

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ» 2013



«Предварительно Утвержден»

Генеральным директором

ОАО «ТГС»

Протокол № _____

от _____ 2014 г.

«Утвержден»

Годовым общим собранием

акционеров ОАО «ТГС»

Протокол № _____

от _____ 2014 г.

Годовой отчет 2013

**Генеральный директор
ОАО «Туапсегражданстрой»**

Коблев С. Н.

**Главный бухгалтер
ОАО «Туапсегражданстрой»**

Лещенко Л.П.

ОБЗОР ОАО «ТГС»

- Профиль компании
- Приоритетные направления деятельности Общества
- Основные показатели деятельности

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

- Стратегия
- Ключевые показатели деятельности
- Стратегия в действии

ОБЗОР РЫНКА

- Положение Общества в отрасли
- Выручка компании

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Финансовые результаты
- Основные риски
- Производственные результаты
- Использование энергетических ресурсов
- Персонал

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ

- Руководство компании
- Отчет о результатах развития акционерного Общества
- Информация для акционеров и инвесторов. Отчет о выплате дивидендов

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Корпоративное управление



1

**ОБЗОР
ОАО «ТГС»**

ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»

Профиль компании

Акционерное общество «Туапсегражданстрой» образовалось в 1991 году на базе строительного управления СУ-438 треста «Новороссийскморстрой», созданного в 1936 году, имеющий славные традиции в строительстве города Туапсе. Предприятием было построено 64% основных производственных зданий и сооружений города и на побережье от Новороссийска до Адлера, основные виды работ – берегоукрепительные и гидротехнические с использованием продукции собственного производства.



Преимущества оказываемых услуг (работ) Общества:

- ✓ выпуск индивидуальных бетонных и железобетонных изделий и конструкций;
- ✓ наличие современного РБУ, оснащённого автоматизированной системой управления, дозирования, подачи инертных материалов;
- ✓ на единой территории размещены РБУ, полигоны по выпуску продукции, участок механизации;
- ✓ обеспеченность складскими и производственными территориями;
- ✓ наличие собственной строительной лаборатории по контролю качества выпускаемой продукции;
- ✓ наличие собственной технологической оснастки.

ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»

Приоритетные направления деятельности Общества

- ✓ строительно-монтажные работы – содержание и текущий ремонт объектов «ТМТП»;
- ✓ предоставление в аренду свободных производственных и складских площадей;
- ✓ производство бетонных, железобетонных изделий и конструкций для всех видов общестроительных и специальных работ;
- ✓ выпуск ЖБИ для строительства гидротехнических сооружений;
- ✓ производство бетонных смесей (товарных) для выполнения полного спектра строительномонтажных работ;
- ✓ услуги строительной лаборатории для определения качества изготавливаемых бетонных смесей (товарных) и ЖБИ;
- ✓ выпуск мелких и крупногабаритных железобетонных изделий по спецификациям Заказчика посредством собственной технологической оснастки.



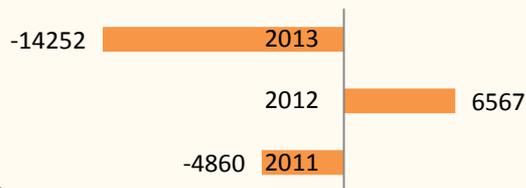
ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»

Основные показатели деятельности

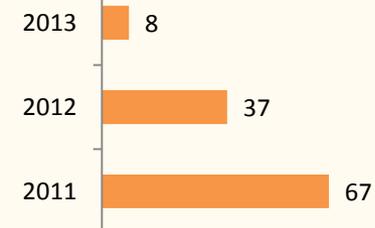
Структура выручки по видам деятельности в 2013 г., (%)



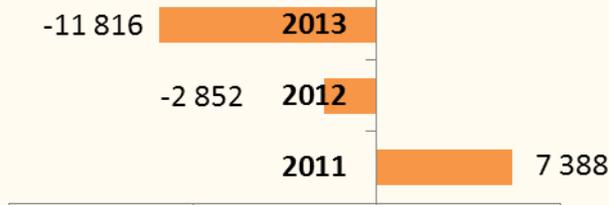
Операционная прибыль (тыс. руб.)



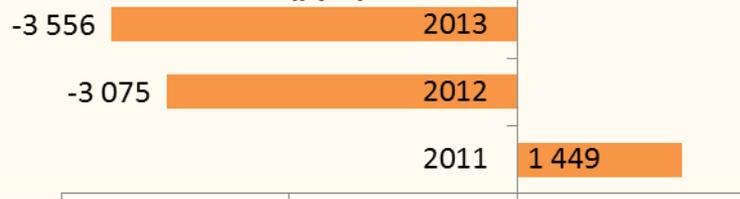
Выручка от продаж (млн. руб.)



ПРИТОК/ОТТОК денежных средств от операционной деятельности (тыс. руб.)



Чистая прибыль на акцию, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)





2

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия

- наращивание объёмов оказываемых услуг по существующим видам деятельности;
- освоение новых видов деятельности;
- маркетинговая стратегия для привлечения потенциальных потребителей услуг, увеличение объёмов сбыта и реализации продукции, восстановление утраченных позиций на рынке;
- оптимизация и повышение эффективности деятельности Общества;
- развитие и расширение объёмов строительно-монтажных работ по строительному участку, включая услуги по генподряду;
- выпуск бетонных смесей, включая товарные, с доставкой потребителю, с учётом загрузки производственной мощности РБУ;
- оказание услуг по переработке давальческого сырья в смеси бетонные;
- оказание услуг по выпуску железобетонных изделий (ЖБИ) и железобетонных конструкций (ЖБК);
- предоставление в аренду инфраструктуры Общества с учетом рыночной стоимости аренды в г. Туапсе;
- организация и оказание услуг по заготовке и переработке сепарационного материала для нужд ОАО «ТМТП» и физическим лицам.

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
Определение	Доходы, полученные компанией от реализации продукции и услуг, (тыс. руб.)	Доля чистой прибыли в общем объеме выручки, (%)	Размер чистой прибыли на 1 акцию, (руб.)
2011 г.	66 927	9 %	1 449
2012 г.	36 908	- 28 %	-3 075
2013 г.	7 574	-178 %	-3 556
Изменение к прошлому году	-79 %	-536 %	-16 %

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Ключевые нефинансовые показатели

Наименование	Объем произведенной бетонной смеси	Производительность одного работника	Занятость растворо-бетонного узла (РБУ)
Определение	Совокупный объем произведенной бетонной смеси, (физ. тонн и усл. тонн)	Объем произведенной бетонной смеси на работника (физ. тонн и усл. тонн)	Показатель характеризующий занятость РБУ, (процент)
Значение в 2013 г.	189,63	4,52	2
Значение в 2012 г.	13 641,48	257,38	27,8
Изменение к 2012 г.	- 99 %	- 98 %	- 93 %



3

**ОБЗОР
РЫНКА**

Доля рынка оказываемых услуг (работ) Общества в регионе присутствия незначительная в связи с потерей рынка.

Для увеличения доли Общества на рынке необходимо:

- наращивание объёмов оказываемых услуг по существующим видам деятельности
- освоение новых видов деятельности
- маркетинговая стратегия для привлечения потенциальных потребителей услуг, увеличение объёмов сбыта и реализации продукции, восстановление утраченных позиций на рынке.

Преимущества Общества:

- наличие собственной строительной лаборатории, в функции которой входит контроль качества выпускаемой продукции в соответствии с ГОСТ, выдача паспортов о качестве выпускаемой продукции одновременно с отгрузкой;
- возможность выпуска мелких и крупногабаритных железобетонных изделий по спецификациям Заказчика посредством собственной технологической оснастки;
- наличие свободных производственных и складских площадей;
- наличие собственной глубоководной скважины воды для технологических нужд;
- наличие подъездных ж/д путей для доставки инертных материалов;
- возможность отгрузки ЖБИ и ЖБК через причал на морской транспорт.

ОБЗОР РЫНКА

Выручка компании

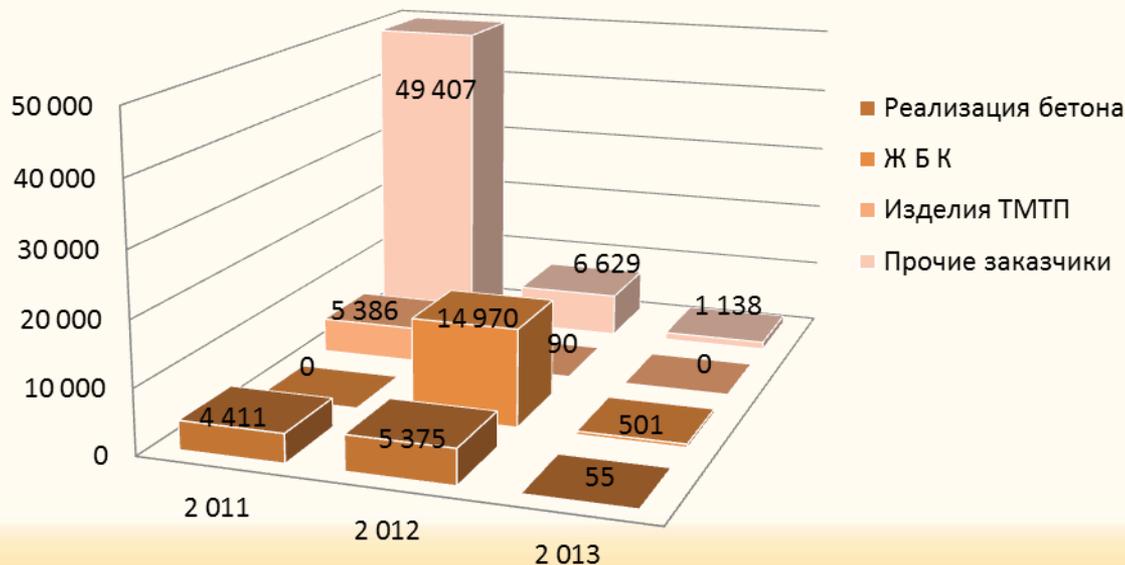
**Структура выручки основной деятельности
ОАО «ТГС», тыс. руб.**

Наименование показателя	2011	2012	2013
Услуги по производству бетонной смеси	59 205	27 064	1 938
Строительно-монтажные работы	7 719	9 685	5 402
Торгово-снабженческая деятельность	3	159	233

**Структура выручки основной деятельности
ОАО «ТГС»**



Выручка от производства бетонной смеси (тыс. руб.)



ОБЗОР РЫНКА

Положение Общества в отрасли

Основные конкуренты

- ООО «ЮгТрансСервис», - доля услуг по выпуску бетонных смесей значительная, спрос на услуги общества обусловлен более низкой ценой, на 200 рублей за 1 м³ бетона товарного, из-за низкого % косвенных расходов, обусловленных спецификой предприятия, в части земельного налога (территория прилегающая к железной дороге) и в части административно-хозяйственных расходов, принцип ценообразования – затратный метод определения договорной цены с учётом скидок, в зависимости от объёмов поставки. Способ сбыта продукции- «административный ресурс» - участие в государственных тендерах;
- ООО «Монолит» - доля услуг по выпуску бетонных смесей значительная, стабильное устойчивое финансовое положение, постоянные потребители услуг по выпуску и доставке бетонных смесей для строительства объектов «НК Роснефть ТНПЗ», расположен вблизи строящихся объектов «НПЗ».
- ООО «СтройБетон» - доля услуг по выпуску и реализации бетонных смесей в сравнении с «ТГС», в несколько раз выше. Общество не имеет собственной технической оснащённости, но хорошо обеспечено материальными запасами. Основные виды услуг: реализует бетон товарный, изготавливаемый «ТГС» по давальческой схеме на строящиеся объекты «НК «РосНефть НПЗ» и индивидуальное строительство; производит и реализовывает бетонные смеси на РБУ, расположенном по ул. Набережной, взятом в аренду у ЗАО «ТуапсеСтрой». Цены на бетонные смеси на уровне «ТГС».
- ООО «Туапсинский завод железобетонных изделий» - является конкурентом в сфере выпуска серийных изделий и конструкций, цеха по формовке ЖБК оборудованы непрерывными технологическими циклами с пропарочными камерами, что позволяет ускорить процесс изготовления изделий, в результате цена на серийные изделия ниже, чем в «ТГС», из расчёта на 1 м³, более чем на 30%.

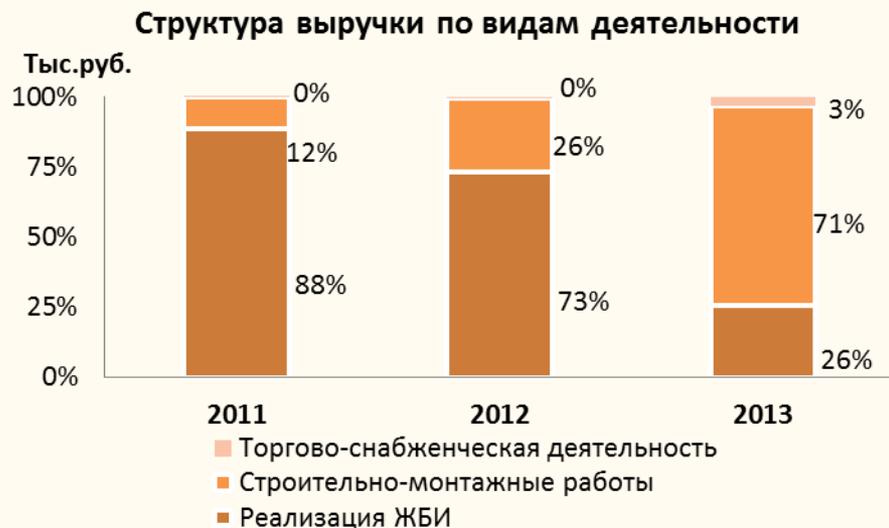


4

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты



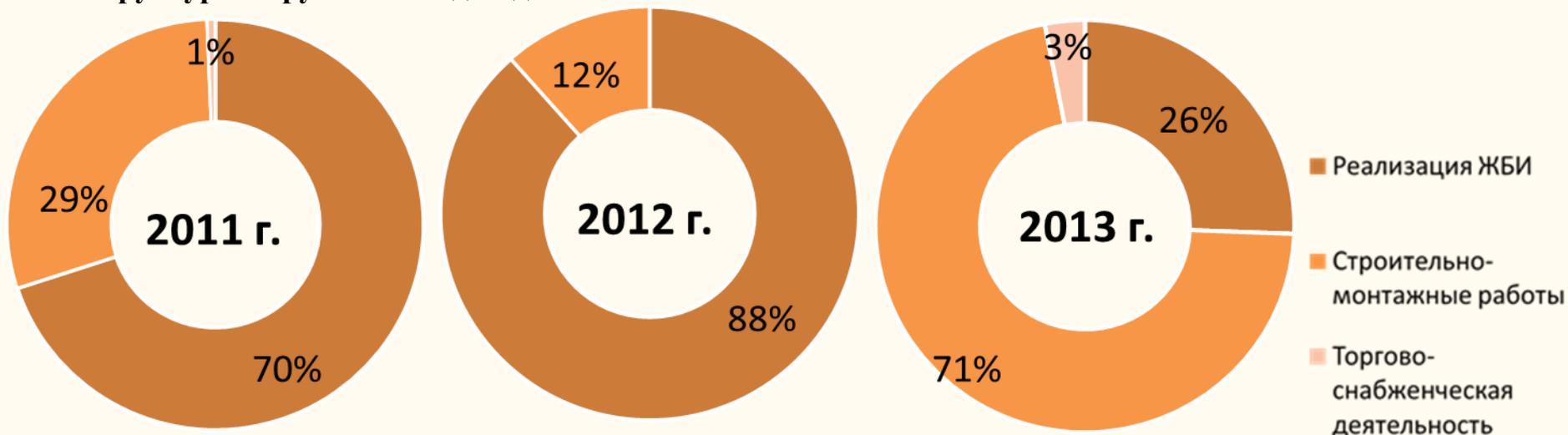
Показатели финансовой деятельности Общества, тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.	% изменения	
				к 2011 г.	к 2012 г.
Выручка	66 927	36 908	7 574	-89%	-79%
Валовая прибыль	11 611	6 514	-2 001	-117%	-131%
Операционная прибыль	-4 860	-9 155	-14 252	193%	56%
Чистая прибыль	6 019	-12 772	-14 770	-325%	6%
Рентабельность чистой прибыли, %	9%	- 35%	-178 %	-2084%	416 %

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура выручки по видам деятельности



В 2013 г. выручка Общества составила 7,5 млн. руб., что меньше на 79% по отношению к 2012 г., в том числе:

Наименование показателя	в 2013 г.	к 2012 г.
Реализация ЖБИ	1 938	-25 126
Строительно-монтажные работы	5 402	-4 283
Торгово-снабженческая деятельность	233	74

Доля выручки в 2013 г., по видам деятельности изменилась следующим образом:

Наименование показателя	к 2012 г.	к 2011 г.
Реализация ЖБИ	-93%	-97%
Строительно-монтажные работы	-44%	-30%
Торгово-снабженческая деятельность	47%	7423%

Основные факторы изменения выручки Общества в отчетном периоде:

В 2013 году выручка от оказания услуг (выполнения работ) Общества уменьшилась на 29 млн. руб.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура и качество баланса

тыс. руб.

Статья	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2013 г.	Отклонение 31.12.2013 г. к 31.12.2012 г.	
				+/-	%
Текущие активы	20 850	10 584	4 087	-6 497	-61%
Денежные средства	3 464	252	93	-159	-63%
Дебиторская задолженность	11 068	5 881	858	-5 023	-85%
Товарно-материальные запасы	6 318	4 451	3 136	-1 315	-30%
Долгосрочные активы	15 294	17 894	19 068	1 174	7%
Основные средства всего	14 929	13 838	13 885	47	0%
Незавершенные капитальные вложения	90	1 566	0	-1 566	-100%
Прочие	275	2 490	5 183	2 693	108%
АКТИВ	36 144	28 478	23 155	-5 323	-19%
Текущие пассивы	4 866	13 507	21 699	8 192	61%
Кредиторская задолженность	4 711	6 942	3 147	-3 795	-55%
Прочие текущие пассивы	155	6 565	6 232	-333	-5%
Долгосрочные пассивы	0	0	0	0	0
Капитал	31 278	14 971	1 456	-13 515	-90%
Собственные средства	806	806	806	0	0%
Уставный капитал	831	831	831	0	0%
Нераспределенная прибыль отчетного периода	29 516	13 209	-306	-13 515	-102%
Прочие	125	125	125	0	0%
ПАССИВ	36 144	28 478	23 155	-5 323	-19%

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	в 2013 г. по сравнению с 2012 г.	в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	>0,5	0,71	0,02	0,06	200 %	-97 %
Коэффициент финансовой зависимости	≤0,5	1,15	1,9	15,9	737 %	65 %
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,2-0,5	0,51	0,22	-12,1	-5600 %	-57 %
Коэффициент концентрации заемного капитала	≤0,4	0,13	0,47	0,93	98 %	262 %
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<0,5	0,15	0,9	14,9	1556 %	500 %

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Показатели	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	в 2013 г. по сравнению с 2012 г.	в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
Маневренность собственных оборотных средств	от 0,2 до 0,5	0,22	-0,09	-0,01	-94 %	-140 %
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	4,28	0,78	0,19	-76 %	-82 %
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 0,2	2,99	0,45	0,04	-90 %	-85 %
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	>0,2-0,3	0,71	0,02	0,0043	-77 %	-97 %
Доля оборотных средств в активах	-	0,58	0,37	0,18	-52 %	-35 %
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	>0,1	0,77	-0,28	-4,31	1460 %	-136 %
Доля запасов в оборотных активах	-	0,30	0,42	0,77	82 %	39 %
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	> 0,5 > 0,1	2,53	-0,66	-5,62	755 %	-126 %

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основные риски

Описание фактора риска	Комментарии
Инвестиционные риски	Общество не осуществляло инвестиционных вложений в течение 2013 года.
Финансовые риски	абсолютная (относительная) величина возможных потерь в течение заданного периода времени. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (или увеличение убытков) и/или уменьшения размера собственных средств предприятия. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности компании, регулируются уровнем устанавливаемых цен на основные услуги.
Отраслевые риски	наиболее значимые возможные риски в отрасли связаны с появлением серьезных конкурентов в отрасли, либо изменением спроса на работы и услуги.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Производственные результаты

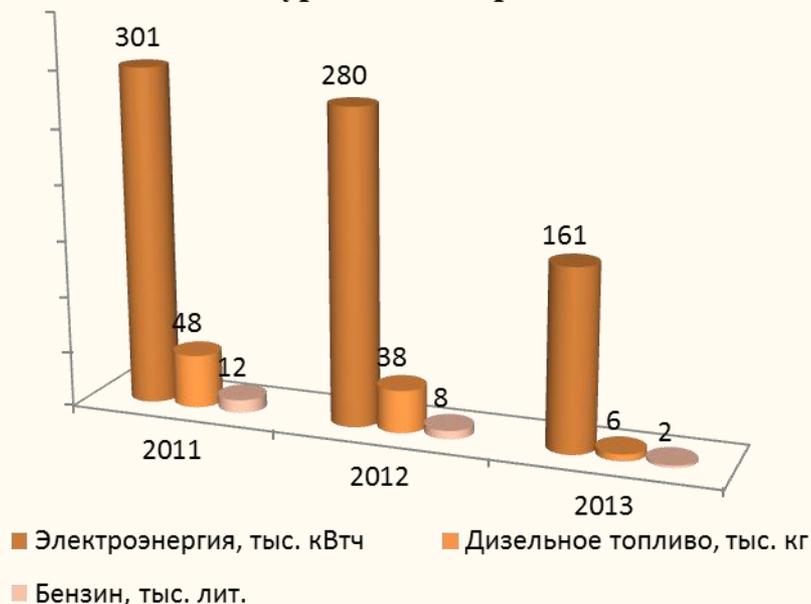


Снижение доходов от производства ЖБК связано с отказом ООО «Сочиморстрой» и ООО «Стройбетон» от запланированных объемов.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Использование энергетических ресурсов

Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении



Использование энергетических ресурсов в стоимостном выражении



Наименование показателя	к 2012 г.	к 2011 г.
Электроэнергия, тыс. кВт	-42%	-46%
Дизельное топливо, тыс. кг	-84%	-87%
Бензин, тыс. лит.	-71%	-81%

Наименование показателя	к 2012 г.	к 2011 г.
Электроэнергия, тыс. руб.	-27%	-31%
Дизельное топливо, тыс. руб.	-81%	-82%
Бензин, тыс. руб.	-63%	-74%

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Персонал



Наименование показателя	к 2012 г.	к 2011 г.
Основной производственный персонал	-38 %	-57 %
Вспомогательный персонал	0 %	200 %
Управленческий персонал	0 %	-10 %

Среднесписочная численность Общества по итогам 2013 г. составила 41 человек, из которых 20 человек заняты в основном производстве. Сокращение численности относительно 2012г. обусловлено снижением объемов производства и выпуска бетонных смесей, ЖБК, ЖБИ.

В целях повышения производительности труда работников ОАО «ТГС» систематически производится анализ фонда оплаты труда предприятия, что позволяет достаточно точно прогнозировать размер среднемесячной заработной платы.

Снижение среднемесячной заработной платы и рост показателя доли ФОТ в выручке Общества происходит за счет снижения объемов производства работ и падением выручки от основной деятельности.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Персонал



Наименование показателя	к 2012 г.	к 2011 г.
Средняя заработная плата, руб./чел.	-16%	+3%
Доля ФОТ в выручке, %	+7%	-5%
Среднесписочная численность, чел.	-10	-15

Наименование показателя	2011	2012	2013	Изменение в %	
				к 2012г.	к 2011г.
Выручка от основной деятельности	66 927	36 908	7 574	-79%	-89%
СМР	7 719	9 685	5 402	-44%	-30%
Производственная база	59 205	27 082	1 938	-93%	-97%
Прочая реализация	3	141	233	65%	7674%



5

**КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА**

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Структура расходов социального характера, (%)

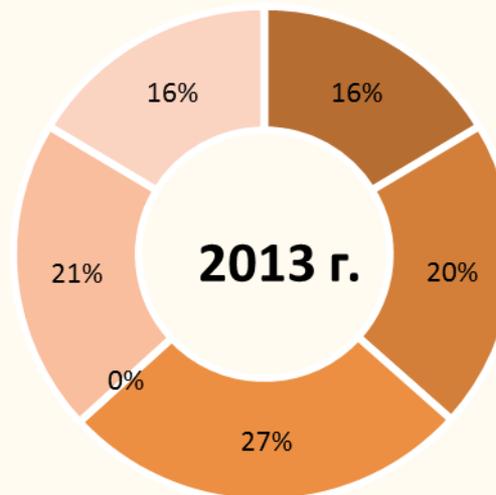
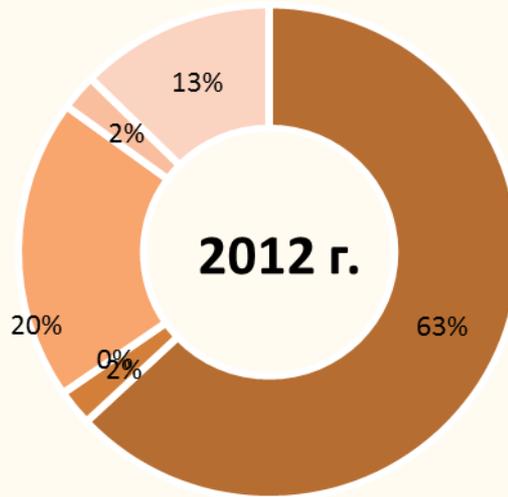
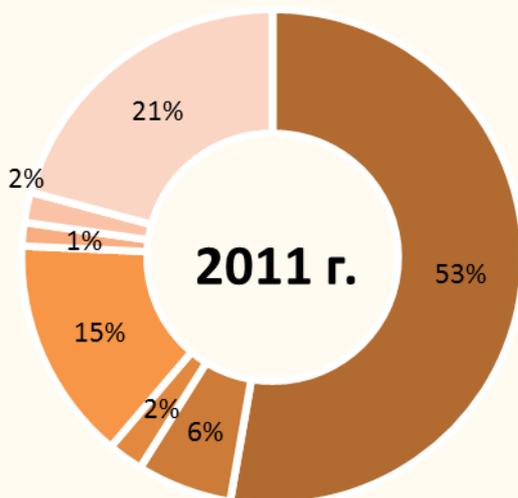


Структура расходов социального характера, тыс. руб.



Наименование показателя	Факт 2011 года	Факт 2012 года	Факт 2013 года
ПРЕМИРОВАНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ	345,37	0	0
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ	40,20	79,98	4
МАТ.ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ, ПЕНСИОНЕРАМ	15,07	3,00	4,95
ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ	95,47	0	6,49
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	10,00	25,00	0
ПРЕМИРОВАНИЕ К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ	13,07	3,00	5
ЕСН по выплатам в пользу работников	123,31	2,35	1,74
НС по выплатам в пользу работников	0	0	0
ПРОЧИЕ	12,96	13,63	2,19
Всего:	655	126,96	24,37

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Социальные расходы.

В 2013 году на финансирование социальных расходов Общества направлено 24 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года на 102 тыс. руб. или на 80 %.

Основные причины, повлиявшие на изменение социальных расходов Общества:

- не выплата премии к профессиональным праздникам;
- не оказание благотворительной помощи;

- Премирование к профессиональным праздникам
- Материальная помощь
- Мат. Помощь ветеранам, пенсионерам
- Приобретение новогодних подарков
- Благотворительность
- Премирование к юбилейным датам
- Прочее



6

УПРАВЛЕНИЕ



Сведения о единоличном исполнительном органе Общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор ОАО «ТГС»

Сведения о генеральном директоре организации:

Генеральным директором Общества является: Коблев Сергей Николаевич

- ✓ Год рождения: 1955 г.
- ✓ Место работы: ОАО «Туапсегражданстрой»
- ✓ Образование : Высшее. Новороссийское высшее инженерное морское училище, 1981 г.
- ✓ Специальность и по диплому: «Эксплуатация судовых силовых установок»
- ✓ Иные должности в других организациях: ОАО «ТМТП»,
Главный инженер
- ✓ Доля в уставном капитале общества, %: долей в УК не имеет.
- ✓ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,
%: нет.



УПРАВЛЕНИЕ

Руководство компании

Полное наименование компании	Открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой"
Сокращенное наименование компании	ОАО «ТГС»
Юридический адрес	352800, г.Туапсе, ул. Гагарина,12
Почтовый адрес	352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина,12
Дата государственной регистрации	02.07.1999
Зарегистрировавший орган	Администрация г. Туапсе Краснодарского края
ОГРН	1022303276269
ИНН	2322021665
Код ФСФР	32843-Е
ОКПО	01385628
ФИО Генерального директора	Коблев Сергей Николаевич
Телефон руководителя	(86167) 71-1-91
Банковские реквизиты:	
Р/сч	40702810305000000004
К/сч	30101810200000000518
БИК	040364518
Отделение	ОАО «Липецккомбанк» г. Туапсе

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Основные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания предусмотрены Уставом Общества:

- избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Годовое общее собрание акционеров проводилось 2013 г., протокол № 1/2013 от 30.04.2013 г.

Основные принятые решения:

- ✓ Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2012 финансовый год.
- ✓ Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
- ✓ Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
- ✓ Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТГС» не выплачивать.
- ✓ Избрать ревизионную комиссию.
- ✓ Утвердить аудитора Общества.
- ✓ Утвердить Устава ОАО «ТГС» в новой редакции.
- ✓ Избрать генерального директора Общества
- ✓ Избрать Совета директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление - Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган.

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 апреля 2013 г. протокол №1/2013 от 30.04.2013 г. было принято решение избрать генеральным директором Общества Коблева Сергея Николаевича.

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: оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие.

ОАО «ТГС» имеет страницу в интернете (<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322021665>), содержащую изданные Обществом корпоративные документы, а также размещенную иную информацию.



Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации

Информация о ОАО «ТГС» публикуется на сайте для раскрытия эмитентами эмиссионных ценных бумаг публикуется на странице эмитента на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу:

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322021665>

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Генеральному директору отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Генеральный директор ОАО «ТГС» обязан уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке оказания услуг оператора морского терминала.

Выплата дивидендов в ОАО «Туапсегражданстрой»

В 2013 году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Туапсегражданстрой» не выплачивались.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Структура акционерного капитала



Уставный капитал ОАО «Туапсегражданстрой» составляет 830 800 рублей и разделен на 4154 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая. Привилегированные акции: нет. Крупнейшим акционером по состоянию на 31 декабря 2013 года является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» с долей участия в уставном капитале общества, 90,63 %. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31 декабря отчетного года – 20, в том числе:

- физических лиц – 19, из них работников Общества – 1. Доля владения в уставном капитале Общества, % - 9,37;
- юридических лиц – 1 (ОАО «ТМТП»).



7

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год сформирована исходя из правил, установленных законодательными и нормативными актами системы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации.

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована Обществом впервые и подготовлена в соответствии с нормами ст. 14 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Бухгалтерская отчетность за 2013 год сформирована в следующем объеме:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;

Информация, раскрытие которой в отчетности предусмотрено отдельными бухгалтерскими стандартами, но которая отсутствует в отчетных формах, перечисленных выше, представлена в пояснительной записке. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывают сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивают пользователей отчетности дополнительными данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении.

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Туапсегражданстрой» проведен аудитором - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансист». Полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дали достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности (аудиторское заключение от 31.03.2014).

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заключение ревизионной комиссии Общества состоит в следующем: члены ревизионной комиссии имеют в своем распоряжении достаточные основания и могут с уверенностью полагать, что бухгалтерский учет операций финансово-хозяйственной деятельности Общества и его финансовая отчетность раскрывают во всех существенных аспектах достоверное отражение активов и пассивов ОАО «Туапсегражданстрой» по состоянию на 31 декабря 2013 года и обеспечивают правильное исчисление финансовых результатов его деятельности за 2013 год.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Форма 0710001 с. 2

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710001	
31	12 2013
01385628	
2322021665	
26.61	
47	16
384	(385)

Организация Открытое акционерное общество "Тульские гражданстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по

Производство изделий из бетона для использования в строительстве ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 352800 Россия, Краснодарский край, г. Тульское, ул. Гагарина, 12

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	13885	15404	15019
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	5063	2310	35
	Прочие внеоборотные активы	1190	120	180	240
	Итого по разделу I	1100	19068	17894	15294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3136	4451	6318
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	858	5881	11068
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93	252	3464
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	4087	10584	20850
	БАЛАНС	1600	23155	28478	36144

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2013 г. ³	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	831	831	831
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	806	806	806
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	125	125	125
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-306	13209	27489
	Итого по разделу III	1300	1456	14971	29251
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	12320	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3147	6942	4711
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	662	976	2027
	Прочие обязательства	1550	5570	5589	165
	Итого по разделу V	1500	21699	13507	6893
	БАЛАНС	1700	23155	28478	36144

Руководитель (подпись) С.Н. Коблев Главный бухгалтер (подпись) Л.П. Лещенко
* 26 февраля 2014 г. (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 8417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предшествующий год.
5. Указывается год, предшествующий предшествующему.
6. Некоммерческая организация изменяет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 20 13 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002	31	12 2013
01385628		
2322021665		
26/61		
16	47	
384	(385)	

Организация Открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	Выручка ⁶	2110	7574	36908
6	Себестоимость продаж	2120	(21826)	(44172)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-14252	-7264
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-14252	-7264
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(643)	(0)
	Прочие доходы	2340	6866	3109
	Прочие расходы	2350	(6741)	(6590)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-14770	-10745
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-201	245
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2753	2310
	Прочее	2460	-1498	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-13515	-8435

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-13515	-8435
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

С.Н. Коблее
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.П. Лещенко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 14

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отчет о движении денежных средств за _____ год 20 13 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой"</u>	Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Вид экономической деятельности <u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u>	по ОКПО 01385628
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество/частная собственность</u>	ИНН 2322021665
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 26.61
	по ОКФС/ОКФС 47 16
	по ОКЕИ 384/385

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11542	36338
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9966	35710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1576	628
Платежи - всего	4120	(23417)	(39190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4567)	(16078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7992)	(11735)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(10801)	(11377)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-11875	-2852

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ г. ¹	За _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) -	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13247	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13247	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За год	
		20 13 г. ¹	20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(1531)	(360)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20)	(360)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11716	-360
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-159	-3212
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	252	3464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	93	252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Главный бухгалтер

Л.П. Лещенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Формы отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании полученных средств

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала за 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Туапсегражданстрой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 01385628 по ОКВЭД
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность по ОКВЭД
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
01385628		
2322021665		
26.61		
47	16	
384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 011 г. ¹	3100	831	()	806	125	27489	29251
<u>За 20 12 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					155	155
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214				x	155	155
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	
реорганизация юридического лица	3216				x		x

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	(14435)	(14435)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(8435)	(8435)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3226	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(6000)	(6000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	()	()	()	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 012 г. ²	3200	831	(0)	806	125	13209	14971
За 20 13 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	()	()	()	()	()	()
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3312	x	x	()	x	()	()
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	()	x	()	()
дополнительный выпуск акций	3314	()	()	()	x	x	()
увеличение номинальной стоимости акций	3315	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3316	()	()	()	()	()	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	(13515)	(13515)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(13515)	(13515)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()	()	x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()	()	x	()	()
реорганизация юридического лица	3326	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	()	()	()	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()	()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 013 г. ³	3300	831	(0)	806	125	-306	1456

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹
Чистые активы	3600	1456	14971	29251

Руководитель



(подпись)

С.Н. Коблев

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Л.П. Лещенко

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



8

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Сведения о составе Совета директоров, изменение состава совета директоров в отчетном год.
Состав совета директоров в 2013 г. Действующий до годового общего собрания акционеров.
Протокол ОСА № 1/2013 от 30 апреля 2013 г .**

Карманов Александр Юрьевич;

Кореняко Алексей Алексеевич;

Синицын Сергей Александрович;

Бобрикова Марина Валентиновна;

Шпитальный Михаил Витальевич.



**Председатель Совета директоров
Карманов Александр Юрьевич**

Образование высшее.

Начальник службы управления персоналом ОАО «ТМТП».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Коренько Алексей Алексеевич

Образование высшее

Директор по экономической безопасности
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Синицын Сергей Александрович

Образование высшее

Начальник Правовой службы ОАО «ТМТП»
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Шпитальный Михаил Витальевич

Образование высшее.

Главный механик ОАО «ТМТП»
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Бобрикова Марина Валентиновна

Образование высшее.

Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТМТП»
Доли в уставном капитале Общества не имеет

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, 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».

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 настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

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

К компетенции Совета директоров относятся:

- 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;

УПРАВЛЕНИЕ

Совет Директоров

- 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;
- 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 [подпунктом 18 пункта 3](#) статьи 23 настоящего Устава;
- 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.

УПРАВЛЕНИЕ

Совет Директоров

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных Обществ»

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да
9	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да

УПРАВЛЕНИЕ

Совет Директоров

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да
11	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да
12	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да
14	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не реже 1 раза в 2 мес.
15	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Нет
16	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет
17	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и незаинтересованных директоров	Нет
18	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет
19	Создание комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет
20	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет
21	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет
22	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет

УПРАВЛЕНИЕ

Совет Директоров

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
Исполнительные органы		
23	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет
24	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	Да
25	Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да
26	Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	ежеквартально
27	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией), ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да
Секретарь общества		
28	Наличие в обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да
29	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения секретаря общества и его обязанностей	Да
	Существенные корпоративные действия	
30	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да
31	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да
32	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да

УПРАВЛЕНИЕ

Совет Директоров

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
Раскрытие информации		
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
34	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да
35	Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	Да
36	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Да
Дивиденды		
37	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет
38	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

При заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соблюдаются требования ФЗ РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случаях предусмотренных данным законом.

В 2013 году в ОАО «Туапсегражданстрой» совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Советом директоров общества были одобрены сделки:

№ п/п	Наименование сделки	Стороны сделки	Существенные условия сделки, цена сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Протокол заседания Совета директоров №2 от 30.03.2012 г.				
1	Дополнительное соглашение к Договору займа №07/03-13 от 23.01.2013	ОАО «ТГС» (Заёмщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)	7 450 тыс. руб.	-
2	Договор на предоставление грузоподъёмных механизмов	ОАО «ТГС» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель)	Согласно спецификации 1 руб./маш. час	-