 2013 г.
электроэнергия, тыс. кВт/час	83,0%	91,7%
топливо, тонн	4,6%	38,4%

Основные факторы снижения объемов потребления ресурса:

- уменьшение количества судов, получающих электроснабжение от береговых электрических сетей;
- реализация мероприятий по экономии электроэнергии в хозяйственно-бытовых целях;
- вывод из эксплуатации в отстой плавучего крана № 46.

Динамика расходов на энергоресурсы в 2012-2014гг. (темп роста):

	к 2012 г.	к 2013 г.
электроэнергия, тыс. руб.	113,8%	109,3%
топливо, тыс. руб.	7,0%	54,6%

Увеличение расходов на электроэнергию (на 9,3% по сравнению с 2013 годом) при снижении потребления на 8,3% обусловлено ростом цен (тарифов) на коммунальные ресурсы в сфере электроснабжения.
Рост цен на горюче-смазочные материалы – основная причина увеличения расходов на топливо. Рост цен составил 8,8% по сравнению с прошлым годом.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Персонал

Структура численности персонала*



Динамика производительности труда



Фонд оплаты труда, тыс. руб.

2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
132 991	82 339	9 634	6 503	6 895

Численность персонала (включая совместителей) за 2014 год составила 30 человек, из которых 6 человек занято в основном производстве (экипаж ПК-46), 9 штатных единиц замещены профильными специалистами на условиях совместительства. Среднесписочная численность работников за год составила 21 человек.

Численность персонала завода в 2014 году по сравнению с 2013 годом не изменилась.

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

Изменение показателей в 2012-2014 гг. (темп роста):

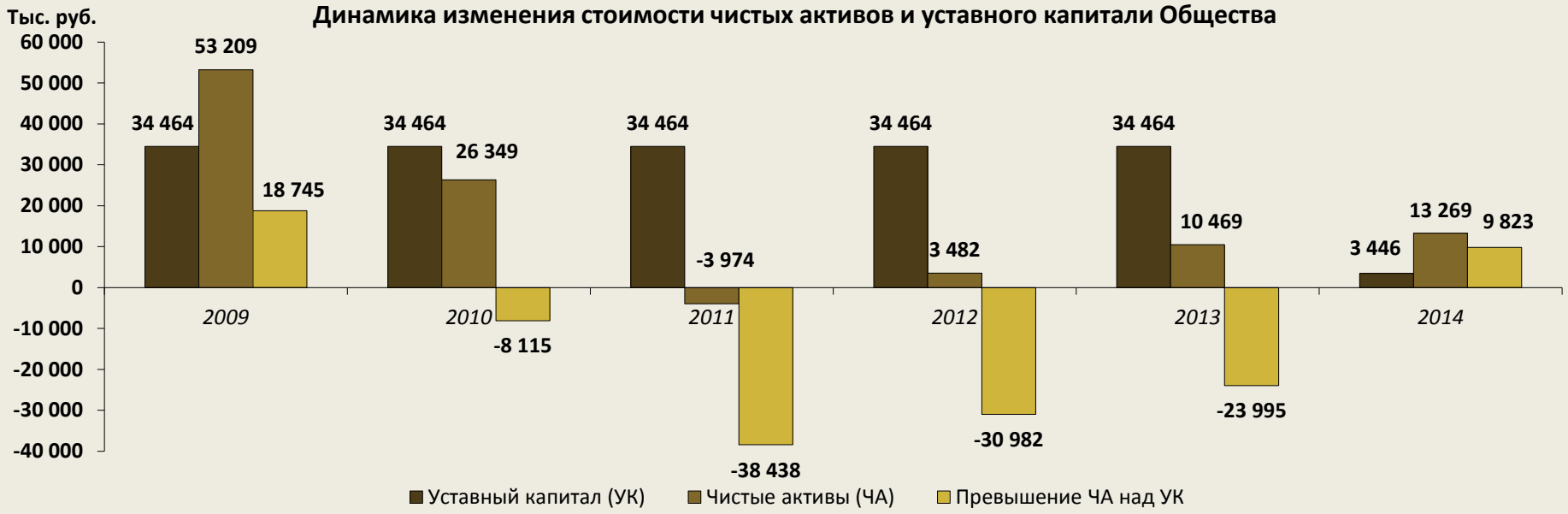
	к 2012 г.	к 2013 г.
Численность (включая совместителей), чел	93,8%	100,0%
Среднемесячная заработная плата, руб.	53,8%	106,0%
Доходность, тыс. руб. на чел.	50,0%	81,6%

Производительность труда в 2014 году снизилась на 18,4%. Основным фактором, повлиявшим на изменение показателя, является снижение выручки на 18,4% (на 7 894 тыс. руб.).

Рост средней заработной платы за 2014 год составил 6,0% за счет временного замещения должности диспетчера дежурно-диспетчерской группы на период ежегодного отпуска (производственная необходимость). Индексация заработной платы не производилась.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Состояние чистых активов Общества



Величина чистых активов Общества на 31.12.2014г. составила 13 269 тыс. руб., к концу отчетного года стоимость чистых активов увеличилась на 26,7% или на 2 800 тыс. руб.

Размер уставного капитала существенно уменьшился на 90,0%, составив на конец отчетного года величину, равную 3 446 тыс. руб. Основная причина резкого снижения величины уставного капитала – необходимость приведения величины чистых активов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Чистые активы ОАО "ТСРЗ" по состоянию на 31.12.2014 намного (в 3,9 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение предприятия, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества (Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

При этом необходимо отметить увеличение чистых активов на 26,7% за 2014 год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в тоже время их увеличение за период свидетельствует о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Состояние чистых активов Общества

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

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

Во исполнение требований ФЗ об акционерных обществах (ст. 35, Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") годовым общим собранием акционеров ОАО «ТСРЗ» по итогам 2012 года (протокол от 25.06.2013 № 1/2013) приняты следующие решения:

- уменьшить уставный капитал Общества на 31 017 600 (Тридцать один миллион семнадцать тысяч шестьсот) рублей. Утвердить уставный капитал Общества в размере, равном 3 446 400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей;
- уменьшение уставного капитала Общества осуществить путем уменьшения номинальной стоимости акций, в том числе:
    - 854 900 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
    - 2 591 500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- установить номинальную стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю;
- установить номинальную стоимость 1 (Одной) привилегированной акции типа «А» после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю;
- определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

В апреле 2014 года Главным управлением ЦБ РФ по Ростовской области осуществлена государственная регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «ТСРЗ», размещаемых путём конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:

- акций обыкновенных именных бездокументарных, присвоен государственный регистрационный номер 1-03-30812E от 18.04.2014;
- акций привилегированных типа «А» именных бездокументарных, присвоен государственный регистрационный номер 2-03-30812E от 18.04.2014.

Внесение изменений в устав ОАО «ТСРЗ» (уменьшение уставного капитала, размер уставного капитала 3 446 400 рублей) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю 05.11.2014 за государственным регистрационным номером 2142365021236.

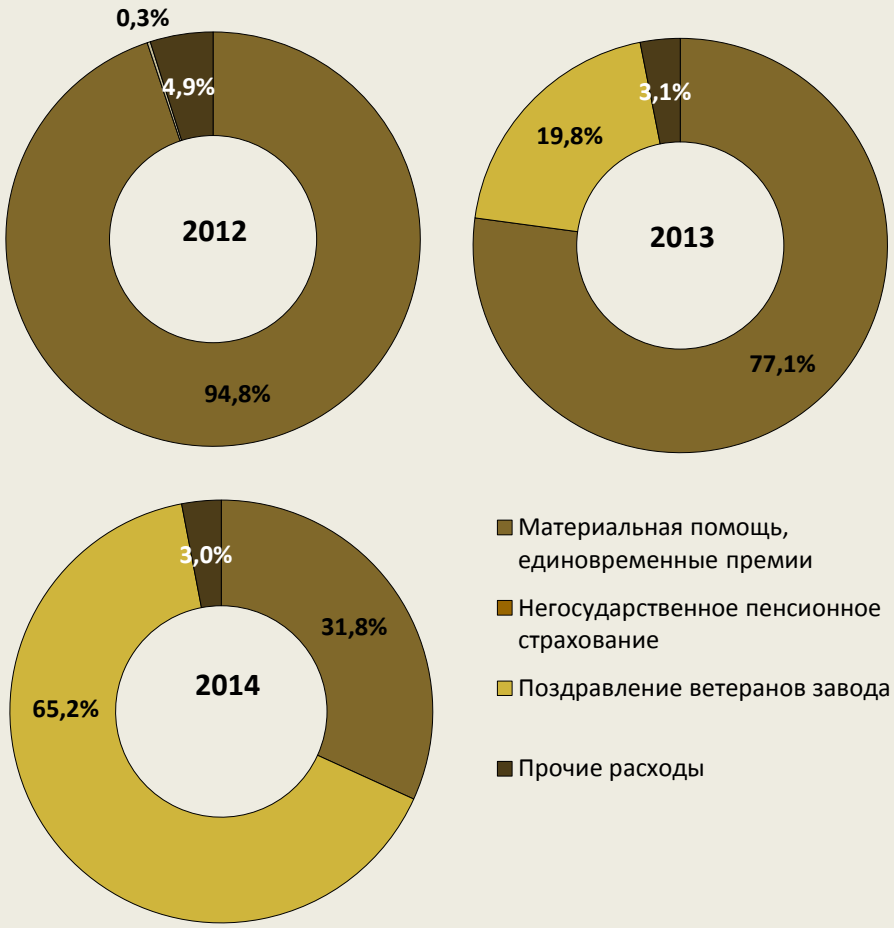


3

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

	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	2014г. к 2013г., %
Материальная помощь, единовременные премии	84,1	22,2	-73,6
Поздравление ветеранов завода	21,5	45,5	+111,6
Прочие расходы	3,4	2,1	-38,2

Изменение структуры социальных расходов за 2012-2014гг.:

	2014 г. к 2012 г., %	2014 г. к 2013 г., %
Материальная помощь, единовременные премии	5,8	26,4
Поздравление ветеранов завода	100,0	211,4
Прочие расходы	10,6	62,0

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 близкого родственника: мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, сестры;
- 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.



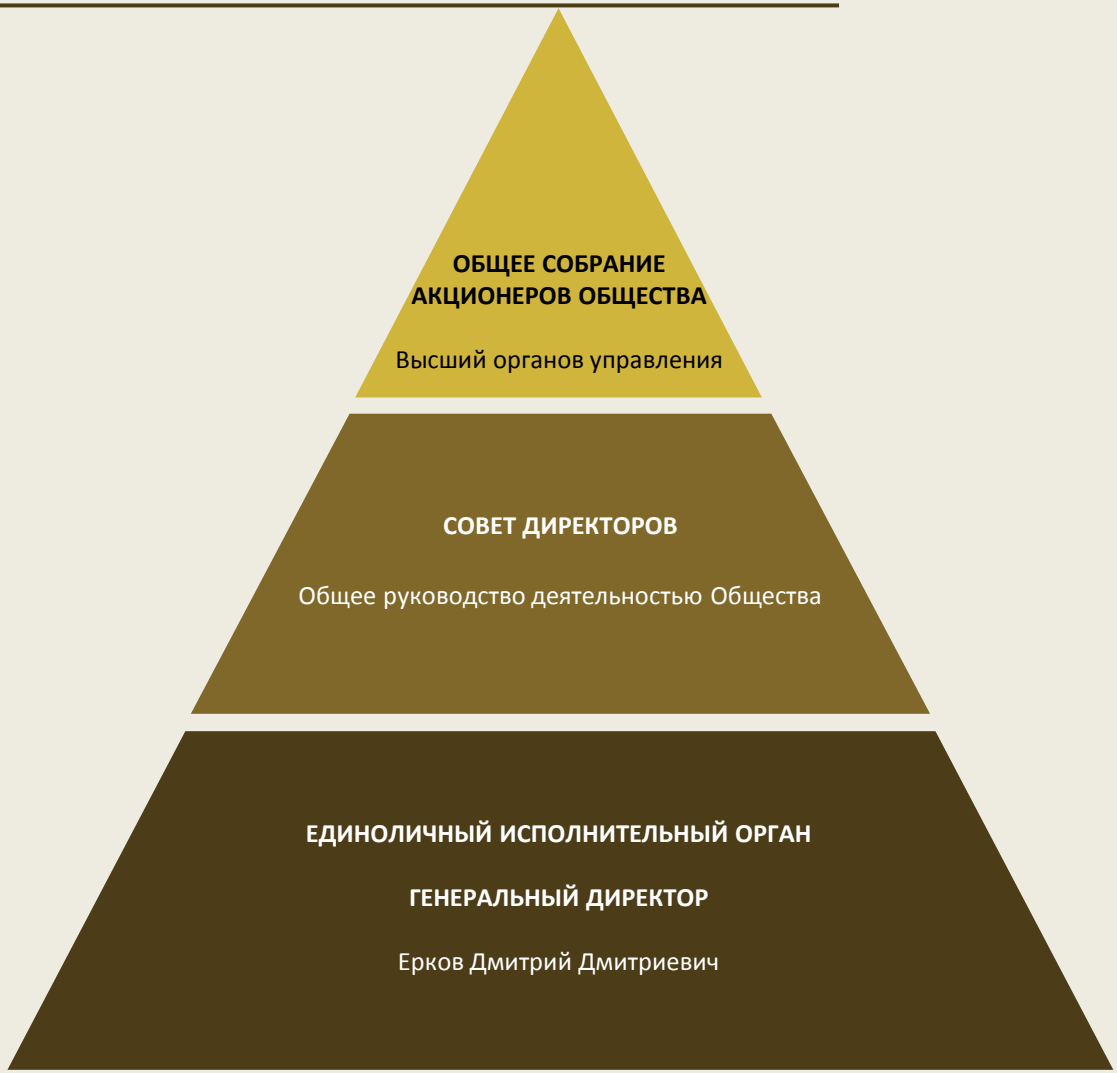
4

УПРАВЛЕНИЕ

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

УПРАВЛЕНИЕ

Руководство компании



Сведения о единоличном исполнительном органе.

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

Сведения о генеральном директоре Общества.

Герасименко Владимир Викторович (генеральный директор с декабря 2011 года по 16 декабря 2014 года)
Год рождения: 1960
Образование: высшее, окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище в 1983г.
Специальность: судовождение на морских путях.
Квалификация: инженер-судоводитель.

Должности, занимаемые за последние 5 лет :

С 2009 г. по 2014 г. – ООО «Управление транспортными активами»,управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт».
С 2011 г. по 2014 г. – 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 «ТСРЗ» (генеральному директору), определены в договоре, заключенном с ним, условия которого были утверждены Советом директоров ОАО «ТСРЗ» (протокол от 16.12.2011 № 155).

Сумма вознаграждения единоличному исполнительному органу Обществу (генеральному директору), выплаченного в течение отчетного года, составила 179,5 тыс. руб., в том числе вознаграждение за труд – 179,5 тыс. руб.

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

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 5 лет :

С 2009 г. по настоящее время – финансовый директор ОАО «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 «ТСРЗ» (генеральному директору), определены в договоре, заключенном с ним, условия которого были утверждены Советом директоров ОАО «ТСРЗ» (протокол от 15.12.2014 № 182).

Сумма вознаграждения единоличному исполнительному органу Обществу (генеральному директору), выплаченного в течение отчетного года, составила 14,3 тыс. руб., в том числе вознаграждение за труд – 14,3 тыс. руб.

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

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

Состав директоров, действующий до годового общего собрания акционеров, которое состоялось 21 июня 2013 года (протокол ГОСА от 25.06.2013 № 1/2013):

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

Состав директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2014 года (протокол ГОСА от 27.06.2014 № 1/2014):

ГИН Павел Михайлович
КУРАКСИН Вячеслав Анатольевич
ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович
ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич
ШТРИКОВ Сергей Анатольевич
СТОЯНОВ Дмитрий Александрович
ФЁДОРОВ Валерий Петрович

УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Фёдоров Валерий Петрович	1960	Высшее профессиональное.	С 2009 г. по н/время ООО «Управление транспортными активами» Исполнительный директор С 2011 г. по н/время ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Член Совета директоров С 2011 г. по н/время ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Председатель Совета директоров	Обыкновенных акций не имеет
Гин Павел Михайлович	1974	Высшее профессиональное. Кубанский государственный университет, 1996 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция». Квалификация: Юрист	С 2009 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор по правовому обеспечению. С 2014 г. член Совета директоров ОАО «Туапсетранссервис». С 2012 г. по н/время ЗАО «Порт Инвест», Генеральный директор	Обыкновенных акций не имеет
Кураксин Вячеслав Анатольевич	1959	Высшее профессиональное. Российская Академия государственной службы при Президенте РФ. в 2004 г.	С 2008 г. по н/время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Заместитель директора департамента ГОЗ по модернизации, ремонту и сервисному обслуживанию.	Обыкновенных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Штриков Сергей Анатольевич	1980	Высшее профессиональное. Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы «Государственное и муниципальное управление» в 2011 г.	С 1997 г. по 2012 г. Прохождение службы в Министерстве внутренних дел. С 2012 г. по 2013 г. ГКУ Краснодарского края «Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса». Заместитель руководителя. С 2013 г. по н/в ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта». Заместитель генерального директора.	Обыкновенных акций не имеет
Стоянов Дмитрий Александрович	1954	Высшее профессиональное. Московский государственный социальный университет. 2004г.	С 2006 г. по н/в ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Директор Службы управления флотом	Обыкновенных акций не имеет
Ерков Дмитрий Дмитриевич	1972	Высшее профессиональное. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г.	С 2008 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Финансовый директор. С 2014 г. по н/в ОАО «Туапсетранссервис», Председатель СД. С 2014 г. по н/в ОАО «ТГС», Председатель СД. С 2014 г. по н/в ОАО «ТСРЗ», Генеральный директор.	Обыкновенных акций не имеет
Герасименко Владимир Викторович	1954	Высшее профессиональное. Новороссийское высшее инженерное морское училище 1983г.	С 2014 г. по н/время ООО «Управление транспортными активами» Директор по стивидорной деятельности. 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 декабрь 2014 г. ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Генеральный директор.	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 «ТСРЗ» уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили, преимущественно, при 100 % явке.

За корпоративный год 2014-2015 годы проведено 3 заседания Совета директоров (из них 2 заседания - в форме заочного голосования, 1 заседание - 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 «ТСРЗ» определяются на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» исходя из Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ТСРЗ», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТСРЗ» 09.06.2006 г., протокол № 1/2006. За отчётный период предлагается не выплачивать членам Совета директоров ОАО «ТСРЗ» вознаграждение и не производить компенсацию расходов.

Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации

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

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

УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление

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

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.

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

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

Совет директоров

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТСРЗ» 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 «ТСРЗ»):

- 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.

УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного управления представлены

В соответствии с Письмом Центрального банка РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Письма ЦБ РФ от 30.03.2015 г. №06-52/2825 «О раскрытии в годовом отчёте Акционерного общества за 2014 год».

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	Сообщает 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)	Да
2	Раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления	Да
3	Предоставляет к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Да
4	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, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Да
5	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Нет
6	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды	Нет
7	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий	Да

УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
8	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Да
9	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Да
10	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Нет
11	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Да
12	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Частично
13	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Нет
14	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Нет
15	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Нет
16	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Нет
17	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Нет

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
	Исполнительные органы	
18	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Нет
19	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Частично
	Корпоративный секретарь	
20	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Да
21	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Частично
22	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую 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	Да
23	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Да
24	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Да
25	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Да
26	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Да
27	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Да
28	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Нет
29	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Нет

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
	Раскрытие информации	
30	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Нет
31	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Нет
32	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Нет
33	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	Частично соблюдается
34	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Да
35	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	Да
36	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Нет

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
	Раскрытие информации	
37	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Нет
38	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Да
39	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Нет
40	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Да
41	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Да
42	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;	Да частично

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
	Раскрытие информации	
42	сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; 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	Да частично
43	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Да
44	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; 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; 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; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций не применяется	Да
45	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: 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; 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,	Да

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
	Раскрытие информации	
45	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; 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	Да

УПРАВЛЕНИЕ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

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

№ п/п	Наименование сделки	Стороны сделки	Цена сделки	Лица
	Протокол заседания Совета директоров от 11.04.2014 № 179. Дата заседания – 10.04.2014 г.			
1.	Оказание услуг по предоставлению во временное пользование имущества для размещения фумигированного сепарационно-прокладочного древесного материала, договор аренды № 19/14	ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель), ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор)	53 100 руб. в месяц, в т. ч. НДС 18%	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
2.	Оказание услуг по стоянке судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ», дополнительное соглашение № 1 к договору № СУФ -16/13 от 18.04.2013 г.	ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель), ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик)	Услуги по стоянке за 1 п. м в сутки 253,70 руб., в т.ч. НДС 18%. Подключение судна к сетям завода (услуга) ежемесячно при наличии заявки 1 734,60 руб., в т.ч. НДС 18%. Водоснабжение (по факту) за 1 м3 24,44 руб., в т.ч. НДС 18%.	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
	Протокол заседания Совета директоров от 18.12.2014 № 182. Дата заседания – 15.12.2014 г.			
3.	Оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ», дополнительное соглашение к договору № 15-08-137 от 25.12.2013 г.	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель), ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)	1 955, 722 тыс. руб. в год, в т.ч. НДС 18%.	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
4.	Оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ», дополнительное соглашение к договору № 15-08-138 от 25.12.2013 г.	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель), ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)	373 781,52 руб. в год, в т.ч. НДС 18%.	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.

За отчётный период Обществом крупные сделки не заключались.

Акционерный капитал Общества.

Акционерный капитал Общества.

Размер уставного капитала на 31.12.2014 г. составил 3 446 400 рублей

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 рубля и доля в уставном капитале: 100%.
- обыкновенные акции 2 591 500 штук;
- привилегированные акции 854 900 штук.

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале Общества):

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

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

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

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

об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

о ликвидации общества.

В связи с чем, Советом директоров Общества было внесено предложение на Общее собрание акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости его акций в десять раз. Требование законодательства по уменьшению уставного капитала Обществом были выполнены 21.06.2013 г. ГОСА было принято решение уменьшить свой уставной капитал.

Обществом реализованы плановые мероприятия по государственной регистрации выпуска ценных бумаг и в апреле 2014 года Главным управлением ЦБ РФ по Ростовской области осуществлена государственная регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «ТСР3», размещаемых путём конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:

- акций обыкновенных именных бездокументарных, присвоен государственный регистрационный номер 1-03-30812E от 18.04.2014;
- акций привилегированных типа «А» именных бездокументарных, присвоен государственный регистрационный номер 2-03-30812E от 18.04.2014.

Внесение изменений в устав ОАО «ТСР3» (уменьшение уставного капитала, размер уставного капитала 3 446 400 рублей) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю 05.11.2014 за государственным регистрационным номером 2142365021236.

Дивидендная политика Общества.

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

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

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

Общество выплачивает дивиденды при условии:

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

За последние три года Обществом не принималось решений об объявлении и выплате дивидендов в связи с наличием ограничения, предусмотренного законодательством РФ (необходимость погашения накопленного отрицательного результата финансово-хозяйственной деятельности за прошлые годы), а также по причине неудовлетворительного финансового состояния Общества.

Справочно:

Год	Прибыль (+), убыток (-) отчетного года, тыс. руб.	Накопленный убыток (-), тыс. руб.
2012	+7 456	-56 023
2013	+6 988	-48 997
2014	+2 799	-14 794



5

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» за 2014 год, в том числе аудиторское заключение, размещены на сайте:

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