



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ”

ГODOVOЙ OТЧЕТ 2016

«Предварительно Утвержден»
Советом директоров ОАО «ТГС»

Протокол № _____
от _____ 2017 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТГС»
Протокол № _____
от _____ 2017 г.

Годовой отчет 2016

**Генеральный директор
ОАО «Туапсегражданстрой»**

Шостко М.В.

**Главный бухгалтер
ОАО «Туапсегражданстрой»**

Лещенко Л.П.



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР КОМПАНИИ

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

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Финансовое положение и результаты деятельности
 - ✓ 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
- Корпоративное управление
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Информация для акционеров и инвесторов
 - ✓ Структура акционерного капитала
 - ✓ Дивидендная политика Общества

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации



1

ОБЗОР

КОМПАНИИ

ОБЗОР КОМПАНИИ

Профиль организации

Акционерное общество «Туапсегражданстрой» (далее – Общество) 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 более половины 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 лет, предшествующих отчетному году, на деятельность Общества оказывали влияние различные негативные факторы, что привело к существенному сокращению доходов и возникновению убытков. В 2013-2014 годах была произведена оптимизация деятельности Общества, включая сокращение основных видов деятельности (выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ (СМР), производство бетона, железобетонных изделий) и сопутствующее сокращение численности работников.

Начиная с 2015 года, деятельность по СМР была возобновлена в ограниченных масштабах.

В 2016 году основными видами деятельности Общества являлись:

- предоставление в аренду свободных производственных, складских и прочих площадей, а также оборудования и иного имущества;
- строительно-монтажные работы – содержание и текущий ремонт объектов АО «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП»).

Кроме того, Обществом оказываются услуги по следующим прочим видам деятельности:

- услуги генерального подрядчика;
- хранение товарно-материальных ценностей сторонних организаций;
- прочие виды услуг.

Структура деятельности Общества в 2016 году не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим годом.

ОБЗОР КОМПАНИИ

Положение Общества в отрасли и перспективы его развития

В результате утраты Обществом своего сегмента рынка оказываемых услуг (выполняемых работ) в предыдущие годы, произошло сокращение доли рынка в регионе присутствия Общества до незначительного размера. Руководством было принято решение об изменении структуры деятельности Общества с целью восстановления его положения и финансовых показателей деятельности. Осуществлено сокращение основных видов деятельности, формирующих убыток Общества (деятельность по выполнению строительно-монтажных работ силами собственного персонала, производство бетона и ЖБИ), а также произведена оптимизация затрат.

При изменении структуры деятельности и стратегии развития Общества произошло адекватное сокращение численности персонала Общества. Так в 2014 году среднесписочная численность персонала сократилась до 16 человек с 42 человек в 2013 году. К концу 2014 года численность персонала стабилизировалась и в 2015-2016 гг. составила 11 человек (без учёта внешних совместителей численность составляла 7 и 6 человек в 2015 и 2016 годах соответственно). Таким образом, расходы на персонал были оптимизированы до минимально возможного уровня.

Изменение стратегии Общества нашло отражение в положительных тенденциях изменения финансовых показателей деятельности Общества за отчетный и предыдущий годы, в течение которых чистая прибыль составляет порядка 2 млн. руб. ежегодно. В результате последующего развития Общества предполагается дальнейший рост объемов выполняемых работ, оказываемых услуг и улучшение финансовых результатов.

В краткосрочной перспективе Общество располагает потенциалом увеличения объемов деятельности по предоставлению в аренду имеющихся свободных площадей, деятельности по ремонту объектов АО «ТМТП», а также возобновления деятельности по производству железобетонных изделий. В среднесрочной перспективе предполагается освоение и развитие новых видов деятельности, устойчивое развитие Общества и рост его доли на рынке оказываемых услуг.

ОБЗОР КОМПАНИИ

Стратегия Общества

Стратегия развития Общества не претерпела изменений по сравнению с предыдущим годом. Начиная с 2017 года Общество планирует развитие деятельности по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ, а также возобновление деятельности по производству железобетонных изделий и конструкций. Стратегия Общества может быть представлена следующим образом:

Наращивание объемов оказываемых услуг по существующим видам деятельности

- Увеличение площади предоставляемых в аренду территорий и объектов, привлечение дополнительных арендаторов;
- Развитие деятельности по выполнению строительно-монтажных работ на объектах АО «ТМТП», поиск новых заказчиков.



Стабилизация финансового положения Общества

- Стабилизация притока средств, необходимых для финансирования дальнейшего развития деятельности Общества;
- Сокращение доли заемного капитала в структуре пассивов Общества.



Улучшение финансовых показателей, развитие новых видов деятельности

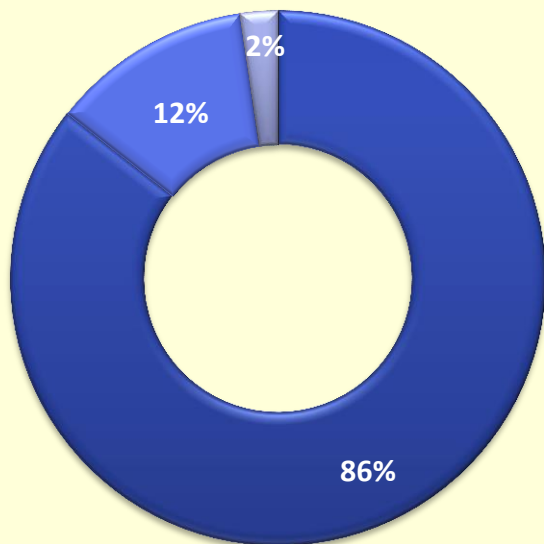
- Нарастивание объёмов по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ собственными силами;
- Возобновление деятельности по производству железобетонных изделий и конструкций;
- Освоение новых видов деятельности.

Непрерывное повышение эффективности деятельности Общества

ОБЗОР КОМПАНИИ

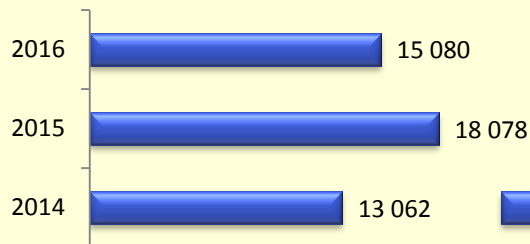
Основные показатели деятельности

Структура выручки по видам деятельности в 2016 г., (%)

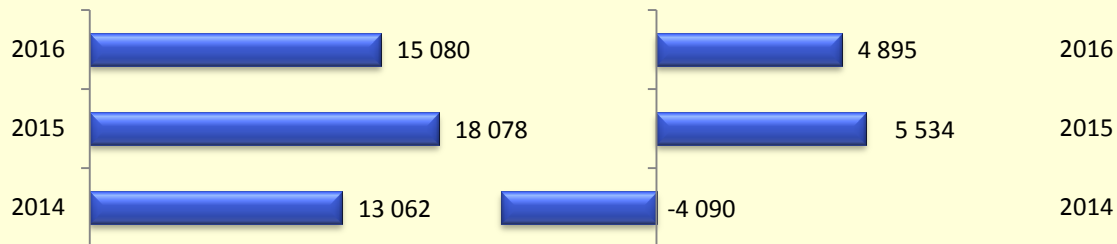


- Предоставление в аренду имущества и площадей
- Строительно-монтажные работы
- Прочие услуги

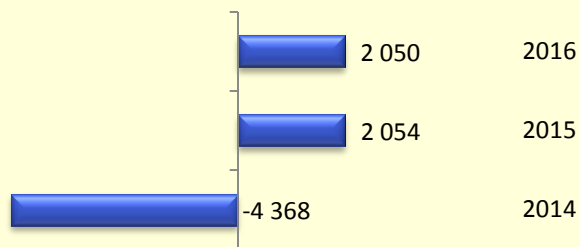
Выручка от продаж, (тыс. руб.)



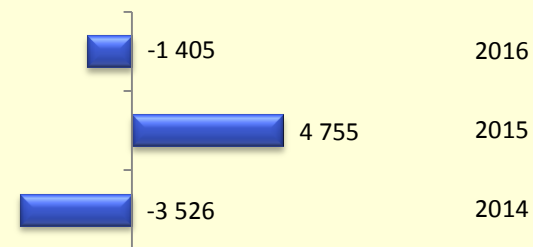
Операционная прибыль, (тыс. руб.)



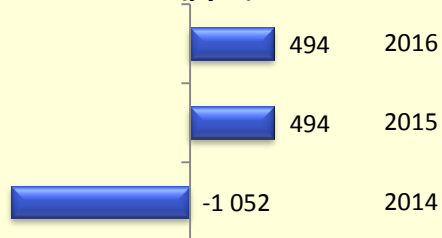
Чистая прибыль, (тыс. руб.)



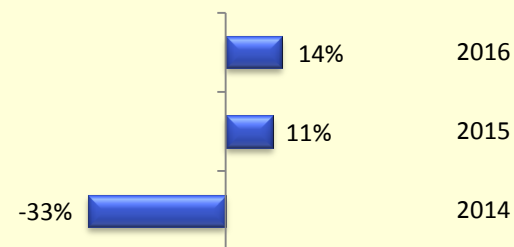
Денежные потоки от текущих операций, (тыс. руб.)



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



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



ОБЗОР КОМПАНИИ

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 2014 г.	13 062	0,54	-4 368	-33 %	-1 052
Значение за 2015 г.	18 078	0,24	2 054	11 %	494
Значение за 2016 г.	15 080	0,16	2 050	14 %	494
Изменение к прошлому году	- 17 %	- 33 %	0 %	+ 20 %	0 %
Комментарии, причины изменений	Некоторое сокращение объёмов оказанных услуг (выполненных работ) по основным видам деятельности Общества – предоставление в аренду имущества и площадей на 1 153 тыс. руб. (8%) и СМР на 1 043 тыс. руб. (36%). Кроме того, менее существенное влияние оказало отсутствие доходов от торговой деятельности и снижение объёмов по услугам хранения.	Снижение уровня производственных затрат на рубль продукции связано с продолжающимся в 2015-2016 гг. уменьшением доли ремонтных работ (СМР), имеющих высокий уровень прямых производственных затрат, при увеличении доли доходов от аренды имущества и площадей.	По итогам 2016 года Обществом получена чистая прибыль на уровне финансового результата за 2015 год. Таким образом, в 2015-2016 гг. сложилась устойчивая положительная тенденция, свидетельствующая о постепенной стабилизации финансового положения Общества, впервые с 2011 года.	Рост показателя рентабельности по чистой прибыли до 14% связан с продолжающейся тенденцией увеличения доли доходов от аренды и уменьшения доли менее рентабельных видов деятельности Общества.	Отсутствие изменений в показателе размера чистой прибыли на 1 акцию обусловлено сохранением величины чистой прибыли на уровне прошлого года. Количество акций в течение года не изменилось.

2

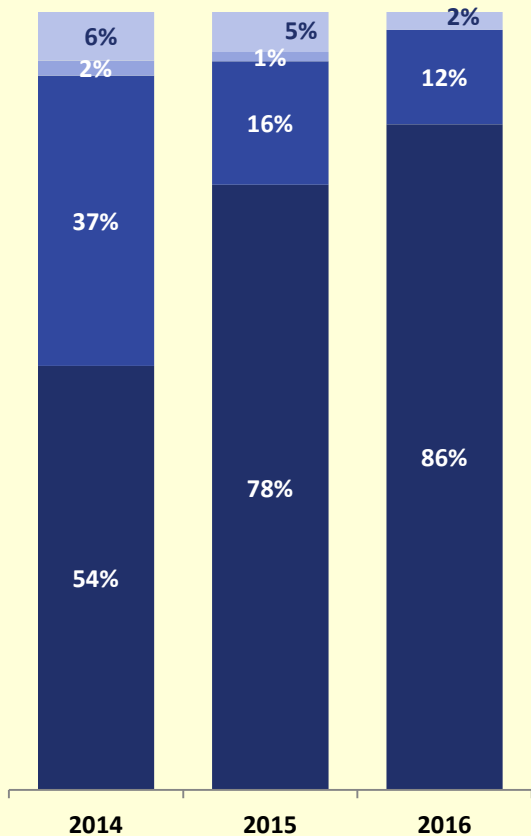
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое положение и результаты деятельности

Структура выручки от основной деятельности

Наименование показателя	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Отклонение, %	
				2016г. к 2014г.	2016г. к 2015г.
Предоставление в аренду имущества и площадей	7 116	14 057	12 904	+81%	+8%
Строительно-монтажные работы (включая услуги ген. подряда)	4 874	2 870	1 827	-63%	-36%
Торговая деятельность	255	222	-	-100%	-100%
Прочие услуги (включая услуги хранения)	817	929	349	-57%	-62%
Итого выручка от основной деятельности	13 062	18 078	15 080	+15%	-17%



Основные доходы Общества были получены от следующих видов деятельности:

- предоставление в аренду имущества и площадей Общества. В 2016 году 17% выручки от данного вида деятельности было получено от АО «ТМТП» (материнской компании Общества), соответственно, 83% - от прочих организаций. Общество планирует дополнительное увеличение доходов от прочих арендаторов;
- выполнение строительно-монтажных работ (включая услуги генерального подрядчика). Единственным заказчиком работ в 2015 и 2016 годах являлось АО «ТМТП». Работы связаны с ремонтом гидротехнических сооружений, зданий, сооружений и территорий заказчика. В перспективе возможно расширение данного вида деятельности, в том числе за счет наращивания мощностей Общества с целью увеличения объемов работ, выполняемых для АО «ТМТП», а также привлечения новых заказчиков.

В 2016 году имела место продолжающаяся тенденция роста доли выручки от предоставления в аренду имущества и площадей. Если в 2014 году она составляла около половины всех доходов Общества, то в 2016 году – 86%. Структура арендаторов в 2016 году существенно не изменилась по сравнению с 2015 годом.

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

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое положение и результаты деятельности

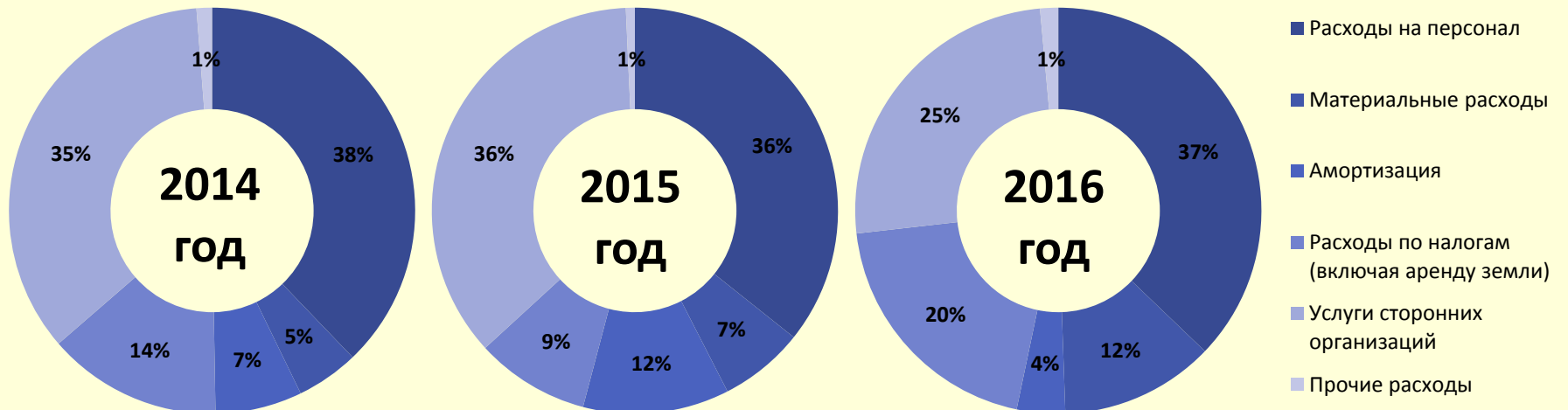
Структура затрат Общества (себестоимость и управленческие расходы)

Наименование показателя	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	Отклонение, %	
				2016г. к 2014г.	2016г. к 2015г.
Расходы на персонал	6 489	4 479	3 785	-42%	-15%
Материальные расходы	854	848	1 251	+46%	+48%
Амортизация	1 186	1 461	392	-67%	-73%
Расходы по налогам (включая аренду земли)	2 386	1 138	2 028	-15%	+78%
Услуги сторонних организаций	6 026	4 528	2 582	-57%	-43%
Прочие расходы	211	90	147	-30%	+63%
Итого затраты	17 152	12 544	10 185	-41%	-19%

Общая сумма затрат Общества в 2016 году уменьшилась на 19% по сравнению с предыдущим годом. Основными причинами являются:

- сокращение объёмов выполнения строительно-монтажных работ, что привело к уменьшению связанных с ними расходов, в том числе расходов на привлечение субподрядных организаций;
- уменьшение расходов на амортизацию, которое связано с тем, что растворо-бетонный узел практически не предоставлялся в аренду в 2016 году и находился на консервации.

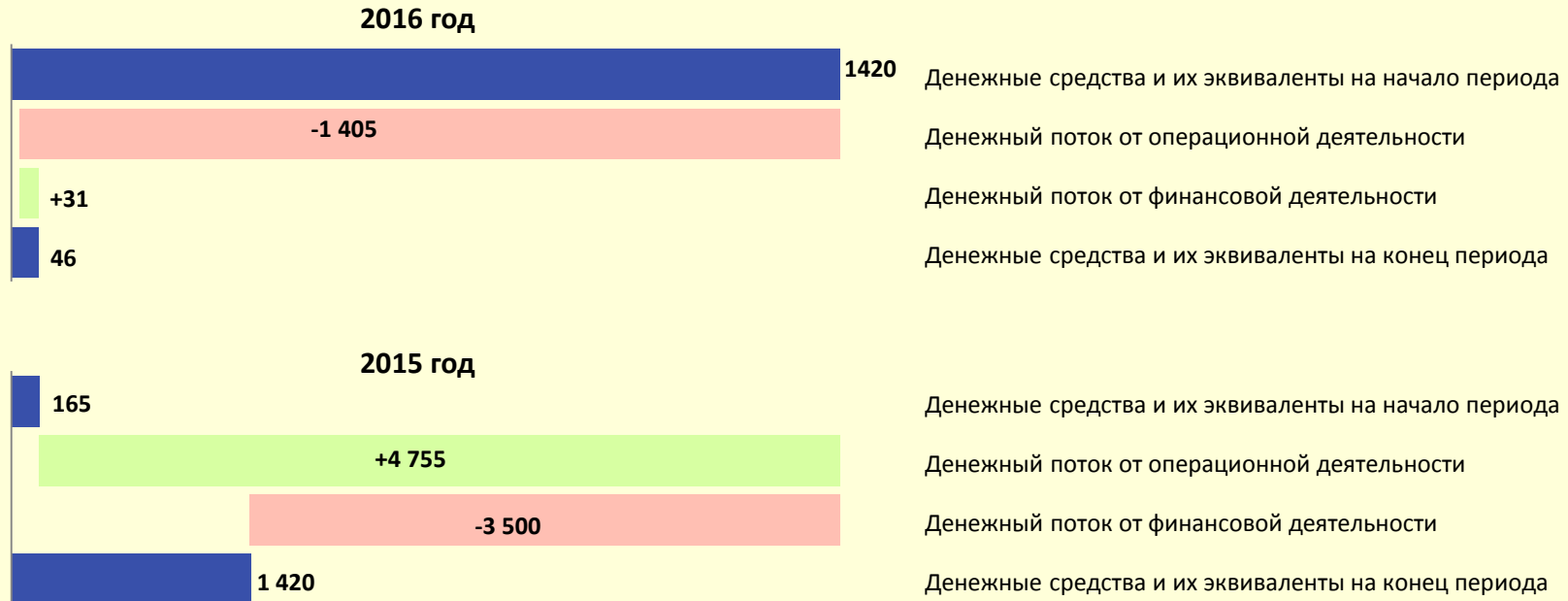
Структура затрат Общества в 2016 году существенно не изменилась по сравнению с 2015 годом. Основными статьями затрат являются расходы на персонал (36-37%) и расходы на услуги сторонних организаций (25-36%).



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое положение и результаты деятельности

Структура денежных потоков по видам деятельности



Структура денежных потоков в 2016 году изменилась по сравнению с предыдущим годом. Общество по-прежнему располагало оборотными средствами, полученными в результате ведения основной деятельности, необходимыми для проведения платежей по различным текущим операциям, но уже в недостаточном объёме. Для покрытия возникшего дефицита в размере 1 405 тыс. руб. были использованы имеющиеся в наличии на начало отчетного года денежные средства. Недостаточный объём поступлений денежных средств от текущих операций обусловлен некоторой задержкой платежей за оказанные услуги арендаторами Общества и ростом дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

В 2016 году Обществом были привлечены дополнительные заемные средства в незначительном размере (чистый приток средств от финансовой деятельности составил 31 тыс. руб.). При этом в предыдущем году был произведен частичный возврат привлеченных ранее займов (чистый отток денежных средств от финансовой деятельности составил 3 500 тыс. руб.). В ближайшей перспективе Общество планирует стабилизировать приток денежных средств от операционной деятельности и направлять его на дальнейшее погашение имеющихся займов с целью уменьшения долговой нагрузки.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое положение и результаты деятельности

Структура и качество баланса

АКТИВ

Статья	На 31.12.2014, тыс. руб.	На 31.12.2015, тыс. руб.	На 31.12.2016, тыс. руб.	Отклонение 31.12.2016 к 31.12.2015	
				тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	18 238	15 737	14 367	-1 370	-9%
Основные средства	11 953	10 492	10 099	-393	-4%
Отложенные налоговые активы	6 285	5 245	4 268	-977	-19%
Оборотные активы	4 295	6 684	10 295	3 611	+54%
Запасы	1 662	1 472	1 447	-25	-2%
Дебиторская задолженность	1 604	3 037	8 062	5 025	+165%
Денежные средства	165	1 420	46	-1 374	-97%
Прочие оборотные активы	864	755	740	-15	-2%
ИТОГО АКТИВ	22 533	22 421	24 662	2 241	+10%

Валюта баланса Общества в 2016 году увеличилась на 2 241 тыс. руб. или 10% и составила 24 662 тыс. руб.

Данное увеличение обусловлено существенным ростом дебиторской задолженности на 5 025 тыс. руб. или 165% по сравнению с началом года, что связано с некоторой задержкой платежей и наращиванием задолженности за оказанные услуги основными арендаторами Общества.

Изменения прочих отдельных статей актива баланса имели противоположный эффект и связаны со следующими факторами:

- снижение баланса основных средств на 393 тыс. руб. или 4% обусловлено начислением амортизации за период;
- снижение баланса отложенных налоговых активов на 977 тыс. руб. или 19% произошло в результате получения Обществом прибыли за отчетный год и использования ранее начисленного отложенного налогового актива;
- снижение баланса денежных средств на 1 374 тыс. руб. или 97% связано с использованием данных денежных средств в текущей операционной деятельности Общества.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое положение и результаты деятельности

Структура и качество баланса

ПАССИВ

Статья	На 31.12.2014, тыс. руб.	На 31.12.2015, тыс. руб.	На 31.12.2016, тыс. руб.	Отклонение 31.12.2016 к 31.12.2015	
				тыс. руб.	%
Капитал и резервы	-2 912	4 704	6 754	2 050	+44%
Уставный капитал	831	831	831	-	0%
Добавочный капитал	806	806	806	-	0%
Резервный капитал	125	125	125	-	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-4 674	2 942	4 992	2 050	+70%
Краткосрочные обязательства	25 445	17 717	17 908	191	+1%
Заемные средства	17 141	14 765	15 765	1 000	+7%
Кредиторская задолженность	2 615	2 683	1 845	-838	-31%
Резервы предстоящих расходов	127	269	298	29	+11%
Прочие обязательства	5 562	-	-	-	0%
ИТОГО ПАССИВ	22 533	22 421	24 662	2 241	+10%

Основные отклонения отдельных статей пассива баланса Общества обусловлены следующими факторами:

- увеличение показателя нераспределенной прибыли на 2 050 тыс. руб. или 70% связано получением Обществом положительного финансового результата за 2016 год в аналогичном размере;
- увеличение баланса заемных средств на 1 000 тыс. руб. или 7%, в основном, вызвано ростом задолженности по начисленным процентам, которые будут уплачены по окончании срока действия договоров займа;
- сокращение баланса кредиторской задолженности на 838 тыс. руб. или 31% преимущественно обусловлено списанием Обществом кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое положение и результаты деятельности

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, %	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2014 г.	2016 г. к 2015 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	> 0,5	-0,13	0,21	0,27	-312%	31%
Коэффициент финансовой зависимости	от 1 до 2	-7,74	4,77	3,65	-147%	-23%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,2-0,5	7,26	-2,35	-1,13	-116%	-52%
Коэффициент концентрации заемного капитала	≤ 0,4	1,13	0,79	0,73	-36%	-8%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	< 0,5	-8,74	3,77	2,65	-130%	-30%

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, %	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2014 г.	2016 г. к 2015 г.
Маневренность собственных оборотных средств	от 0,2 до 0,5	-0,01	-0,13	-0,01	-23%	-95%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	0,17	0,38	0,57	241%	52%
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 0,2	0,07	0,25	0,45	551%	80%
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	> 0,2-0,3	0,006	0,080	0,003	-60%	-97%
Доля оборотных средств в активах	-	0,19	0,30	0,42	119%	40%
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	> 0,1	-4,92	-1,65	-0,74	-85%	-55%
Доля запасов в оборотных активах	-	0,39	0,22	0,14	-64%	-36%
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	> 0,5	-12,73	-7,50	-5,26	-59%	-30%

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение 2014-2016 гг. получены следующие выводы:

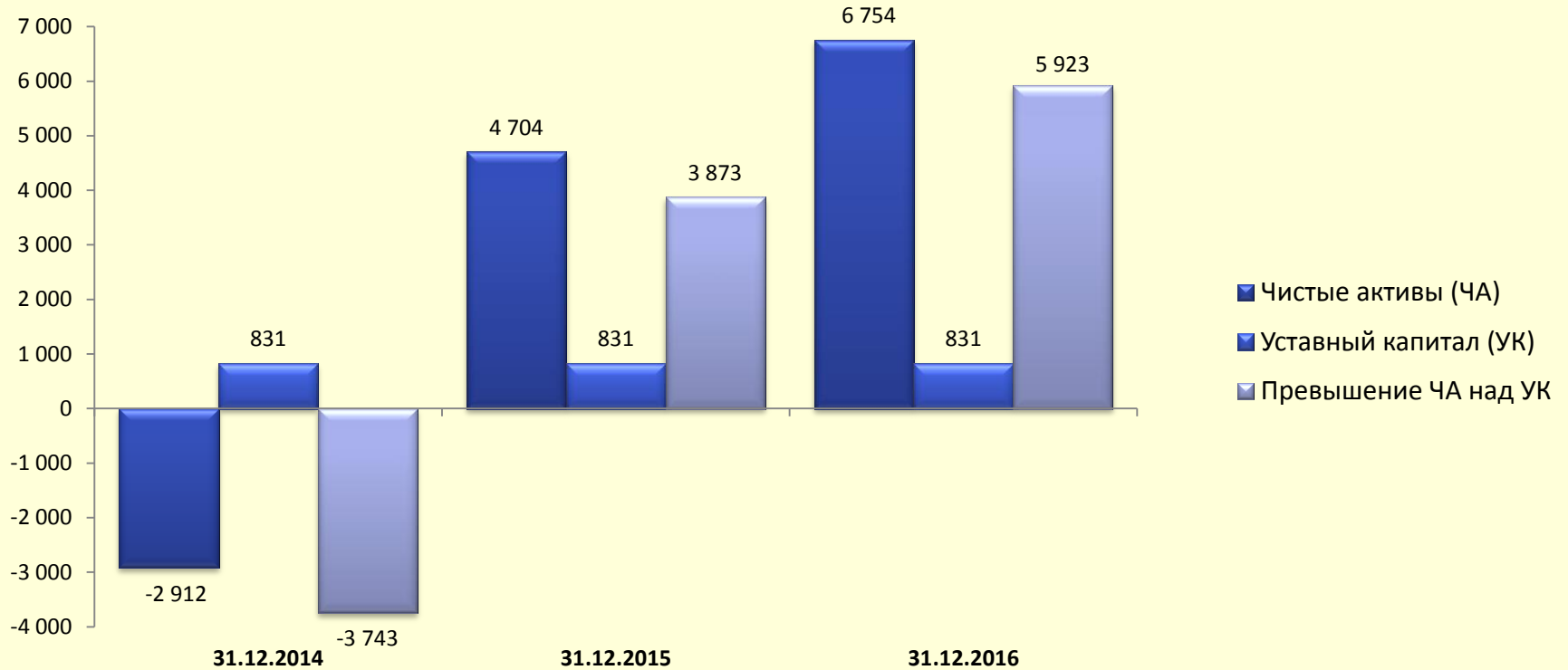
- большинство показателей не укладываются в норму, имеют критические значения;
- финансовое положение Общества по-прежнему можно характеризовать как неудовлетворительное.

При этом следует отметить продолжающуюся положительную динамику коэффициентов характеризующих как финансовую устойчивость, так и платежеспособность Общества. Так, например, улучшение коэффициентов концентрации собственного капитала, концентрации заемного капитала и соотношения заемных и собственных средств свидетельствует о снижении зависимости Общества от привлеченных заемных средств. Коэффициент быстрой ликвидности находится в рамках нормативного диапазона, коэффициент текущей ликвидности приближается к нормативному значению. Изменение прочих коэффициентов также свидетельствует об улучшающемся финансовом положении Общества.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Состояние чистых активов

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества



Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составила положительную величину, равную 6 754 тыс. руб., при этом на 31.12.2015 г. чистые активы также были положительны и составляли 4 704 тыс. руб. Таким образом, в предыдущем году Общество преодолело ситуацию, при которой чистые активы были меньше уставного капитала, что не удовлетворяло требованиям нормативных актов к величине чистых активов (в частности, ст. 35 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), и демонстрирует дальнейшее улучшение показателей.

Размер уставного капитала в течение анализируемого периода оставался неизменным (831 тыс. руб.). Рост чистых активов связан с получением Обществом прибыли за 2016 год в размере 2 050 тыс. руб.

Текущее соотношение чистых активов и уставного капитала положительно характеризует финансовое положение Общества и удовлетворяет всем требованиям нормативных актов.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

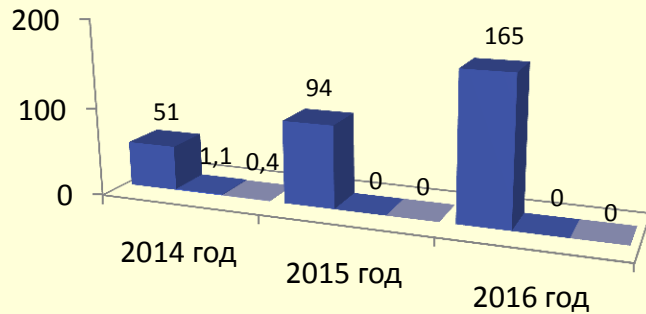
Основные риски

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 мер, принятых 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. Основными факторами являются:</p> <ul style="list-style-type: none">• ярко выраженная стагнация рынка аренды коммерческих площадей г. Туапсе;• практически полная утрата Обществом позиций в своем сегменте рынка строительно-монтажных работ (единственный заказчик в отчетном году – АО «ТМТП»), высокая конкуренция на рынке строительно-монтажных работ.
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 АО «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 ОБЩЕСТВА

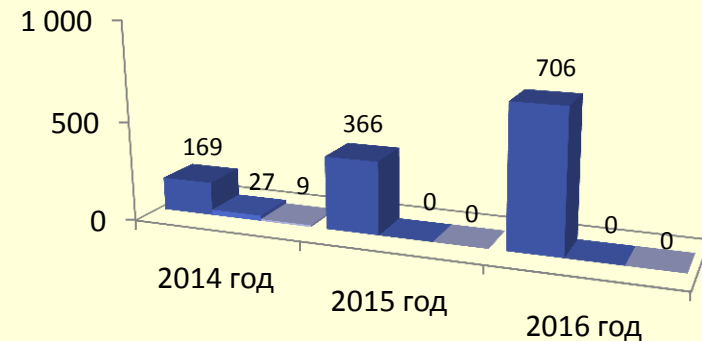
Использование энергетических ресурсов

**Использование энергетических ресурсов
в натуральном выражении**



- Электроэнергия, тыс. кВт/ч
- 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 2016 г. к 2014 г.	Отклонение 2016 г. к 2015 г.
Электроэнергия, тыс. кВт/ч	+221%	+76%
Дизельное топливо, тыс. лит.	-100%	0%
Бензин, тыс. лит.	-100%	0%

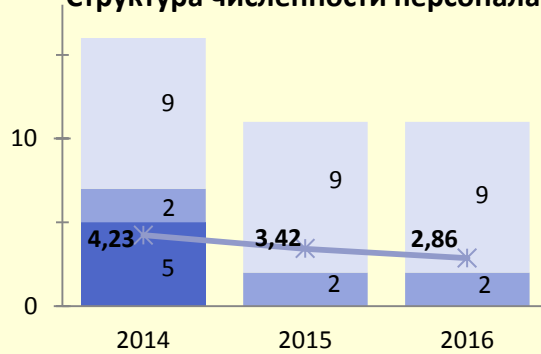
Наименование показателя	Отклонение 2016 г. к 2014 г.	Отклонение 2016 г. к 2015 г.
Электроэнергия, тыс. руб.	+318%	+93%
Дизельное топливо, тыс. руб.	-100%	0%
Бензин, тыс. руб.	-100%	0%

Потребление Обществом электроэнергии увеличилось в 2016 году по сравнению с 2015 годом преимущественно за счет объектов, предоставляемых в аренду. Увеличение расхода на электроэнергию обусловлено также индексацией тарифов и изменением применяемого тарифа с ВН на СН-2 в середине 2015 года.

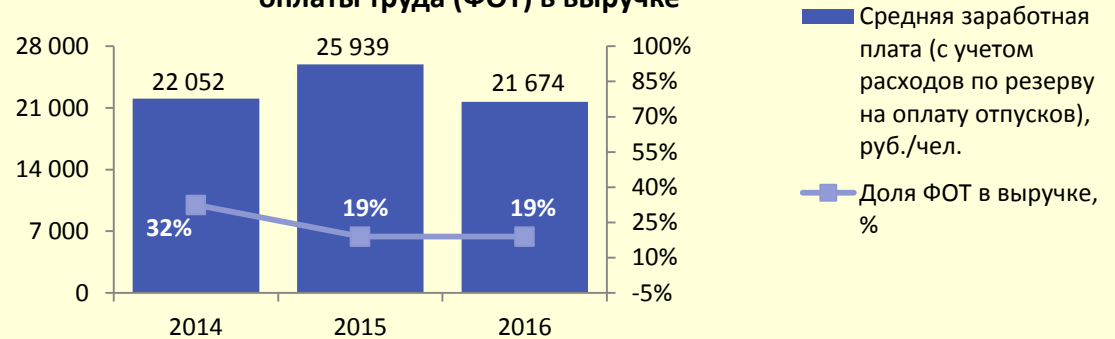
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Персонал

Структура численности персонала



Средняя заработная плата в целом по Обществу и доля фонда оплаты труда (ФОТ) в выручке



Управленческий персонал, чел.

Вспомогательный персонал, чел.

Основной производственный персонал, чел.

Фонд оплаты труда (включая расходы по резерву на оплату отпусков), млн. руб.

Изменение численности персонала и фонда оплаты труда (ФОТ) в 2016 году

Наименование показателя	Отклонение 2016 г. к 2014 г.	Отклонение 2016 г. к 2015 г.
Численность основного производственного персонала	-100%	0%
Численность вспомогательного персонала	0%	0%
Численность управленческого персонала	0%	0%
Итого численность персонала	-31%	0%
Фонд оплаты труда	-32%	-16%
Средняя заработная плата	-2%	-16%

В течение 2016 года среднесписочная численность персонала (включая внешних совместителей) осталась на уровне предыдущего года (11 человек). Сокращение основного персонала, связанное с пересмотром стратегии Общества и прекращением некоторых видов деятельности, было завершено в 2014 году, после чего численность персонала стабилизировалась.

Размер средней заработной платы (с учетом расходов по созданию резерва на оплату отпусков) в 2016 году составил 21 674 тыс. руб. Снижение по сравнению с 2015 годом связано с уменьшением оклада генерального директора, а также отсутствием квартального премирования персонала в 2016 году.

Доля ФОТ в выручке Общества не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 19%. Данный факт обусловлен отсутствием существенных изменений в структуре деятельности Общества в 2015-2016 гг.

Общество 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.

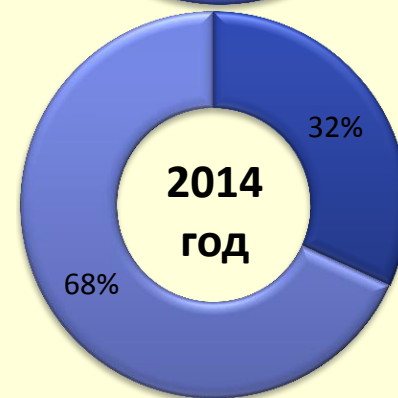
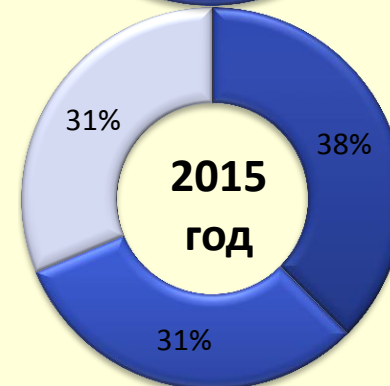
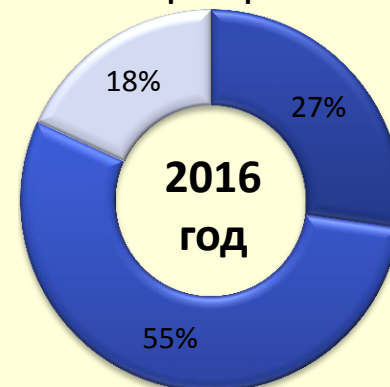
В 2016 году на финансирование социальных расходов Обществом направлено 22 тыс. руб.:

Вид расходов	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год		
			тыс. руб.	изменение к 2014 году, %	изменение к 2015 году, %
Приобретение новогодних подарков	7	6	6	-14%	0%
Премирование к юбилейным датам и праздникам, включая сопутствующие взносы во внебюджетные фонды	0	5	12	+100%	+140%
Материальная помощь	15	0	0	-100%	-100%
Прочие	0	5	4	+100%	-20%
Итого	22	16	22	0%	+38%

Увеличение социальных расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом составило 38%, что связано с некоторым ростом расходов на премирование работников к праздничным дням.

Прочие социальные расходы в 2015-2016 гг. относились, в основном, к расходам на поздравления (в том числе, на цветы, открытки).

Структура расходов социального характера



- Приобретение новогодних подарков
- Премирование к праздникам, юбилеям
- Материальная помощь
- Прочие

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 **Шостко Михаил Викторович**.

Год рождения: 1968

Образование: Высшее профессиональное, Ленинградский кораблестроительный институт (Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), 1994 г., инженер-электромеханик

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

- С 2012 г. по 2015 г. – АО «Туапсинский морской торговый порт», заместитель главного инженера
- С 2015 г. по настоящее время – АО «Туапсинский морской торговый порт», заместитель технического директора
- С 2015 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. Избрание Генерального директора относится к компетенции Совета директоров Общества (статья 23 Устава ОАО «ТГС»).

Сумма вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества, выплаченного (начисленного) в течение отчетного года, составила 236 тыс. руб., включая оплату ежегодного отпуска. Сумма страховых взносов во внебюджетные фонды составила 73 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 2015 году (протокол ГОСА №1/2015 от 23.06.2015 г.) и действовавший до годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года:

ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич

КАРМАНОВ Александр Юрьевич

ПОГНАЕВ Юрий Георгиевич

СИНИЦЫН Сергей Александрович

ГОРЮХИН Дмитрий Анатольевич

Состав Совета директоров, избранный в 2016 году на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года (протокол ГОСА №1/2016 от 28.06.2016 г.):

ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич

КАРМАНОВ Александр Юрьевич

СИДЕНКО Валентина Фёдоровна

СИНИЦЫН Сергей Александрович

ГОРЮХИН Дмитрий Анатольевич

Информация о членах Совета директоров Общества (состав с 23 июня 2016 года)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности, занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Ерков Дмитрий Дмитриевич	1972	Высшее проф., Всероссийский заочный финансово-экономический институт	С 2012 г. по 2016 г. – АО «Туапсинский морской торговый порт», финансовый директор (в 2015-2016 гг. – и.о. управляющего директора, финансовый директор) С 2016 г. по настоящее время – АО «Туапсинский морской торговый порт», заместитель управляющего директора-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
Карманов Александр Юрьевич	1979	Высшее проф., Московская государственная юридическая академия	С 2006 г. по 2013 г. – АО «Туапсинский морской торговый порт», старший инспектор правовой службы С 2013 г. по настоящее время – АО «Туапсинский морской торговый порт», начальник отдела кадров	Обыкновенных акций не имеет
Сиденко Валентина Фёдоровна	1952	Высшее проф., Московский педагогический государственный университет им. В.И. Ленина	С 2012 г. по 2016 г. – АО «Туапсинский морской торговый порт», заместитель финансового директора С 2016 г. по настоящее время – АО «Туапсинский морской торговый порт», начальник финансовой службы	Обыкновенных акций не имеет
Синицын Сергей Александрович	1960	Высшее проф., Новочеркасский политехнический институт, Таганрогский государственный радиотехнический университет	С 2012 г. по настоящее время – АО «Туапсинский морской торговый порт», начальник правовой службы	Обыкновенных акций не имеет
Горюхин Дмитрий Анатольевич	1971	Высшее проф., Одесский институт инженеров морского флота	С 2012 г. по 2015 г. – АО «Туапсинский морской торговый порт», заместитель технического директора по капитальному строительству, ремонту и развитию С 2015 г. по 2016 г. – АО «Туапсинский морской торговый порт», директор по капитальному строительству, ремонту и развитию С 2016 г. по настоящее время – ПАО «Новороссийский морской торговый порт», начальник службы капитального строительства	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 80% явке. За 2016 год проведено 3 заседания Совета директоров (из них 1 заседание - в форме заочного голосования, 2 - 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.

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».

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;

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.

**Сведения
о соблюдении в ОАО «ТГС» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России**

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать 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);</p>	Соблюдается частично	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. (п. 20.1 статьи 20 Устава Общества)
	предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.1.2.	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, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.	Частично соблюдается	Порядок выплаты дивидендов определяется положениями Устава Общества.
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;	Соблюдается	
	контролирует деятельность исполнительных органов общества;	Соблюдается	
	определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;	Соблюдается частично	
	определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1	Внутренними документами общества закреплён 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;	Соблюдается	
	сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;	Соблюдается	
	возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;	Соблюдается	
	возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.4.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.4.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.	Соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о Совете директоров), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Частично соблюдается	Порядок определяется положениями Устава Общества.
3.1.3.	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 ²	Соблюдается	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается частично	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещается полезная для акционеров и инвесторов информация.</p>	Частично соблюдается	На основании положений Устава Общества
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров общества.</p>	Частично соблюдается	Информация раскрывается на сайте обязательного раскрытия информации, в соответствии с требованиями Регулятора.
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p>	Соблюдается	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	<p>Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность. Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.</p>	Соблюдается	
6.2.3.	<p>Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Соблюдается	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.2.4.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Краткий обзор крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом за последний год; - Отчет о работе Совета директоров за год; - Сведения о владении членами Совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; - Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа), которое он получил или должен получить от Общества. - 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. 	Соблюдается частично	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</p>		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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; 	Соблюдается	
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
7.2.1.	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	Соблюдается	

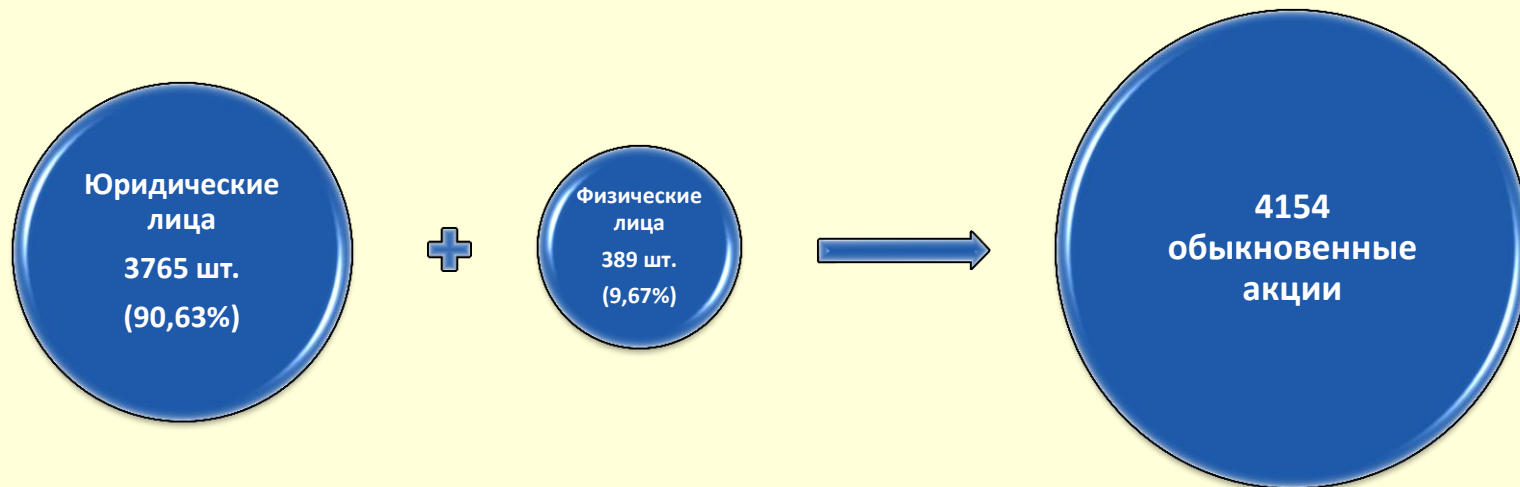
УПРАВЛЕНИЕ

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 2016 году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению советом директоров/общим собранием акционеров, Обществом не совершалось.

Структура акционерного капитала



Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2016 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 АО «Туапсинский морской торговый порт» с долей участия в уставном капитале общества равной 90,63%. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31 декабря 2016 года, равно 20, в том числе:

- физических лиц – 19,
- юридических лиц – 1 (АО «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 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 по причине неудовлетворительного финансового состояния Общества и высокой долговой нагрузки.

Справочно:

Год	Прибыль (+) / убыток (-) отчётного года, тыс. руб.	Нераспределённая прибыль (+) /накопленный убыток (-) на конец отчётного года, тыс. руб.
2014	-4 368	-4 674
2015	2 054	2 942
2016	2 050	4 992

5

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 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 «Финансист». По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год (аудиторское заключение от 04 апреля 2017 года).