

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014**



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

Протокол № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2015 г.

**«Утвержден»**  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «ТГС»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2015 г.

# Годовой отчет 2014

**Генеральный директор  
ОАО «Туапсегражданстрой»**

**Коблев С.Н.**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Туапсегражданстрой»**

**Лещенко Л.П.**

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## **ОБЗОР ОАО «ТГС»**

- Профиль компании
- Положение Общества в отрасли и перспективы его развития
- Основные показатели деятельности
- Ключевые финансовые показатели

## **ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

- Финансовые результаты
  - ✓ Структура выручки от основной деятельности
  - ✓ Структура затрат Общества
  - ✓ Структура денежных потоков по видам деятельности
  - ✓ Структура и качество баланса
  - ✓ Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность
  - ✓ Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала
- Основные риски
- Использование энергетических ресурсов
- Персонал

## **КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

- Социальные расходы

## **УПРАВЛЕНИЕ**

- Руководство компании
- Отчет о результатах развития акционерного Общества
- Информация для акционеров и инвесторов
- Дивидендная политика Общества

## **ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

- Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

- Корпоративное управление
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью



# 1

ОБЗОР  
ОАО «ТГС»

# ОБЗОР ОАО «ТГС»

## Профиль компании

---

Акционерное общество «Туапсегражданстрой» было образовано в 1991 году на базе строительного управления СУ-438 треста «Новороссийскморстрой», созданного в 1936 году, имеющего славные традиции в строительстве города Туапсе. Предприятием было построено 64% основных производственных зданий и сооружений города, а также на побережье от Новороссийска до Адлера. Основными видами деятельности являлись – берегоукрепительные и гидротехнические работы с использованием продукции собственного производства.

В течение нескольких предыдущих лет на деятельность Общества оказывали влияние различные негативные факторы, что привело к существенному сокращению доходов и возникновению убытков. В 2013-2014 годах была осуществлена оптимизация деятельности Общества, включая сокращение основных видов деятельности (выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ (СМР), производство бетона, железобетонных изделий) и сокращение численности работников.

В настоящий момент основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ строительно-монтажные работы – содержание и текущий ремонт объектов «ТМТП»;
- ✓ услуги генерального подрядчика;
- ✓ предоставление в аренду свободных производственных, складских и прочих площадей, а также имущества Общества;
- ✓ хранение товарно-материальных ценностей сторонних организаций;
- ✓ торговая деятельность по реализации строительных материалов.



## Положение Общества в отрасли и перспективы его развития

---

За последние несколько лет Обществом был утерян свой сегмент рынка оказываемых услуг (выполняемых работ). Текущая доля рынка в регионе присутствия Общества незначительна. Для восстановления положения Общества в отрасли, а также улучшения финансовых показателей его деятельности, были предприняты следующие действия.

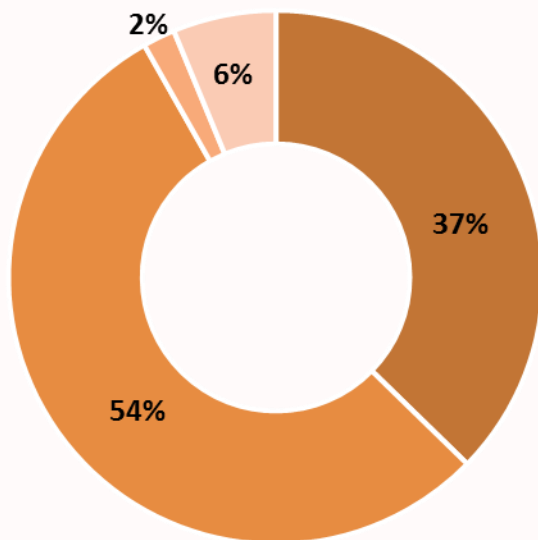
В течение 2014 года произошли существенные изменения в деятельности и стратегии Общества, связанные с тем, что в связи с отсутствием постоянных заказов на выполнение работ, оказание услуг и реализацию готовой продукции руководством Общества в декабре 2013 года принято решение об адекватном изменении штатного расписания Общества. Среднесписочная численность персонала в 2014 году составила 16 человек (в 2013 году: 42 человека). В результате было осуществлено сокращение основных видов деятельности, формирующих убыток Общества (деятельность по выполнению строительно-монтажных работ силами Общества, производство бетона и ЖБИ), а также произведена оптимизация затрат.

Текущая стратегия Общества включает в себя:

- наращивание объёмов оказываемых услуг по существующим видам деятельности, в том числе:
  - ✓ развитие деятельности по осуществлению строительно-монтажных работ с помощью привлечения субподрядных организаций, поиск новых заказчиков;
  - ✓ увеличение площади предоставляемых в аренду территорий и объектов, привлечение дополнительных арендаторов в результате обоснованной маркетинговой политики;
- освоение новых видов деятельности;
- оптимизацию и повышение эффективности деятельности Общества.

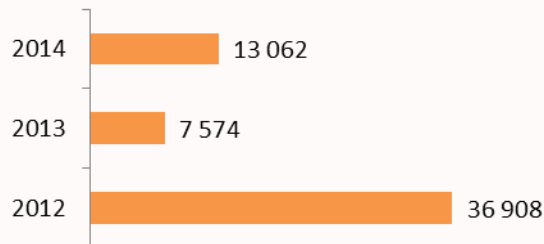
Изменение стратегии Общества нашло отражение в положительных тенденциях финансовых показателей деятельности Общества за 2014 год. В результате последующего развития Общества предполагается дальнейший рост объемов выполняемых работ, оказываемых услуг и улучшение финансовых результатов.

Структура выручки по видам деятельности в 2014 г., (%)

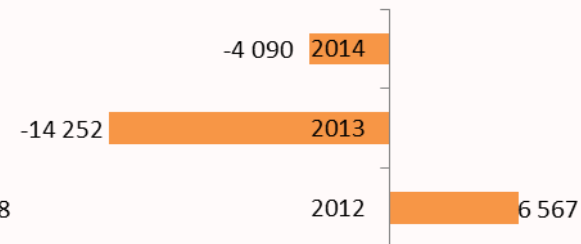


- Строительно-монтажные работы
- Предоставление в аренду
- Торговая деятельность
- Прочие услуги

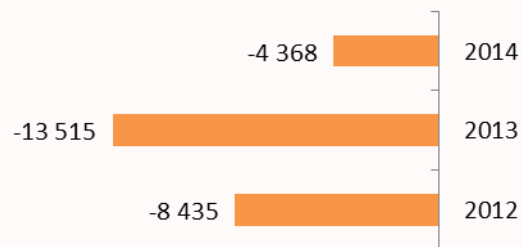
Выручка от продаж, (тыс. руб.)



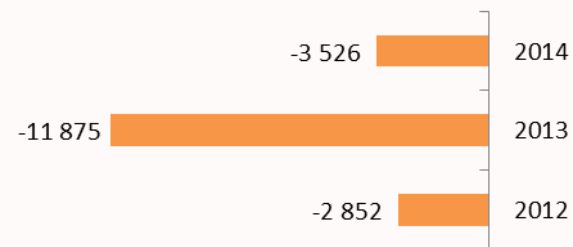
Операционная прибыль, (тыс. руб.)



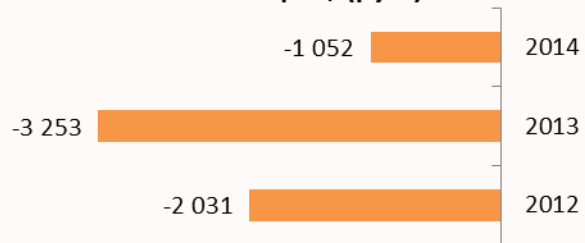
Чистая прибыль, (тыс. руб.)



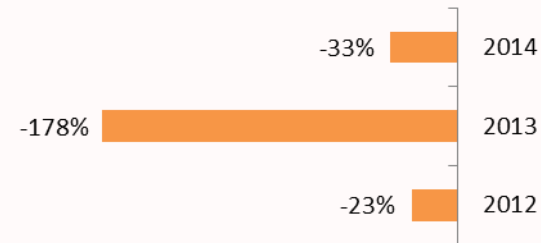
Денежные потоки от текущих операций, (тыс. руб.)



Чистая прибыль/(убыток) на акцию, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



# ОБЗОР ОАО «ТГС»

## Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на рубль продукции	Чистая прибыль/(убыток)	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль/(убыток) на акцию
Определение	Доходы, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, (тыс. руб.)	Прямые затраты, которые несёт Общество для производства продукции, работ, услуг, (руб.)	Часть балансовой прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов и других платежей в бюджет, (тыс. руб.)	Доля чистой прибыли/(убытка) в общем объеме выручки, (%)	Размер чистой прибыли/(убытка) на 1 акцию, (руб.)
Значение за 2012 г.	36 908	0,82	-8 435	-23 %	-2 031
Значение за 2013 г.	7 574	1,20	-13 515	-178 %	-3 253
Значение за 2014 г.	13 062	0,54	-4 368	-33 %	-1 052
Изменение к прошлому году	72 %	-55 %	68 %	81 %	68 %
Комментарии, причины изменений	Реструктуризация деятельности и изменение стратегии Общества с целью достижения положительного финансового результата. Существенный объем выручки от предоставления в аренду имущества и территорий, начиная с 2013 года.	Прекращение материалоемкого, энергоёмкого и трудоёмкого производства (производство бетона и железобетонных изделий, строительные монтажные работы силами Общества). Оптимизация затрат Общества, включая существенное сокращение персонала.	По итогам 2014 года Обществом получен чистый убыток, который существенно сократился по сравнению с предыдущем годом. Положительная тенденция связана как с ростом доходов от основной деятельности, так и сокращением расходов. В 4 квартале 2014 года Обществом получена чистая прибыль.	Рентабельность по чистой прибыли имеет отрицательное значение в течение трёх последних лет. Восстановление показателя в 2014 году вызвано сокращением чистого убытка одновременно с ростом выручки.	Основной фактор улучшения показателя – сокращение чистого убытка по сравнению с предыдущим годом. Количество акций в течение года не изменилось.





# 2

ОБЗОР  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОМПАНИИ

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

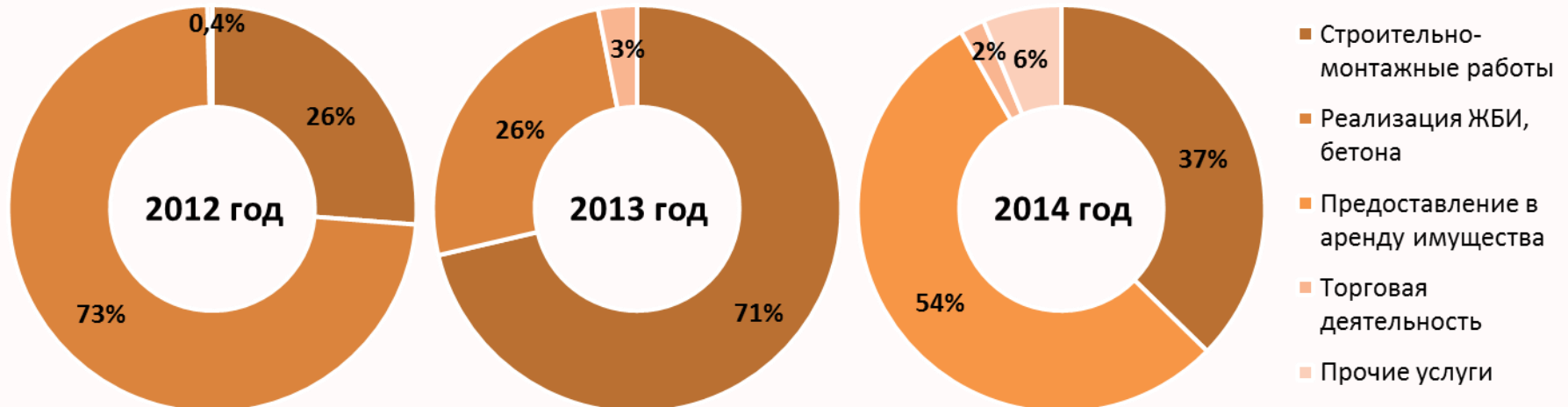
## Финансовые результаты

### Структура выручки от основной деятельности

Наименование показателя	На 31.12.2012, тыс. руб.	На 31.12.2013, тыс. руб.	На 31.12.2014, тыс. руб.	Отклонение, %	
				2014г. к 2012г.	2014г. к 2013г.
Строительно-монтажные работы (включая услуги ген. подряда)	9 685	5 403	4 874	-50%	-10%
Реализация бетона, железобетонных изделий	27 082	1 938	-	-100%	-100%
Предоставление в аренду имущества и площадей	-	-	7 116	+100%	+100%
Торговая деятельность	141	233	255	+81%	+9%
Прочие услуги (включая услуги хранения)	-	-	817	+100%	+100%
<b>Итого выручка от основной деятельности</b>	<b>36 908</b>	<b>7 574</b>	<b>13 062</b>	<b>-65%</b>	<b>72%</b>

В 2014 году существенно изменилась структура выручки Общества от основной деятельности. Основные виды:

- выполнение строительно-монтажных работ (включая услуги генерального подрядчика). Начиная со 2 квартала 2014 года строительно-монтажные работы выполняются Обществом с помощью привлечения субподрядных организаций в связи с полным сокращением основного персонала. Основной заказчик – ОАО «ТМТП». Работы связаны с ремонтом гидротехнических сооружений, зданий, сооружений и территорий заказчика;
- предоставление в аренду имущества и площадей Общества. В 2014 году более 49% выручки от данного вида деятельности получено от ОАО «ТМТП», соответственно, более 50% - от прочих организаций. В дальнейшем планируется более существенное увеличение доходов от прочих арендаторов.



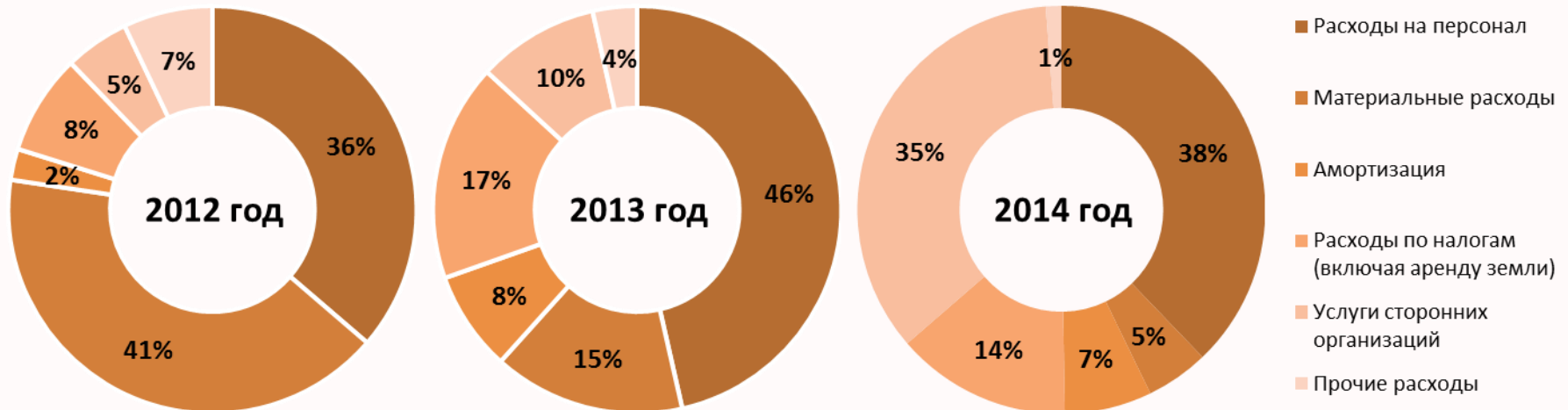
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Структура затрат Общества (себестоимость и управленческие расходы)

Наименование показателя	На 31.12.2012, тыс. руб.	На 31.12.2013, тыс. руб.	На 31.12.2014, тыс. руб.	Отклонение, %	
				2014г. к 2012г.	2014г. к 2013г.
Расходы на персонал	16 037	10 138	6 489	-60%	-36%
Материальные расходы	18 138	3 318	854	-95%	-74%
Амортизация	1 090	1 729	1 186	+9%	-31%
Расходы по налогам (включая аренду земли)	3 518	3 769	2 386	-32%	-37%
Услуги сторонних организаций	2 260	2 106	6 026	+167%	+186%
Прочие расходы	3 129	766	211	-93%	-72%
<b>Итого затраты</b>	<b>44 172</b>	<b>21 826</b>	<b>17 152</b>	<b>-61%</b>	<b>-21%</b>

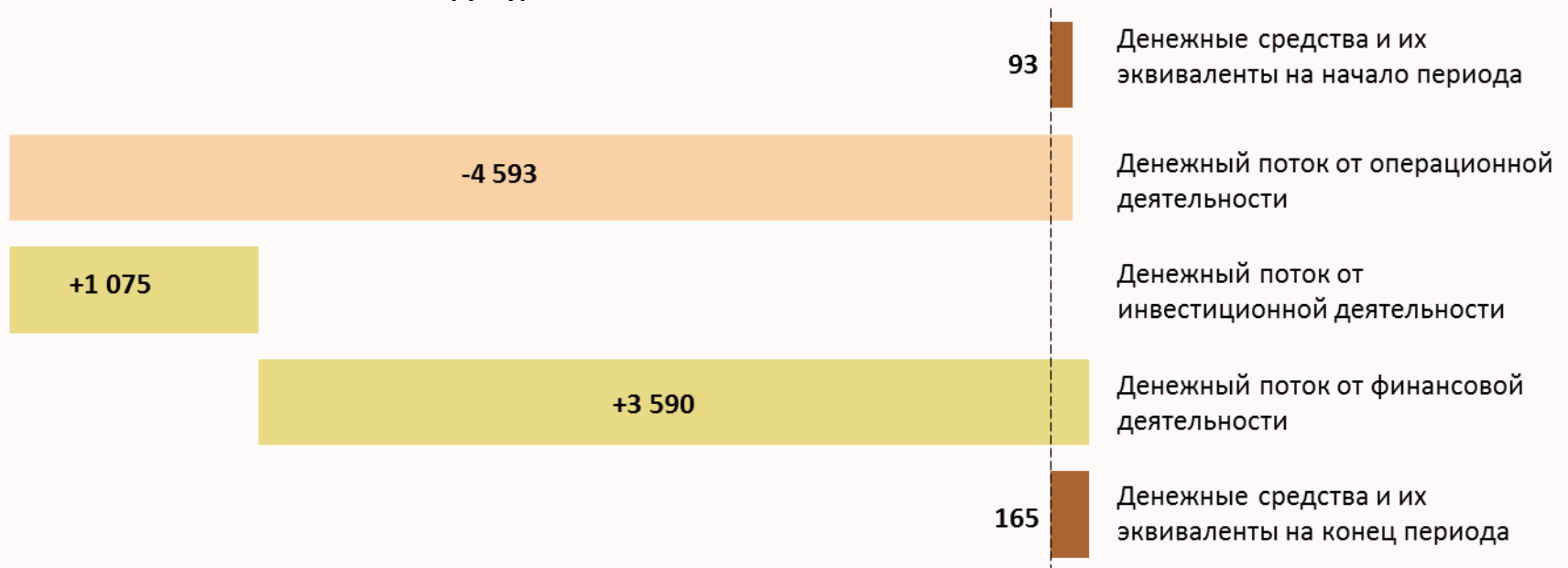
Уменьшение величины затрат Общества в 2014 году на 21% по сравнению с 2013 годом, а также изменение их структуры связано с сокращением основных видов производственной деятельности (в том числе, сокращением персонала). В связи с этим все расходы Общества, за исключением затрат на услуги сторонних организаций, снизились в среднем на 50%. Увеличение же расходов на приобретение услуг связано с привлечением в 2014 году субподрядных организаций для выполнения ремонтных работ в сумме 4 092 тыс. руб. В следующих периодах планируется дополнительное сокращение издержек, т.к. изменения в деятельности Общества были завершены лишь во 2 полугодии 2014 года.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Структура денежных потоков по видам деятельности



Основным источником притока денежных средств послужили денежные потоки от финансовой деятельности (3 590 тыс. руб.), которые были связаны с получением займов в сумме 5 609 тыс. руб., а также возвратом займов и прочими финансовыми операциями в сумме 2 019 тыс. руб.

Денежный поток от операционной деятельности имеет отрицательное сальдо (- 4 593 тыс. руб.), что свидетельствует о том, что Общество не располагало оборотными средствами, полученными в результате ведения основной деятельности, необходимыми для проведения платежей по различным текущим операциям. Поступления по операционной деятельности в сумме 15 265 тыс. руб. в основном связаны с деятельностью по выполнению строительно-монтажных работ (5 134 тыс. руб.) и предоставлению в аренду имущества и площадей (8 556 тыс. руб.). Отток денежных средств по операционной деятельности в сумме 19 858 тыс. руб. направлен в основном на выплаты, связанные с персоналом (7 020 тыс. руб.), платежи по налогам и аренде земли (5 471 тыс. руб.), услуги сторонних организаций (6 403 тыс. руб.).

Поступления от инвестиционной деятельности связаны с продажей объектов основных средств. Капитальные вложения в отчетном году Обществом не осуществлялись.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Структура и качество баланса

#### АКТИВ

Статья	На 31.12.2012, тыс. руб.	На 31.12.2013, тыс. руб.	На 31.12.2014, тыс. руб.	Отклонение 31.12.2014 к 31.12.2013	
				тыс. руб.	%
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>17 894</b>	<b>19 068</b>	<b>18 238</b>	<b>-830</b>	<b>-4%</b>
Основные средства	13 838	13 885	11 953	-1 932	-14%
Финансовые вложения	1 566	-	-	-	0%
Отложенные налоговые активы	2 310	5 063	6 285	1 222	24%
Прочие внеоборотные активы	180	120	-	-120	-100%
<b>Оборотные активы</b>	<b>10 584</b>	<b>4 087</b>	<b>4 295</b>	<b>208</b>	<b>5%</b>
Запасы	3 212	2 110	1 662	-448	-21%
Дебиторская задолженность	5 881	858	1 604	746	87%
Денежные средства	252	93	165	72	77%
Прочие оборотные активы	1 239	1 026	864	-162	-16%
<b>ИТОГО АКТИВ</b>	<b>28 478</b>	<b>23 155</b>	<b>22 533</b>	<b>-622</b>	<b>-3%</b>

Валюта баланса Общества практически не изменилась за отчётный год (уменьшилась на 622 тыс. руб. или 3%). Существенных изменений в структуре актива баланса не произошло. Основные отклонения отдельных статей актива баланса имеют разнонаправленный характер и связаны со следующими факторами:

- снижение баланса основных средств на 1 932 тыс. руб. или 14% обусловлено начислением амортизации за период в сумме 1 186 тыс. руб., а также выбытием основных средств остаточной стоимостью 747 тыс. руб.;
- увеличение баланса отложенных налоговых активов на 1 222 тыс. руб. или 24% вследствие налогового убытка за отчётный период;
- снижение баланса запасов на 448 тыс. руб. или 21% вызвано сокращением основной деятельности, связанной с производством бетона и железобетонных изделий, а также выполнением строительно-монтажных работ собственными силами Общества, в 2014 году;
- увеличение баланса дебиторской задолженности на 746 тыс. руб. или 87% связан с переплатой по арендной плате за землю в сумме 552 тыс. руб., возникшей в результате снижения размера арендной платы в 2014 году (предоплата была внесена до снижения), а также переплатой по расчетам с внебюджетными фондами.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Структура и качество баланса

#### ПАССИВ

Статья	На 31.12.2012, тыс. руб.	На 31.12.2013, тыс. руб.	На 31.12.2014, тыс. руб.	Отклонение 31.12.2014 к 31.12.2013	
				тыс. руб.	%
<b>Капитал и резервы</b>	<b>14 971</b>	<b>1 456</b>	<b>-2 912</b>	<b>-4 368</b>	<b>-300%</b>
Уставный капитал	831	831	831	-	0%
Добавочный капитал	806	806	806	-	0%
Резервный капитал	125	125	125	-	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13 209	-306	-4 674	-4 368	1427%
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>13 507</b>	<b>21 699</b>	<b>25 445</b>	<b>3 746</b>	<b>17%</b>
Заемные средства	-	12 320	17 141	4 821	39%
Кредиторская задолженность	6 942	3 147	2 615	-532	-17%
Резервы предстоящих расходов	976	662	127	-535	-81%
Прочие обязательства	5 589	5 570	5 562	-8	0%
<b>ИТОГО ПАССИВ</b>	<b>28 478</b>	<b>23 155</b>	<b>22 533</b>	<b>-622</b>	<b>-3%</b>

Основные отклонения отдельных статей пассива баланса Общества обусловлены следующими факторами:

- увеличение непокрытого убытка на 4 368 тыс. руб. или 1 427% вызвано получением Обществом отрицательного финансового результата за 2014 год;
- увеличение баланса заемных средств на 4 821 тыс. руб. или 39% связано с привлечением дополнительных заемных средств от ОАО «ТМТП» для финансирования текущей деятельности Общества, в том числе выплаты заработной платы, выходного пособия и прочих компенсаций работникам при сокращении;
- снижение баланса кредиторской задолженности на 532 тыс. руб. или 17% связано с сокращением задолженности перед персоналом, внебюджетными фондами, а также поставщиками и подрядчиками в результате уменьшения объемов деятельности Общества, снижения среднесписочной численности сотрудников в отчетном периоде;
- снижение баланса резервов предстоящих расходов на 535 тыс. руб. или 81% обусловлено уменьшением суммы резервов на оплату неиспользованных отпусков вследствие существенного снижения численности работников на 31.12.2014 г.

В течение 2014 года произошло существенное снижение величины собственного капитала с +1 456 тыс. руб. до -2 912 тыс. руб., что негативно характеризует динамику изменения имущественного положения Общества. Финансирование активов Общества полностью осуществляется лишь за счет заёмных средств и прочих обязательств.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, %	
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. к 2012 г.	2014 г. к 2013 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	> 0,5	0,53	0,06	-0,13	-125%	-306%
Коэффициент финансовой зависимости	от 1 до 2	1,90	15,90	-7,74	-507%	-149%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,2-0,5	-0,20	-12,10	7,26	-3 820%	-160%
Коэффициент концентрации заемного капитала	≤ 0,4	0,47	0,94	1,13	+138%	+21%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	< 0,5	0,90	14,90	-8,74	-1 069%	-159%

### Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, %	
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. к 2012 г.	2014 г. к 2013 г.
Маневренность собственных оборотных средств	от 0,2 до 0,5	-0,09	-0,01	-0,01	-91%	+48%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	0,78	0,19	0,17	-78%	-10%
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 0,2	0,45	0,04	0,07	-85%	+59%
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	> 0,2-0,3	0,019	0,004	0,006	-65%	+51%
Доля оборотных средств в активах	-	0,37	0,18	0,19	-49%	+8%
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	> 0,1	-0,28	-4,31	-4,92	+1 683%	+14%
Доля запасов в оборотных активах	-	0,30	0,52	0,39	+28%	-25%
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	> 0,5	-0,91	-8,35	-12,73	+1 298%	+52%

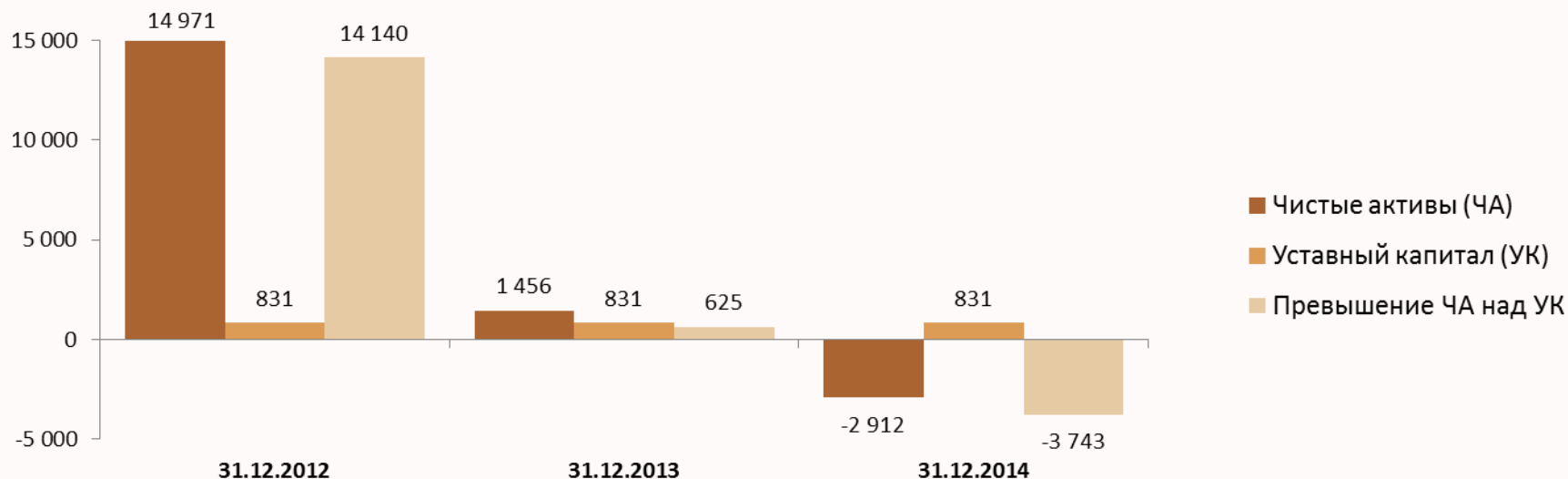
На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение 2012-2014 гг. получены следующие выводы:

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

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Состояние чистых активов

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества



Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2014 г. составила отрицательную величину, равную -2 912 тыс. руб. Уменьшение стоимости чистых активов на 4 368 тыс. руб. по сравнению с предыдущей отчетной датой связано с получением Обществом убытка в указанной сумме за 2014 год. Размер уставного капитала в течение анализируемого периода оставался неизменным (831 тыс. руб.). Таким образом, чистые активы по состоянию на 31.12.2014 г. меньше уставного капитала на 3 743 тыс. руб. или 450%.

Такое соотношение негативно характеризует финансовое положение Общества и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов (ст. 35 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Если же стоимость чистых активов останется меньшей величины уставного капитала и по окончании следующего финансового года, Общество будет обязано принять одно из двух следующих решений: об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, либо о ликвидации общества.

Руководство Общества считает, что убыток 2014 года, который привел к описанной ситуацией был вызван временными факторами: существенным снижением объема работ при высоком уровне затрат. В целях вывода Общества на прибыльный уровень были осуществлены изменения структуры деятельности и оптимизация издержек. В соответствии с бюджетом доходов и расходов, утвержденным на 2015 год, предполагается получение чистой прибыли и рост величины чистых активов.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

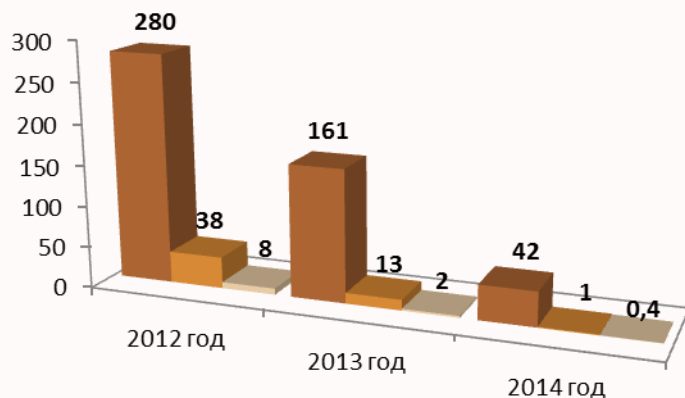
## Основные риски

Наименование	Описание риска	Комментарии
Страновые риски	Влияние действий правительства, экономических, политических и социальных изменений в стране	<p>Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации. На его деятельность оказывают влияние экономика и финансовые рынки РФ, которым присущи особенности развивающегося рынка.</p> <p>Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в РФ в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ЕС, США и ряда других стран, а также ответных санкций, введенных правительством РФ, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, снижению доступности источников долгового финансирования. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.</p>
Отраслевые риски	Изменения спроса и предложения на рынке	<p>Наиболее значимые возможные риски в отрасли связаны с появлением серьезных конкурентов, либо изменением спроса на услуги, оказываемые Обществом.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Высокая конкуренция на рынке строительно-монтажных работ, практически полная утрата Обществом позиций в своем сегменте рынка (основной заказчик в отчетном году – ОАО «ТМТП»).</li><li>• Ярко выраженная стагнация рынка аренды коммерческих площадей г. Туапсе.</li></ul>
Финансовые риски	Кредитный риск	<p>Риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением контрагентом своих договорных обязательств. Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Общества кредитному риску.</p> <p>Общество анализирует кредитоспособность новых контрагентов, а также ведет работу по своевременному возврату задолженности.</p>
	Риск ликвидности	<p>Риск того, что у Общества возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым производятся путем передачи денежных средств или другого финансового актива.</p> <p>Основная часть финансовых обязательств (займы, торговая и прочая кредиторская задолженность) относится к ОАО «ТМТП» (материнской компании Общества).</p>
	Рыночный риск • валютный риск, • риск изменения процентных ставок	<p>Риск того, что изменения рыночных цен (обменных курсов иностранных валют, ставок процента) окажут негативное влияние на прибыль Общества. Общество не подвержено валютному риску в связи с отсутствием операций, выраженных в иностранной валюте. Общество имеет займы только с фиксированной процентной ставкой.</p>
Правовые риски	Изменения законодательства, судебной практики	<p>Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что в совокупности с другими юридическими и фискальными преградами могут создавать дополнительные проблемы и повлиять на деятельность Общества.</p>

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

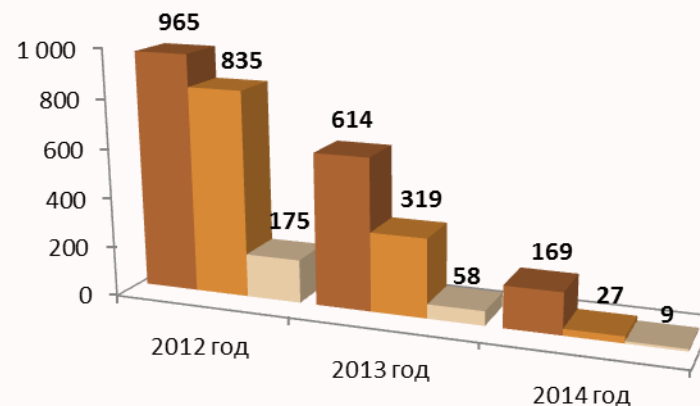
## Использование энергетических ресурсов

**Использование энергетических ресурсов  
в натуральном выражении**



■ Электроэнергия, тыс. кВтч    ■ Дизельное топливо, тыс. лит.  
■ Бензин, тыс. лит.

**Использование энергетических ресурсов  
в стоимостном выражении**



■ Электроэнергия, тыс. руб.    ■ Дизельное топливо, тыс. руб.  
■ Бензин, тыс. руб.

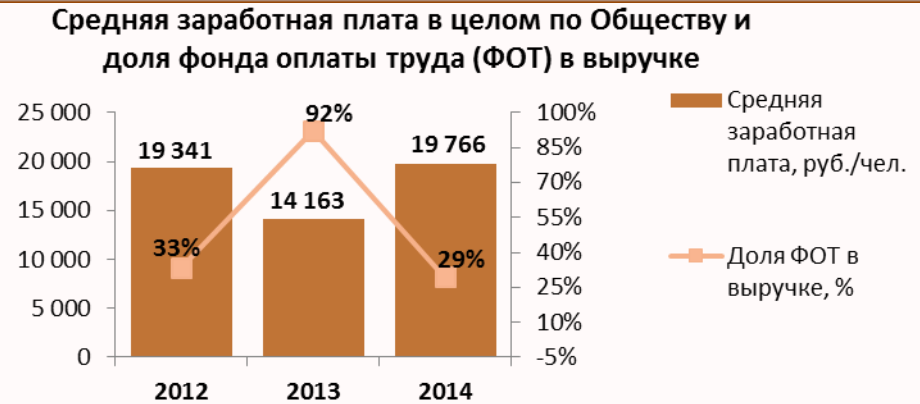
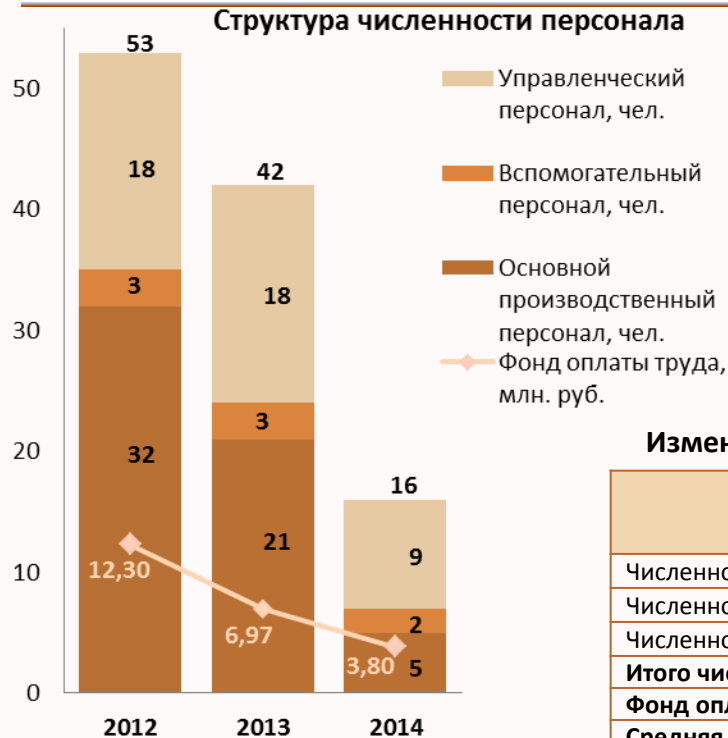
Наименование показателя	Отклонение 2014 г. к 2012 г.	Отклонение 2014 г. к 2013 г.
Электроэнергия, тыс. кВт/ч	-85%	-74%
Дизельное топливо, тыс. лит.	-97%	-91%
Бензин, тыс. лит.	-95%	-85%

Наименование показателя	Отклонение 2014 г. к 2012 г.	Отклонение 2014 г. к 2013 г.
Электроэнергия, тыс. руб.	-83%	-72%
Дизельное топливо, тыс. руб.	-97%	-91%
Бензин, тыс. руб.	-95%	-84%

Потребление Обществом энергетических ресурсов существенно снизилось по сравнению с двумя предыдущими годами в связи с полным прекращением производственной деятельности в течение 2014 года.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал



### Изменение численности персонала и фонда оплаты труда (ФОТ) в 2014 году

Наименование показателя	Отклонение 2014 г. к 2012 г.	Отклонение 2014 г. к 2013 г.
Численность основного производственного персонала	-84%	-76%
Численность вспомогательного персонала	-33%	-33%
Численность управленческого персонала	-50%	-50%
<b>Итого численность персонала</b>	<b>-70%</b>	<b>-62%</b>
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>-69%</b>	<b>-46%</b>
<b>Средняя заработная плата</b>	<b>+2%</b>	<b>+40%</b>

В течение 2014 года среднесписочная численность персонала (включая внешних совместителей) снизилась на 62% по сравнению с 2013 годом (с 42 до 16 человек). Основная часть снижения относится к основному персоналу. Изменение связано с пересмотром стратегии Общества, сокращением основных видов деятельности и оптимизацией затрат с целью достижения положительных финансовых результатов. По состоянию на конец 2014 года численность персонала составляет 8 человек (основной производственный персонал отсутствует, управленческий – 6 человек, вспомогательный – 2 человека).

Размер средней заработной платы в 2014 году (19 766 тыс. руб.) и доля ФОТ в выручке Общества (29%) вернулись приблизительно на уровень 2012 года (19 341 тыс. руб. и 33% соответственно). Существенное отклонение данных показателей в 2013 году было вызвано снижением объема производства и выполненных работ, что привело к сокращению заработной платы основного персонала и выручки от основной деятельности.

Обществом систематически анализирует ФОТ с целью удержания квалифицированных кадров и повышения мотивации персонала к высокопроизводительному труду при одновременном поддержании уровня затрат на приемлемом уровне.



# 3

**КОРПОРАТИВНАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА**

# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

## Социальные расходы

В обществе реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты работников, установленные на государственном или региональном уровне. Также Общество предоставляет своим работникам дополнительные льготы социального характера, предусмотренные внутренними локальными актами.

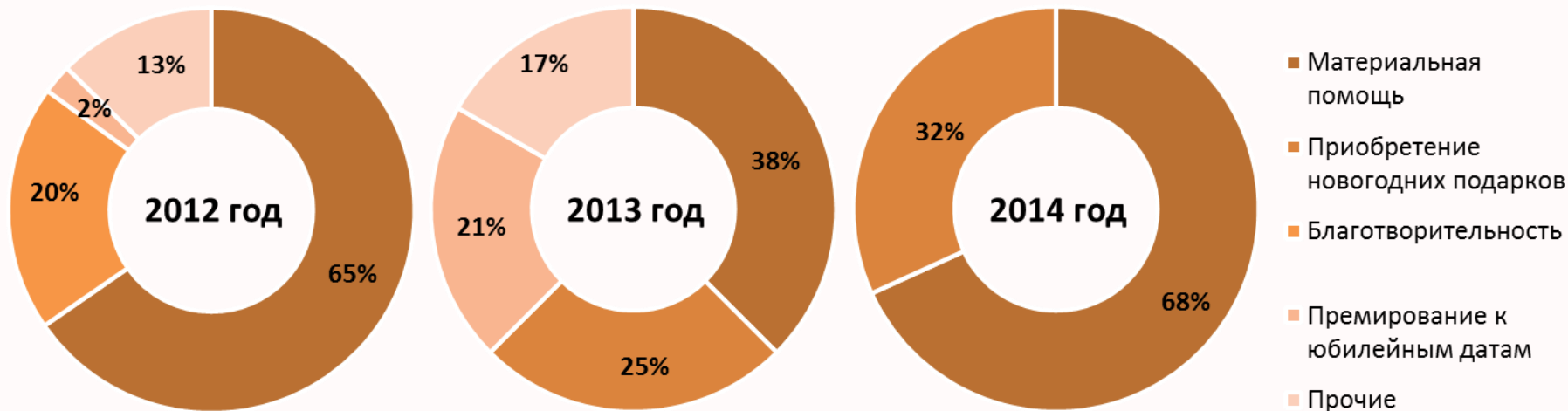
В 2014 году на финансирование социальных расходов Обществом направлено 22 тыс. руб., что несущественно (на 8%) ниже уровня расходов 2013 года:

Вид расходов	2012 год, тыс. руб.	2013 год, тыс. руб.	2014 год		
			тыс. руб.	изменение к 2012 году, %	изменение к 2013 году, %
Материальная помощь	83	9	15	-82%	+67%
Приобретение новогодних подарков	-	6	7	+100%	+17%
Благотворительность	25	-	-	-100%	0%
Премирование к юбилейным датам	3	5	-	-100%	-100%
Прочие	16	4	-	-100%	-100%
<b>Итого</b>	<b>127</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>-83%</b>	<b>-8%</b>

Основные причины, повлиявшие на изменение социальных расходов:

- полное отсутствие расходов на премирование и прочие цели,
- с другой стороны, увеличение расходов на материальную помощь (в том числе, связанную с погребением).

### Структура расходов социального характера





# 4

УПРАВЛЕНИЕ



### **Сведения о единоличном исполнительном органе Общества**

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества (статья 24 Устава ОАО «ТГС»).

### **Сведения о генеральном директоре Общества**

Генеральным директором Общества является: Коблев Сергей Николаевич

Год рождения: 1955

Образование : Высшее профессиональное. Новороссийское высшее инженерное морское училище, 1981 г.

Специальность по диплому: эксплуатация судовых силовых установок

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- С 2008 г. по 2013 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», технический директор
- С 2013 г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», главный инженер
- С 2013 г. по настоящее время – ОАО «Туапсегражданстрой», генеральный директор

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

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) определены в договоре, заключенном с ним, условия которого были утверждены Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТГС» (протокол №1/2013 от 30.04.2013 г.), а также Советом директоров ОАО «ТГС» (протокол №6 от 24.12.2014 г.)

Сумма вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества, выплаченного (начисленного) в течение отчетного года, составила 931 тыс. руб. За отчетный год предлагается не выплачивать генеральному директору вознаграждение сверх размера выплат, предусмотренных трудовым договором.



### **Сведения о составе Совета директоров, изменения в составе Совета директоров в отчётном году**

Состав Совета директоров, избранный в 2013 году (протокол ГОСА №1/2013 от 30.04.2013 г.) и действовавший до годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года:

КАРМАНОВ Александр Юрьевич

БОБРИКОВА Марина Валентиновна

КОРЕНЯКО Алексей Алексеевич

СИНИЦЫН Сергей Александрович

ШПИТАЛЬНЫЙ Михаил Витальевич

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2014 года (протокол ГОСА №1/2014 от 27.06.2014 г.):

ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич

КАРМАНОВ Александр Юрьевич

БОБРИКОВА Марина Валентиновна

СИНИЦЫН Сергей Александрович

ГОРЮХИН Дмитрий Анатольевич

# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании

### Информация о членах Совета директоров Общества (состав с 27 июня 2014 года)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности, занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
<b>Ерков Дмитрий Дмитриевич</b>	1972	Высшее профессиональное, Всероссийский заочный финансово-экономический институт	С 2008 г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», финансовый директор С 2014 г. по настоящее время – ОАО «Туапсетранссервис», председатель Совета директоров С 2014 г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», генеральный директор	Обыкновенных акций не имеет
<b>Карманов Александр Юрьевич</b>	1979	Высшее профессиональное, Московская государственная юридическая академия	С 2006 г. по 2013 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», старший инспектор правовой службы С 2013 г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», начальник отдела кадров	Обыкновенных акций не имеет
<b>Бобрикова Марина Валентиновна</b>	1962	Высшее профессиональное, Таганрогский государственный радиотехнический университет	С 2007 г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», заместитель главного бухгалтера	Обыкновенных акций не имеет
<b>Синицын Сергей Александрович</b>	1960	Высшее профессиональное, Новочеркасский политехнический институт, Таганрогский государственный радиотехнический университет	С 2004 по настоящее время – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», начальник правовой службы	Обыкновенных акций не имеет
<b>Горюхин Дмитрий Анатольевич</b>	1971	Высшее профессиональное, Одесский институт инженеров морского флота	С 2009 г. по 2010 г. – ЗАО «Таманьнефтегаз», заместитель начальника управления строительства С 2010 г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», заместитель технического директора по капитальному строительству, ремонту и развитию	Обыкновенных акций не имеет

## Отчет о результатах развития акционерного Общества

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Совет директоров ОАО «ТГС» уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления и повышения прибыльности Общества.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке. За 2014 год проведено 4 заседания Совета директоров (из них 3 заседания - в форме заочного голосования, 1 - в форме совместного присутствия). Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества по приоритетным направлениям деятельности.

#### **Выплата вознаграждения членам Совета директоров**

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ТГС» определяются на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «ТГС».

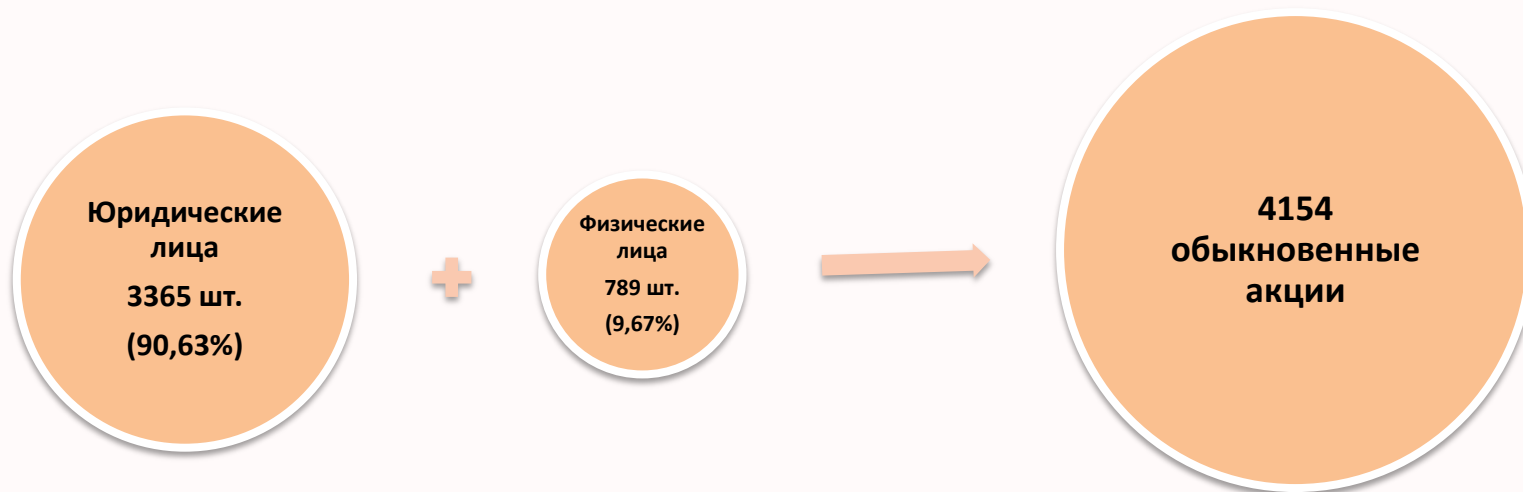
В течение отчетного года вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, компенсация не производилась. За отчетный период также предлагается не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и не производить компенсацию расходов.

#### **Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации**

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

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров, в Обществе используется сайт в сети Интернет (<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322021665>), на котором имеется страница, содержащая изданные Обществом корпоративные документы, а также размещается иная информация, обязательная для раскрытия эмитентом ценных бумаг.

### Структура акционерного капитала



Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2014 года составляет 830 800 рублей. Уставный капитал разделен на 4154 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая. Привилегированные акции отсутствуют.

Основным акционером по состоянию на конец отчетного периода является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» с долей участия в уставном капитале общества равной 90,63%. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31 декабря 2014 года, равно 20, в том числе:

- физических лиц – 19,
- юридических лиц – 1 (ОАО «ТМТП»).

### Дивидендная политика Общества

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

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

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

Общество выплачивает дивиденды при условии:

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

За последние три года Обществом не принималось решений об объявлении и выплате дивидендов в связи с убыточной деятельностью предприятия, а также по причине неудовлетворительного финансового состояния Общества.

#### Справочно:

Год	Убыток (-) отчётного года, тыс. руб.	Нераспределённая прибыль (+) /накопленный убыток (-) на конец отчётного года, тыс. руб.
2012	-8 435	13 209
2013	-13 515	-306
2014	-4 368	-4 674



# 5

ФИНАНСОВАЯ  
ОТЧЁТНОСТЬ

# ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

## Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

---

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год, подготовленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, а также аудиторское заключение размещены на странице в сети Интернет на сайте Агентства экономической информации «Прайм» по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322021665>

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проведен аудитором ООО Аудиторская фирма «Финансист». По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год (аудиторское заключение от 23 марта 2015 года).



# 6

ПРИЛОЖЕНИЕ



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

### Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

**К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (статья 17 Устава ОАО «ТГС»):**

- 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, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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 (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 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 об 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;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций с целью уменьшения их общего количества;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 21) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;
- 22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества своих обязанностей;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

### Совет директоров

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

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

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества, размеры которых утверждаются решением общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (статья 23 Устава ОАО «ТГС»):**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 4) включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 8) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 9) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;

- 10) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 11) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 13) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 16) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. Решения по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества;
- 17) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
- 18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества;

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

---

25) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;

26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, об участии в которых принимает решение Общее собрание акционеров в соответствии с Уставом Общества;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

37) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

38) 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.**

**Коллегиальный исполнительный орган – Правление – Уставом Общества не предусмотрен.**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

### Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения представлены

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

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	Сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок)	Да
2	Раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления	Нет
3	Предоставляет к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Да
4	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Да
5	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Нет
6	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды	Нет
7	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий	Нет

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

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

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

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

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

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

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
38	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Да
39	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Да
40	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям	Да, частично



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
41	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Нет
42	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Да
43	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Да
44	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций не применяется	Да
45	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	Да

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

При заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, соблюдаются требования Федеральных Законов РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случаях, предусмотренных данными законами.

**В 2014 году Советом директоров одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом:**

№	Наименование сделки	Стороны сделки	Существенные условия сделки, цена сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<b>Протокол заседания Совета директоров №6 от 24 декабря 2014 года</b>				
1	Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок	ОАО «Туапсегражданстрой» (заказчик), ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (исполнитель)	Изменение срока действия договора до «31» декабря 2015 года с условием ежегодной пролонгации, если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении. Цена договора – без изменений.	-
2	Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования	ОАО «Туапсегражданстрой» (заказчик), ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (исполнитель)	Изменение срока действия договора до «31» декабря 2015 года с условием ежегодной пролонгации, если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении. Цена договора – без изменений.	-

**Крупных сделок за отчётный период Обществом не совершалось.**