

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Туапсинский
судоремонтный завод"*

Код эмитента: 30812-Е

за 4 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: **352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького 11**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО «ТСПЗ»

Дата: 14 февраля 2017 г.

_____ Д.Д. Ерков
подпись

Главный бухгалтер ОАО "ТСПЗ"

Дата: 14 февраля 2017 г.

_____ О.В. Рогоманова
подпись

Контактное лицо: **Тишова Александра Михайловна, Заместитель генерального директора по экономике**

Телефон: **(86167) 3-17-15**

Факс: **(86167) 2-11-51**

Адрес электронной почты: **tsry-fin@tuapse.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2322002888**

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.7.

Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

- 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
 - 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
 - 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
 - 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
 - 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
 - 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
 - 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
 - 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
 - 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
 - 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
 - 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
 - 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
 - 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
 - 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
 - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
 - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
 - 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
 - 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
 - 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
 - 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
 - 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
 - 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
 - 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
 - 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
 - 8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Иная информация отсутствует.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Туапсинский филиал Публичное акционерное общество «Липецккомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Туапсинский филиал ПАО «Липецккомбанк»*

Место нахождения: *Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2*

ИНН: *4825005381*

БИК: *040364518*

Номер счета: *40702810205000000010*

Корр. счет: *30101810200000000518*

Тип счета: *рублевый счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Туапсинский филиал Публичное акционерное общество «Липецккомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Туапсинский филиал ПАО «Липецккомбанк»*

Место нахождения: *Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар 2*

ИНН: *4825005381*

БИК: *040364518*

Номер счета: *40702840805000000011*

Корр. счет: *30101810200000000518*

Тип счета: *текущий валютный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Туапсинский филиал Публичное акционерное общество «Липецккомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Туапсинский филиал ПАО «Липецккомбанк»*

Место нахождения: *Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2*

ИНН: *4825005381*

БИК: *040364518*

Номер счета: *40702840105001000011*

Корр. счет: *30101810200000000518*

Тип счета: *транзитный валютный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Туапсинский филиал Публичное акционерное общество «Липецккомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Туапсинский филиал ПАО «Липецккомбанк»*

Место нахождения: *Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2*

ИНН: *4825005381*

БИК: *040364518*

Номер счета: *407022978605000000002*

Корр. счет: *30101810200000000518*

Тип счета: *текущий валютный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Туапсинский филиал Публичное акционерное общество «Липецккомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Туапсинский филиал ПАО «Липецккомбанк»*

Место нахождения: *Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2*

ИНН: *4825005381*

БИК: *040364518*

Номер счета: *40702978905001000002*

Корр. счет: *30101810200000000518*

Тип счета: *транзитный валютный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Центральное отделение № 1806 ПАО Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ПАО "Сбербанк России" - Центральное отделение № 1806 ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. К. Маркса, 36*

ИНН: *7707083893*

БИК: *046015602*

Номер счета: *40702810930050000159*

Корр. счет: *30101810600000000602*

Тип счета: *рублевый счет*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансист»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Финансист»*

Место нахождения: *398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108. оф. 603*

ИНН: *4824052068*

ОГРН: *1104823011281*

Телефон: *(4742) 36-14-23*

Факс: *(4742) 36-09-29*

Адрес электронной почты: *xh_faudit@mail.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество»*

Место нахождения

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
31.12.2011	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитор ООО "Финансист" выбран в результате конкурсного отбора, состоявшегося 17.04.2016г. Решением Совета директоров от 29.04.2016г. (протокол № 189), Годовому собранию акционеров рекомендовано избрать аудитором ООО "Финансист".

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества 23 июня 2016 г. (протокол № 1/2016 от 23.06.2016г.)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальных аудиторских заданий аудитору не ставилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Порядок определения размера вознаграждения аудитора – 160 000 руб. (НДС не предусмотрен) За последний завершённый 2015 финансовый год размер выплаченного вознаграждения составил 145 000 руб. (НДС не предусмотрен).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Дополнительная информация отсутствует.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Рогоманова Ольга Викторовна*

Год рождения: *1957*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Целевой займ, Договор займа №07/03-88 от 27.02.2012 на сумму 57048 тыс.руб.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт", 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар,2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	57048 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	33400 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	4

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Целевой займ, Договор займа №07-18/0587 от 30.10.2015 на сумму 8000 тыс.руб.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт", 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар,2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	8000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4800 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Целевой займ, Договор займа №07-18/0486 от 18.08.2016 на сумму 17500 тыс.руб.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт", 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар,2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	17500 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	17500 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11

Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Целевой займ, Договор займа №07-18/0728 от 30.11.2016 на сумму транша 15 000 тыс.руб.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт", 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар,2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	12300 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	12300 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения об обязательстве отсутствуют.

Дополнительная информация отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками:

Негативное влияние на основную деятельность и финансовый результат Эмитента могут

оказывать следующие факторы:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Судоремонтное производство.

Отсутствие у завода судоподъемного сооружения, предназначенного для докования транспортных средств морского флота с целью проведения всех видов ремонта, явилось предпосылкой прекращения со второго полугодия 2011 года основного вида деятельности Эмитента – производство судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала завода. По состоянию на отчетную дату профильная деятельность не возобновлена.

Машиностроительное производство.

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. Имущество машиностроительного комплекса переведено на консервацию.

Каждый из перечисленных факторов оказывает существенное влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Риск, связанный с возможностью изменения цен на материалы, энергоносители, услуги, оказывает незначительное влияние на финансовые результаты деятельности Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оказывает услуги по стоянке судов у причалов завода, услуги по предоставлению в аренду объектов портовой инфраструктуры, а также по предоставлению в пользование производственной территории. Цены на оказываемые услуги устанавливаются Эмитентом самостоятельно с учетом планового уровня рентабельности. По данному пункту риски отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. В частности, деятельность Эмитента осуществляется на территории Краснодарского края. На сегодняшний день экономическая и политическая ситуация внутри данного субъекта Российской Федерации считается достаточно стабильной по всем показателям.

В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической ситуации в стране в целом и в регионе, в котором непосредственно осуществляется деятельность эмитента, и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на деятельности эмитента. Однако, в случае ухудшения ситуации в стране и в регионе, Эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства РФ и региональных законодательных актов.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовые риски, отражающиеся на деятельности Эмитента, связаны, в основном, с инфляционными процессами, влияющими на финансово-хозяйственную деятельность контрагентов Эмитента, что, в конечном итоге, сказывается на несоблюдении сроков расчетов за оказанные услуги (просрочка платежей по договору). Рост индекса потребительских цен, в результате которого происходит удорожание используемых в деятельности Эмитента материалов, ресурсов, услуг, оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения

обязательств.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- дебиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;*
- денежные средства - уменьшение свободных денежных средств;*
- прибыль от основной деятельности – сокращение, получение убытка.*

В долговом портфеле Эмитента присутствуют займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего Эмитент слабо подвержен риску изменения процентных ставок.

2.4.4. Правовые риски

К правовым рискам, связанным с деятельностью Эмитента, можно отнести риски:

•изменение налогового законодательства.

В связи с тем, что налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию, тем самым усложняется налоговое планирование и решение коммерческих вопросов, связанных с ним. Следовательно, риск, связанный с изменением налогового законодательства, присутствует, так как увеличение налогового бремени отрицательно скажется на финансовой ситуации Эмитента.

•изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, а также по текущим судебным процессам, участником которых является эмитент. Риски, связанные с российской судебной системой, могут быть вызваны коллизией отдельных нормативных подзаконных актов или отсутствием нормативных актов, нарушением единообразия применения судебной практики.

•изменения требований по лицензированию основных видов деятельности Эмитента. Рискам, связанным с изменением требований по лицензированию основной деятельности, Эмитент подвержен в высокой степени, так как основная деятельность подлежит лицензированию. В связи с приостановлением профильной деятельности, консервацией производственных мощностей, сокращением персонала у Эмитента отсутствует возможность подтверждения лицензируемых видов деятельности (свидетельство о признании предприятия, свидетельство о признании испытательной лаборатории Российским морским регистром судоходства).

Существенными являются также риски, связанные с решениями внешних контролирующих органов в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды. Отсутствие у Эмитента средств, необходимых для устранения в полном объеме, выявляемых в результате проверок, создает риск применения в его отношении значительных финансовых и административных санкций.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Основная цель управления репутационным риском – уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации перед контрагентами, учредителями (акционерами),

Принципы управления репутационным риском такие же, как и при управлении правовых рисков (раздел 2.4.4).

2.4.6. Стратегический риск

Организация процедуры стратегического анализа рисков Эмитента основывается на системном подходе. Стратегический анализ рисков является комплексным, и включает в полном объеме сбор, обработку и анализ информации о возможных рисках, возникающих в процессе функционирования предприятия по всем направлениям деятельности, видам ресурсов и их сочетаниям. При этом обеспечивается экономия затрат в процессе проведения такого рода анализа. Контроль осуществляется по пяти ключевым параметрам: количество, качество, время, затраты и направления деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент предпринимает все необходимые действия, направленные на снижения рисков, связанных с текущими судебными процессами. Ведется претензионная (досудебная), судебная работа, контроль за исполнением судебных актов.

Судебные дела в которых Эмитент выступает Ответчиком -отсутствуют.

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют в связи с отсутствием таких долгов (обязательств).

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Туапсинский судоремонтный завод"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.04.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ТСПЗ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *29.04.1996*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Туапсинский Судоремонтный завод им. Дзержинского*

Сокращенное фирменное наименование: *"ТСПЗ" им. Дзержинского*

Дата введения наименования: *01.04.1935*

Основание введения наименования:
нет.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Туапсинский судоремонтный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "ТСПЗ"*

Дата введения наименования: *06.11.1992*

Основание введения наименования:

Приватизация государственного предприятия "Туапсинский судоремонтный завод"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *911*

Дата государственной регистрации: *29.04.1996*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Постановление главы г. Туапсе от 29.04.1996г. № 700*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1022303275048*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *13.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г. Туапсе*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

ОАО «ТСПЗ» (ТСПЗ) на протяжении десятилетий являлся 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 портового флота и вспомогательных судов, обслуживающих быстро развивающиеся порты Черноморского побережья РФ.

Основным видом деятельности Эмитента был ремонт судов и машиностроительное производство (производство запасных частей для судовых двигателей).

Крупнейшим акционером компании является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП), которое владеет 60,83% акций АО. 25,4% акций ТСПЗ находится в распоряжении ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ДЗО – ОАО «Объединенная судостроительная корпорация») (ОАО «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 «ТСПЗ» не приобреталось 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 «ТСПЗ». Плавучий док находился в федеральной собственности (числился на балансе Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю) и был передан заводу в возмездное пользование на условиях аренды. По поручению ФАУГИ в январе 2011 года плавдок № 12 передан ФГУП «Ресурс» для последующей реализации на аукционе. Договор аренды прекратил свое действие с 08.02.2011 года. Без поддержки и содействия государственных структур оперативно решить проблему отсутствия (замены) судоподъемного сооружения заводу не удалось.

Кроме того, состояние производственных фондов ОАО «ТСПЗ» не давало оснований рассчитывать на ведение предприятием полноценной хозяйственной деятельности.

В результате судоремонтная деятельность завода не могла быть сохранена и продолжена.

Главным фактором выживания завода на протяжении кризисных лет являлось машиностроение – производство ступок 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.

В рамках выполнения программы реструктуризации Общества имущественный комплекс машиностроительного производства был передан в аренду ООО «Туапсинский машиностроительный завод» в феврале 2011 года. Существующая проблема низкой рентабельности производства не позволила Арендатору вести прибыльную деятельность, в результате чего в январе 2012 года договор был расторгнут. Производственные мощности переведены на консервацию.

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького 11

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, М. Горького 11

Телефон: (86167) 2-38-15

Факс: (86167) 2-11-51

Адрес электронной почты: tsry-stock@tuapse.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2322002888

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2322002888

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
52.24.2

Коды ОКВЭД
70.20.2
50.20
52.10
50.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

В связи с приостановлением производственной деятельности вопрос сбыта работ (услуг) потерял для Эмитента свою актуальность.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Отсутствуют.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство природных ресурсов*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *КРД 03727 ВЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Добыча пресных подземных вод для производственного назначения*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *29.07.2009*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *10.07.2042*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *306-07-1007*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *16.10.2007*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *15.10.2017*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

До начала 2011 года Эмитент являлся одним из основных поставщиков услуг по ремонту судов на юге России. В судоремонтной отрасли Эмитент оказывал услуги по ремонту, техническому обслуживанию судов и их переоборудованию. Эмитент осуществлял выполнение Государственного заказа для Министерства Обороны РФ и Федеральной службы безопасности РФ.

Однако сложившаяся на сегодняшний день ситуация с отсутствием у предприятия основного орудия труда поставила под сомнение осуществление основной деятельности Эмитента в будущем. Только приобретение (строительство, получение в возмездное пользование) судоподъемного (спускоподъемного) сооружения позволит возродить основной профиль деятельности Эмитента – судоремонт.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента, описаны в разделе 2.4.7 "Риски, связанные с деятельностью".

4.8. Конкуренты эмитента

В связи с приостановлением профильной деятельности (судоремонт, производство СЗЧ ДВС) Эмитент не предлагает свои работы (услуги), продукцию на рынке, поэтому вопрос конкуренции для Эмитента является не актуальным.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента:

- 1. Общее собрание акционеров.**
- 2. Совет директоров.**
- 3. Генеральный директор.**

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в**

новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

7) 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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) 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;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) 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».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья 30. Компетенция Совета директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) 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;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) 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;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) 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»;

- 10)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11)приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12)образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 13)определение условий и заключение договора с Генеральным директором Общества;
- 14)рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15)рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16)рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18)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;
- 19)создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23)принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24)утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год;
- 25)одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество;
- 26)утверждение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
- 27)определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2 настоящего Устава;
- 28)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.

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья 35. Структура исполнительных органов.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Статья 37. Компетенция Генерального директора.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1)осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2)имеет право первой подписи на финансовых документах;
- 3)представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- 4)утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 5)совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- б)выдает доверенности от имени Общества;

- 7)открывает в банках счета Общества;
- 8)организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9)издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10)определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, государственную тайну и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- 11)утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества;
- 12) утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, составленные в соответствии с правилами, установленными актами Банка России.
- Генеральный директор на время своего отсутствия вправе назначать исполняющего обязанности Генерального директора.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Прозорова Татьяна Борисовна*

Год рождения: *1975*

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ООО "Управление транспортными активами"	Ведущий специалист управления финансового контроля
2013	н/время	ООО "Управление транспортными активами"	Главный специалист управления финансового контроля
2015	н/время	ООО "Управление транспортными активами"	И.о.начальника управления финансового контроля
2016	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Соловов Иван Васильевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	ООО "Управление транспортными активами"	Начальник инвестиционного проекта
2015	2015	ООО "Управление транспортными активами"	Начальник управления корпоративного финансирования
2016	н/время	ООО "Управление транспортными активами"	Начальник управления развития
2016	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Фёдоров Валерий Петрович**

(председатель)

Год рождения: **1960**

Образование:

Высшее профессиональное.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ООО "Управление транспортными активами"	Исполнительный директор
2011	н/время	ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"	Член Совета директоров
2011	н/время	АО "Туапсинский морской торговый порт"	Член Совета директоров, Председатель
2011	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета директоров, Председатель
2011	2012	ОАО "Северо-Западное Пароходство"	Член Совета директоров

2011	2012	ОАО "Таганрогский морской торговый порт"	Член Совета директоров
2011	2014	ООО "ВодоходЪ"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Курбалиева Наталья Геннадьевна**

Год рождения: **1974**

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ООО "Управление транспортными активами"	Начальник юридического управления
2011	н/время	ОАО "Таганрогский морской торговый порт"	Член Совета Директоров
2013	2014	ОАО "Волго-Балтийская компания"	Председатель ликвидационной комиссии
2016	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Ерков Дмитрий Дмитриевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	АО "Туапсинский морской торговый порт"	Финансовый директор
2011	н/время	ОАО "Туапсетрансервис"	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета директоров
2014	н/время	ОАО "Туапсегражданстрой"	Член Совета директоров
2014	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Дука Борис Владимирович***

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	АО "РОСШЕЛЬФ"	Начальник управления корпоративной собственностью
2013	н/время	АО "РОСШЕЛЬФ"	Корпоративный секретарь

2014	н/время	АО "ССЗ "Лотос"	Корпоративный секретарь
2015	н/время	ООО "КНРГ Управление"	Начальник отдела корпоративного развития
2016	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Пряхин Дмитрий Петрович***

Год рождения: ***1978***

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2011	ООО "Хевел"	Заместитель генерального директора
2011	2015	ОАО "ЭКС "Союз"	Коммерческий руководитель проекта
2015	н/время	АО "ОСК"	Директор Департамента маркетинга и продаж
2016	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительные сведения отсутствуют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Ерков Дмитрий Дмитриевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 1999г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ОАО "Туапсинский морской торговый порт"	Финансовый директор
2011	н/время	ОАО "Туапсетрансервис"	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Член Совета директоров
2014	н/время	ОАО "Туапсегражданстрой"	Член Совета директоров
2014	н/время	ОАО "Туапсинский судоремонтный завод"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

I. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1.1. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах ОАО «ТСПЗ».

1.2. Вознаграждение конкретного члена Совета директоров ОАО «ТСПЗ» в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в следующем размере:

- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 (пятисот) долларов США;

- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 300 (трёхсот) долларов США;

- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 300 (трёхсот) долларов США.

1.3. Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере по сравнению с суммами, указанными в пунктах 1.2. настоящего Положения.

1.4. Основанием для выплаты премии по результатам работ за финансовый год Общества является решение годового Общего собрания акционеров Общества.

1.5. Вознаграждение членам Совета директоров в виде гонорара по итогам работы за год выплачивается один раз в год в рублях по официальному курсу ЦБ РФ доллара США к рублю, устанавливаемому на дату принятого Общим собранием акционеров Общества решения, через кассу ОАО «ТСПЗ», либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.

II. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компенсации со стороны ОАО «ТСПЗ» подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров ОАО «ТСПЗ»;

- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или Общих собраний акционеров ОАО «ТСПЗ»;

2.2. Компенсация расходов производится через кассу ОАО «ТСПЗ» в соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ТСПЗ», изданного на основании распоряжения Председателя Совета директоров и заявления члена Совета директоров о компенсации расходов, и справки секретаря Совета директоров об участии данного члена Совета директоров в работе Совета директоров. К заявлению члена Совета директоров в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически

произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).

2.3. Совет директоров на своем заседании большинством голосов избранных членом может принять решение об отказе члену Совета директоров в компенсации понесенных им расходов, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров направлены против интересов ОАО «ТСПЗ».

III. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вознаграждение и компенсация расходов выплачивается/ возмещается членам Совета директоров, являющимися представителями интересов Российской Федерации, в том же размере, порядке и на тех же условиях, предусмотренных в разделах I и II настоящего Положения, и при условии, если нормами действующего российского законодательства допускается от имени Общества такая выплата вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, являющимися представителями интересов Российской Федерации.

Вознаграждение членам Совета директоров эмитента выплачивается на основании Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Туапсинский судоремонтный завод", утвержденного годовым общим собранием акционеров.

Годовым общим собранием акционеров 23 июня 2016 года принято решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров по результатам 2015 года (протокол № 1/2016 от 23.06.2016)

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016
Совет директоров	0

Дополнительная информация:

Информация отсутствует.

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – ревизионная комиссия.

Компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Устав эмитента (извлечение)

Глава 9 Ревизионная комиссия Общества

44.1 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

44.2. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Туапсинский судоремонтный завод" (извлечение)

Статья 3. Полномочия ревизионной комиссии, порядок осуществления проверок ревизионной комиссией

3.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия Общества проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.2. Ревизионная комиссия Общества имеет право требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет:

3.3.1. Проверки по итогам финансового года.

3.3.2. Внеочередные проверки.

3.4. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией Общества по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

3.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества.

3.6. Ревизионная комиссия Общества подтверждает общему собранию акционеров достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества.

3.7. Заключение Ревизионной комиссии должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

3.8. Ревизионная комиссия Общества вправе:

3.8.1. Знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3.8.2. При необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.

3.9. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю не создано.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Отсутствие отдельного структурного подразделения.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Иванчукова Людмила Витальевна**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее профессиональное.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/время	ОАО "Туапсинский морской торговый порт"	Экономист ФБС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Щавлинская Ирина Владимировна**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее профессиональное. Екатеринбургский гуманитарный университет.1999г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ОАО "Туапсинский морской торговый порт"	Экономист 1 категории ЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Демиденко Наталья Владимировна**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее .

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/время	ОАО "Туапсинский морской торговый порт"	Старший экономист отдела по расчетам ФБС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Выписка из Устава эмитента

1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, а также иные компенсации устанавливаются общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

2. По решению общего собрания акционеров в качестве вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии Общества ее членам, помимо денежной оплаты, могут предоставляться иные льготы и преимущества.

Годовым общим собранием акционеров 23 июня 2016 года принято решение не выплачивать вознаграждения ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года (протокол № 1/2016 от 23.06.2016).

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016
Ревизионная комиссия	0

Дополнительная информация:

Информация отсутствует.

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Средняя численность работников, чел.	21
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	7 548
Выплаты социального характера работников за отчетный период	80

Дополнительные сведения отсутствуют.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **502**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **502**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **15.05.2015**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **441**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **180**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общества "Туапсинский морской торговый порт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ТМТП"*

Место нахождения

352800 Россия, г. Туапсе, Морской бульвар 2

ИНН: *2322001997*

ОГРН: *1027700058286*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *60.83%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *ЮСцЛ Порт Б.В. (UCL Port B.V.)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЮСцЛ Порт Б.В. (UCL Port B.V.)*

Место нахождения

Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж (Strawinskylaan 3051, 3e verdiepi, 1077ZX Amsterdam)

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***100***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

1.2.

Полное фирменное наименование: ***ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В. (UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЮКЛ Холдинг Б.В. (UCL Holding B.V.)***

Место нахождения

1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж (Strawinskylaan 3051, 3e verdiepi, 1077ZX Amsterdam)

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***100***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

1.3.

Полное фирменное наименование: **ФЛЭТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **ФЛЭТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED)**

Место нахождения

1066 Kипр, Никосия, Василиссис Фредерикис, 20 Эль Греко Хауз, оф. 104, (Vasilissis Freiderikis, 20 EL GRECO HOUSE, Flat/Office 104 P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED: ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В. Место нахождения юридического лица, находящегося под прямым контролем FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED: 1077ZX Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051 оф. 3 этаж.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

1.4.

Полное фирменное наименование: **Мегаматик Менеджмент Лимитед (Megamatic Management Limited)**

Сокращенное фирменное наименование: **Мегаматик Менеджмент Лимитед (Megamatic Management Limited)**

Место нахождения

1520 Кипр, Никосия, Аннис Комнинис (29a, Annis Komninis Street, 1520, Nicosia, Cyprus) 29a

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем Megamatic Management Limited: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED. Место нахождения юридического лица, находящегося под прямым контролем Megamatic Management Limited: Kипр, Василиссис Фредерикис, 20 EL GRECO HOUSE, Flat/Office 104 P.C. 1066, Nicosia, Cyprus.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

1.5.

ФИО: **Лисин Владимир Сергеевич**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем Лисина Владимира Сергеевича: Megatatic Management Limited. Место нахождения юридического лица, находящегося под прямым контролем Лисина Владимира Сергеевича: Кипр, 29а, Annis Komnini Street, 1520, Nicosia, Cyprus.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

2.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Южный центр судостроения и судоремонта"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Южный центр судостроения и судоремонта"**

Место нахождения

416111 Россия, Астраханская область, г. Нариманов, Береговая 3

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25.4%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

3.

Полное фирменное наименование: **"ZFAVEL TRADING LIMITED" (Зифавел Трейдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **" ZFAVEL TRADING LIMITED "**

Место нахождения

Кипр, Lymria, Salaminas Street 10 стр. 1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

4.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4827**

Факс: **(495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **E-mail: dc@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 345 342**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **751 036**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.06.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТМТП"**

Место нахождения: **352800 Россия, г. Туапсе, Морской бульвар 2**

ИНН: **2322001997**

ОГРН: **1027700058286**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.91**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Объединенная судостроительная компания"**

Место нахождения: **191119 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90**

ИНН: **7838395215**

ОГРН: **1079847085966**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.78**

Полное фирменное наименование: **"ZFAVEL TRADING LIMITED" (Зефавел Трейдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **" ZFAVEL TRADING LIMITED "**

Место нахождения: **Kunp, Lympia, Salaminas Street 10 стр. 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.31**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТМТП"**

Место нахождения: **352800 Россия, г. Туапсе, Морской бульвар 2**

ИНН: **2322001997**

ОГРН: **1027700058286**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.91**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Южный центр**

судостроения и судоремонта"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Южный центр судостроения и судоремонта"**

Место нахождения: **416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д.3**

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.78**

Полное фирменное наименование: **"ZFAVEL TRADING LIMITED" (Зефавел Трейдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **" ZFAVEL TRADING LIMITED "**

Место нахождения: **Kunp, Lympia, Salaminas Street 10 cnp. 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.31**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.06.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТМТП"**

Место нахождения: **352800 Россия, г. Туапсе, Морской бульвар 2**

ИНН: **2322001997**

ОГРН: **1027700058286**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.91**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Южный центр судостроения и судоремонта"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Южный центр судостроения и судоремонта"**

Место нахождения: **416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д.3**

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.78**

Полное фирменное наименование: **"ZFAVEL TRADING LIMITED" (Зефавел Трейдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **" ZFAVEL TRADING LIMITED "**

Место нахождения: **Kunp, Lympia, Salaminas Street 10 cnp. 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.31**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.06.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ТМТП"**

Место нахождения: **352800 Россия, г. Туапсе, Морской бульвар 2**
ИНН: **2322001997**
ОГРН: **1027700058286**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.83**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.91**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Южный центр судостроения и судоремонта"**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Южный центр судостроения и судоремонта"**
Место нахождения: **416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д.3**
ИНН: **3023004670**
ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.4**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.78**

Полное фирменное наименование: **"ZEFAVEL TRADING LIMITED" (Зефавел Трейдинг Лимитед)**
Сокращенное фирменное наименование: **" ZEFAVEL TRADING LIMITED "**
Место нахождения: **Kunp, Lympia, Salaminas Street 10 cnp. 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.31**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"**
Сокращенное фирменное наименование: **АО "ТМТП"**
Место нахождения: **352800 Россия, г. Туапсе, Морской бульвар 2**
ИНН: **2322001997**
ОГРН: **1027700058286**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.83**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.91**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Южный центр судостроения и судоремонта"**
Сокращенное фирменное наименование: **АО "Южный центр судостроения и судоремонта"**
Место нахождения: **416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д.3**
ИНН: **3023004670**
ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.4**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.78**

Полное фирменное наименование: **"ZEFAVEL TRADING LIMITED" (Зефавел Трейдинг Лимитед)**
Сокращенное фирменное наименование: **" ZEFAVEL TRADING LIMITED "**
Место нахождения: **Kunp, Lympia, Salaminas Street 10 cnp. 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.31**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

Дополнительная информация отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика определена приказом генерального директора от 26.12.2012 № 156.1. Существенные изменения в учетную политику эмитента, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 446 400**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 2 591 500

Размер доли в УК, %: 75.194406

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 854 900

Размер доли в УК, %: 24.805594

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод».*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 календарных дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о созыве общего собрания акционеров через другие средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания), если об этом принял соответствующее решение Совет директоров Общества.

Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание, заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров. Если общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, в информационном сообщении указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания.
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров, если Уставом Общества не предусмотрено иное.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если в соответствии со ст. 68 - 70 ФЗ «Об акционерных Обществах» Совет директоров

обязан принять решение о созыве общего собрания акционеров, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров соответствующего решения.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, счетную комиссию общего собрания акционеров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года. Предложение о включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров должно поступить в Общество не позднее чем за 40 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о вручении или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате получения Обществом почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

- *имя (наименование) акционера, предлагающего вопросы в повестку дня собрания акционеров;*
- *количество и категория принадлежащих акционеру акций*
- *подлежащие внесению в повестку дня вопросы собрания акционеров.*

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу повестки дня.

Если на рассмотрение общего собрания акционеров предлагается вынести вопрос об одобрении, утверждении какого-либо документа, к предложению в повестку дня собрания акционеров может быть приложен соответствующий документ (проект документа).

К предложению в повестку дня общего собрания акционеров, поданному акционером (акционерами), могут быть приложены подлинные документы, подтверждающие принадлежность им необходимого количества акций.

В предложении в повестку дня общего собрания акционеров могут быть указаны мотивы вынесения соответствующего вопроса в повестку дня.

Предложение в повестку дня общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, место работы кандидата и занимаемая должность.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в информационном сообщении.

Информация (материалы), предусмотренная в п. 14.8.7. Устава Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней, до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в п. 14.8.7. настоящего Устава. Плата за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление. По требованию лица, имеющего право участвовать в общем собрании акционеров, Общество обязано направить запрошенные им материалы по почте при условии предварительной оплаты им всех связанных с этим расходов.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется

номинальному держателю акций, либо на иной почтовый адрес, если он указан в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://tsrz.tntp.ru/>.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *2 591 500*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *2 591 500*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.04.2014	1-03-30812-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций:

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

Акционеры - владельцы акций голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания имеют следующие права:

- *принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;*
- *выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;*
- *вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;*
- *избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы собрания;*
- *требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.*

Предоставление Обществом информации акционерам

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 53 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В случае использования в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция"), Общество обеспечивает представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования доступ ко всем своим документам.

Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения об акциях отсутствуют.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **854 900**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **854 900**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.04.2014	2-03-30812-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- *дивидендов в размерах и в порядке, предусмотренных Уставом;*
- *начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;*
- *доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации.*

Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не менее 100% от номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций.

- *Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:*

- *о реорганизации и ликвидации Общества;*
- *о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.*

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня общего собрания имеют право:

- *принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по отдельным вопросам, указанным в пункте 3.6. статьи Устава при условии, что они не принимали участия в голосовании или голосовали против их принятия.*

Общество гарантирует направлять ежегодно на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям не менее 10% чистой прибыли, определяемой по итогам завершившегося финансового года, разделенного на число акций которое составляет 25% уставного капитала.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы привилегированных акций Общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (в случае размещения Обществом такого типа привилегированных акций)

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения об акциях отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществляется

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Агентство «РНР»*

Место нахождения: *398017, Российская Федерация, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10Б*

ИНН: *7107039003*

ОГРН: *1027100964527*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00261*

Дата выдачи: *29.11.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *19.03.2007*

Иные сведения отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

-Гражданский кодекс Российской Федерации

-Налоговый кодекс Российской Федерации

-Таможенный кодекс Российской Федерации

-Федеральный Закон РФ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

-Приказ ЦБР от 29 июня 1992 г. №02-104А Об утверждении инструкции о порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумаг нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками