

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «ТМТП»
Протокол № 257
от «28 апреля 2011 г.,

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТМТП»
Протокол № 28
от «16 июня 2011 г.2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2010 ГОД.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**



**Генеральный директор ООО «Управление
транспортными активами» - Управляющей
организации ОАО «ТМТП»**

О.Ю. Букин

Управляющий директор ОАО «ТМТП»

В.В. Герасименко

Финансовый директор ОАО «ТМТП»

Д.Д. Ерков

Главный бухгалтер ОАО «ТМТП»

Н.В. Шпитальная

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Сведения об акционерном обществе.....	3
2	Положение Общества в отрасли.....	7
2.1	Основные виды производственной, коммерческой деятельности.....	7
2.2	Производственные мощности.....	8
2.3	Объем единовременного хранения грузов.....	8
2.4	Возможности порта по приему грузов с железнодорожного транспорта.....	8
3	Приоритетные направления деятельности ОАО «ТМТП».....	10
3.1	Проекты, реализованные в 2010 году по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	10
3.2	Финансирование, направленное на развитие и эксплуатацию производственных мощностей порта.....	10
3.3	Перспективы развития ОАО «ТМТП».....	11
3.4	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	11
4	Оценка деловой активности ОАО «ТМТП».....	16
4.1	Конкуренты.....	16
4.2	Результаты производственной деятельности.....	16
5	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.....	18
5.1	Ключевые финансовые показатели.....	18
6	Анализ финансового состояния Общества.....	21
6.1	Основные положения учетной политики Общества, изменений в ней, их причины и последствия.....	21
6.2	Анализ баланса.....	21
6.3	Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, рентабельность, платежеспособность и деловую активность ОАО «ТМТП».....	23
6.4	Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.....	25
7	Персонал.....	27
7.1	Оплата труда и кадровая политика предприятия.....	27
7.2	Социальные показатели.....	27
7.3	Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения.....	27
8	Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.....	32
8.1	Общее собрание акционеров.....	32
8.2	Информация о деятельности Совета директоров за 2010 год.....	32
8.3	Информация о деятельности исполнительных органов.....	38
8.4	Информация о деятельности ревизионной комиссии.....	39
8.5	Информация о совершении крупных сделок открытым акционерным обществом в отчетном году.....	40
8.6	Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	40
9	Информация для акционеров и инвесторов.....	47
9.1	Сведения о выпуске ценных бумаг.....	47
9.2	Сведения о резервном фонде Общества.....	47
9.3	Сведения о чистых активах Общества.....	47
9.4	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.....	48
9.5	Распределение чистой прибыли за 2010 год.....	48

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт»**

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2010 год. Финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, соответствует данным бухгалтерского и управленческого учетов.

1 Сведения об акционерном обществе

1.1 Полное наименование - Открытое акционерное общество «Туапсинский Морской Торговый Порт»

1.2 Сокращенное наименование – ОАО «ТМТП».

1.3 Юридический и почтовый адрес – 352800, Россия, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

Тел. (86167) 71-018

Факс: (86167) 218-35

Адрес электронной почты: port_tuapse@tuapse.ru

1.4 Дата государственной регистрации - 28 декабря 1992 г.

Регистрационный номер - 1041.1.

1.5 Основной вид деятельности - транспортная обработка прочих грузов.

1.6 Идентификационный номер налогоплательщика – 2322001997

1.7 Полное фирменное наименование реестродержателя

Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Почтовый и юридический адрес: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10 Б

Место нахождения: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10 Б

Лицензия: 10-000-1-00261 от 29.11.2002

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента, осуществляется указанным регистратором: 27.07.2006.

1.8 Размер уставного капитала – 349 968 472 руб.

1.9 Общее количество обыкновенных акций – 8 749 211 800 шт.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 0,04 рубля

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-03-31516-Е

Дата государственной регистрации: 12.10.2007 года

Таблица № 1

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	
		кол-во (штук)	сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции, в т. ч.	8 749 211 800	349 968 472

Задолженности акционеров по оплате уставного капитала нет.
Не полностью оплаченных размещенных акций нет.
Уставный капитал оплачен полностью.

1.10 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31 декабря отчетного года – 2295, в том числе:

- физических лиц – 2286;
- юридических лиц – 4;
- общая собственность – 1;
- номинальные держатели - 4.

1.12 Список акционеров Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

Таблица № 2

Полное фирменное наименование	ОГРН	Дата и место государственной регистрации	ИНН	Доля в уставном капитале Общества	Количество принадл. акций
1	3	4	5	6	7
UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V. ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.	нет	Компания зарегистрирована в Нидерландах, по адресу: Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077ZX Амстердам, Нидерланды	нерезидент	69,52%	6 082 589 019
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	1022303280438	14.05.2004 г. МИ МНС России № 46 по г. Москве г. Москва, Никольский пер. д.9	7710542402	25%	2 187 355 800

1.13 Информация об изменениях в списке лиц, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления - общем собрании акционеров

За отчетный год изменений в списке лиц, которые обладают 5 и более процентами голосов, не произошло.

1.14 Данные о доле государства в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции)

Таблица № 3

№ п/п	Полное наименование акционера	Юридический и почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	103685, Россия, г. Москва, Никольский пер.,9	25% (обыкновенные акции)

Наличие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом не предусмотрено.

1.15 Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»

Место нахождения: 101990 Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1

ИНН: 7701017140

ОГРН: 1027700058286

Телефон: (095) 737-5353

Факс: (095) 737-5347

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация:

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 СРО НП АПР стала первой саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Уведомление о внесении сведений о СРО НП АПР в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов получено 06.10.2009 (письмо Минфина России №07-06-09/1530 от 06.10.2009).

1. Организационные принципы:

- членство юридических лиц – аудиторских организаций и физических лиц - аттестованных аудиторов;
- наличие эффективно работающей системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций – членов СРО НП АПР за применением в их деятельности установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, норм профессиональной этики и законодательства Российской Федерации;
- финансирование деятельности за счет членских взносов.

2. Деятельность СРО НП АПР в России: - с 1995 года.

3. Численность СРО НП АПР на 20.05.2010 года: 7625 членов, в том числе 1159 аудиторских организаций, 6466 аттестованных аудиторов.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО «ФБК» является членом:

- Международной сети РКФ (www.pkf.com);
- НП «Аудиторская палата России»;
- Ассоциации российских банков (www.arb.ru);
- Ассоциации региональных банков «Россия» (www.asros.ru);
- Ассоциации менеджеров (www.amr.ru);
- Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»).

С 2002 года ООО «ФБК» является членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков» (НП «Партнерство РОО») и активно участвует в деятельности профессиональных объединений оценщиков.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год	2001	2005	2006	2007	2008	2010

1.16 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

- www.tmtp.ru

1.17 Филиалов и представительств ОАО «ТМТП» не имеет.

1.18 Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы).

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» является членом Ассоциации морских торговых портов, а также владеет 6,6% Уставного Капитала ЗАО «Морцентр-ТЭК». Являясь членом данных организаций, ОАО «ТМТП» активно принимает участие в разработке и обсуждении нормативных правовых актов, регулирующих развитие транспортной отрасли в регионе и в целом по стране.

2 Положение Общества в отрасли

ОАО «Туапсинский морской торговый порт», совместно с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ООО «Универсальным перегрузочным комплексом» в Усть-Луге, ОАО «Таганрогский морской торговый порт», ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» и ОАО «Северо-Западное пароходство», входит в состав международной транспортной группы UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING BV (UCL Holding).

Сегодня ОАО «ТМТП», входящее в пятерку крупнейших стивидорных компаний России, специализируется на перевалке навалочных грузов (каменного угля, руды, зерновых культур, сахара-сырца, стройматериалов), генеральных грузов (черные и цветные металлы), нефтеналивных грузов (сырая нефть и нефтепродукты наливом) и других экспортно-импортных грузов.

В числе основных географических регионов, торговые связи с которыми обслуживает Туапсинский порт являются страны Средиземноморского бассейна, Западной и Северной Европы, страны ближнего и Среднего Востока, Индия, страны Южной Америки и Скандинавии, Юго-восточной Азии, США и Канады.

К порту тяготеют грузопотоки центральных и южных регионов европейской части России, Урала и южной части Западной Сибири.

Причалы Сухогрузного и Нефтеналивного районов обеспечены достаточным количеством современной высокопроизводительной перегрузочной техники, буксирного и вспомогательного флота.

Порт принимает суда длиной до 240 м. Максимальный дефвейт транспортных судов, заходящих под обработку на причалы компании, составляет:

- по сухогрузному району до 70 тыс. тонн
- по нефтеналивному району до 85 тыс. тонн
- по плодоовощному терминалу до 1,5 тыс. тонн

Нефтеналивной район порта оборудован 6 причалами, общей длиной 1183 м. Сухогрузный район – 9 причалами, общей длиной 1815 м.

Порт является субъектом естественной монополии в части предоставления услуг буксирного флота и экологического обеспечения.

ОАО «ТМТП» динамично развивается. В 2010 году на территории Туапсинского порта были введены в строй новые терминальные комплексы:

- по перевалке зерновых культур, производственной мощностью 2,4 млн. тонн;
- по перевалке плодоовощной продукции, производственной мощностью 300 тыс. тонн.

2.1 Основные виды производственной, коммерческой деятельности

Таблица № 4

ОКВЭД	Расшифровка вида деятельности
Основными видами деятельности предприятия являются:	
63.11	Транспортная обработка прочих грузов (основной вид деятельности)
63.22.1	Прочая вспомогательная деятельность морского порта

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормативными актами Российской Федерации, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Разработаны и утверждены РТК по номенклатуре всех переваливаемых грузов.

2.2 Производственные мощности

- Площадь открытых складских площадок – 40 311 м²
- Площадь крытых складов – 10 006 м²
- Количество одновременно обрабатываемых судов 8
- Количество причалов - 15
- Общая протяженность причальной линии - 2830 м.
- Глубина на подходном канале 13,5 м.
- Интенсивность обработки судов: по норме 14 949 тонн./сутки;
по факту 19222 тонн./сутки.
- Парк порталных кранов (28 шт.), грузоподъемностью от 10 до 63 тонн.
- Парк перегрузочной техники (55 шт.), грузоподъемностью от 1,5 до 32 тонн.
- Бункер для переработки навалочных грузов - 6 шт.
- В порту имеется 8 буксиров мощностью до 4520 л.с. для осуществления буксирных и швартовых операций.

2.3 Объем единовременного хранения грузов

Металлы черные не в деле	2 000 тыс. тонн.
Уголь	3 000 тыс. тонн.
Зерно	102 тыс. тонн.
Сахар-сырец	22 тыс. тонн.
Итого:	5 124 тыс. тонн

2.4 Возможности порта по приему грузов с железнодорожного транспорта

Выгрузка (экспорт / вагонов в сутки):

Уголь	141
Зерновые грузы	110
Металлы черные не в деле	48

Погрузка (импорт / вагонов в сутки):

Сахар, Шрот	25
Минерально-строительные грузы	21

ИТОГО **345**

Возможности порта по обработке вагонов достигли следующих показателей:

Таблица № 5

Вид груза	Фронт одновременной выгрузки вагонов	Фронт одновременной погрузки вагонов
Уголь	До 50 п/в (расстановка п/в на 3 ЖДП, например, 11;15;16 ЖДП), в зависимости от марок выгружаемого угля	-
Металлы черные не в деле:	ГБЖ пр.№12-до 25 п/в (на 1 ЖДП – 11 или 13 ЖДП) Чугун пр.№10 – до 18 п/в (на 1 ЖДП – 18;19;17 или 16) Слябы – 45 п/л (при условии расстановки п/в на 2 ЖДП, например, 17-18 ЖДП)	-
Зерно	Фронт пр.№9 – 25 з/в (18ЖДП) Зерноприем ЗТ – 26 з/в (14а+15а ЖДП)	-
Сахар-сырец	-	Фронт пр.№9 – 27 з/в (при погрузке по одному ЖДП), фронт пр.№11 – до 10 з/в на один ЖДП
Шрот	-	Фронт пр.№9 – 27 з/в Фронт пр.№12-25 з/в
Минерально-строительные грузы	-	Исходя из существующих норм погрузки – 8 п/в в смену на 1 ПК (биг-бэги)

Факт обработки ж/д вагонов в 2010 году – **183 вагона/сутки**, в том числе:

Таблица №6

№ п/п	Наименование грузов	Выгрузка (экспорт), ваг/сут.	Погрузка (импорт), ваг/сут.
	Уголь	139	-
	Зерно	24	-
	Металлы черные не в деле:	-	-
	Чугун в чушках навалом	2	-
	Сахар-сырец	-	17
	Шрот	-	1
	Итого:	165	18

3 Приоритетные направления деятельности ОАО «ТМТП»

Основными направлениями деятельности «Общества» являются:

Получение прибыли от хозяйственной деятельности;

Производство погрузочно-разгрузочных работ по широкой номенклатуре грузов;

Освоение новых видов груза;

Постоянное обновление техники, техническое перевооружение, реконструкция и развитие производства;

Проведение исследований, направленных на расширение производства погрузочно-разгрузочных работ на основе оптимального использования существующих производственных мощностей, мониторинга и анализа рынка транспортных услуг России в целом и в регионе, проработки строительства новых производственных площадей;

Опережение темпов роста выручки от продажи услуг над темпами роста себестоимости услуг.

Увеличение объемов грузоперевалки планируется осуществить за счет повышения интенсивности труда, внедрения новых технологий, приобретения специализированного оборудования.

3.1 Проекты, реализованные в 2010 году по приоритетным направлениям деятельности Общества

1. Ввод в эксплуатацию терминала по перевалке зерновых культур;
2. Ввод в эксплуатацию терминала по перевалке плодоовощной продукции;
3. По результатам проведения открытого конкурса заключены договора на приобретение в лизинг 2-х буксиров, 2-х минипогрузчиков «BOBCAT S185», 3-х автомобилей «TOYOTA KAMRI», 2-х автомобилей «VOLKSVAGEN TRANSPORTER».

2. В целях оптимизации расходов Общества в 2010 году выведены на аутсорсинг последующей оптимизацией численности, следующие структурные подразделения Общества:

- сектор общественного питания;
- ремонтно-строительный участок;
- грузовой парк автогаража;
- хозяйственный отдел (уборщик помещений и территорий).

3.2 Финансирование, направленное на развитие и эксплуатацию производственных мощностей порта

Основные капитальные вложения

ОАО «ТМТП» ежегодно осуществляет мероприятия по совершенствованию технологии погрузочно-разгрузочных работ и улучшению результатов хозяйственной деятельности.

В течение 2010 г. портом осуществлены инвестиции на общую сумму 299 796 тыс. руб., в том числе:

1) Развитие портовой инфраструктуры и капитальное строительство объектов основных средств 161 052 тыс. руб.:

- стратегического назначения 109 904 тыс. руб.;
- поддерживающего назначения 51 148 тыс. руб.;

2) Приобретение отдельных объектов основных средств – 138 744 тыс. руб.
Общий объем финансирования инвестиций в развитие портовых производственных мощностей в 2010 году ниже расходов аналогичного периода прошлого года на 54%.

Финансирование текущего ремонта

С целью поддержания основных производственных фондов в надлежащем техническом состоянии в 2010 году на финансирование текущего ремонта направлено 15 729,6 тыс. руб., в том числе:

Текущий ремонт автотранспорта	2 233
Текущий ремонт гидротехнических сооружений	15 913
Текущий ремонт зданий, территории порта, сооружений, внутрихозяйственных дорог	29 365
Текущий ремонт малой механизации	6 999
Текущий ремонт наливного терминала	150
Текущий ремонт порталных кранов	23 331
Вычислительная техника, инженерные сети и коммуникации	1 590
Текущий ремонт флота	47 327
Прочие	6 026
Итого	132 934

3.3 Перспективы развития ОАО «ТМТП»

Направления развития ОАО «ТМТП» на ближайшую перспективу:

Дальнейшее развитие ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объема производства основного вида деятельности – производства погрузочно-разгрузочных работ.

Ведется строительство новых производственных мощностей, приобретение погрузочной техники, буксиров, что, в свою очередь, также будет способствовать росту производства.

3.4 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью «Каравелла»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Каравелла»*

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2

ИНН: *2322026367*

ОГРН: *1022303280262*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Предприятие является дочерним в соответствии со статьей 105 ГК РФ.

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Предоставление гостиничных и ресторанных услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Таблица № 7

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Арисова Наталья Леонидовна	1963	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью фирма «Нафта (Т)»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Нафта (Т)»**

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар 2

ИНН: **2322020894**

ОГРН: **1022303280438**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Предприятие является дочерним в соответствии со статьей 105 ГК РФ

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Очистка балластных вод. ООО «Нафта (Т)» осуществляет свою деятельность в акватории порта Туапсе, оказывает услуги по очистке балластных вод морским судам, приходящим в Порт, совместно с эмитентом осуществляет мероприятия по поддержанию безопасной экологической обстановки в части загрязнения акватории Порта нефтесодержащими веществами.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Таблица № 8

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кремса Александр Сергеевич	1977	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТГС»**

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Гагарина 12

ИНН: **2322021665**

ОГРН: **1022303276269**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Предприятие является зависимым в соответствии со статьей 106 ГК РФ

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **90.64**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **90.64**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Строительство. Эмитент, в случае необходимости, заключает с Обществом договоры на поставку (изготовление) железобетонных конструкций для нужд эмитента; сделки с заинтересованностью одобряются в соответствии с действующим законодательством.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Таблица № 9

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ачох Владимир Бахсетович	1961	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТСРЗ»**

Место нахождения

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

ИНН: **2322002880**

ОГРН: **1022303275048**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество является зависимым в соответствии со статьей 106 ГК РФ

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **67.83**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **61.22**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Судоремонт и производство запасных частей по судоремонту. Эмитент заключает с Обществом договоры на ремонт морских судов, принадлежащих эмитенту; сделки с заинтересованностью одобряются в соответствии с действующим законодательством.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Таблица № 10

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Букин Олег Юрьевич (председатель)	1966	0	0
Рябинина Анна Юрьевна	1979	0	0
Алешкин Игорь Борисович	1960	0	0
Баженов Владимир Васильевич	1959	0	0
Герасименко Владимир Викторович	1960	0	0
Малицкая Вера Дмитриевна	1967	0	0
Ерохин Валерий Сергеевич	1963	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Таблица № 11

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глушаков Игорь Витальевич	1963	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Таблица № 12

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глушаков Игорь Витальевич	1963	0	0
Пшеничный Анатолий Евгеньевич	1958	0	0
Водопьян Сергей Федорович	1957	0	0
Юдин Евгений Петрович	1949	0	0

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Туапсетранссервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Туапсетранссервис»**

Место нахождения

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14

ИНН: 2322005751

ОГРН: 1022303280097

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается зависимым в силу ст. 105 Гражданского кодекса Российской Федерации

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **75.2**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **72.36**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Транспортная перевозка грузов, ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Таблица № 13

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Глушаков Игорь Витальевич (председатель)	1963	0	0
Кошелев Олег Викторович	1966	0	0
Карманов Александр Юрьевич	1979	0	0
Коблев Сергей Николаевич	1955	0	0
Тишова Александра Михайловна	1972	0	0
Сотников Владимир Игоревич	1949	0	0
Силин Александр Леонидович	1958	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Таблица № 14

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Карабаджан Карп Карпович	1957	0.09	0.04

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

4 Оценка деловой активности ОАО «ТМТП»

4.1 Конкуренты

Основными конкурентами Туапсинского порта являются:

Первая группа - крупный российский порт Новороссийск.

Вторая группа - малые российские порты – Ейск, Таганрог, Темрюк, Тамань, порт Кавказ.

Третья группа - крупные Украинские порты – Одесса, Ильичевск, Южный.

Основной конкурент порта Туапсе – порт Новороссийск

4.2 Результаты производственной деятельности

Объем грузопереработки ОАО «Туапсинский морской торговый порт» за 2010 год составил 18 522 тыс. тонн, что на 40 тыс. тонн. (0,2%) выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Для осуществления перегрузки указанных объемов грузопотоков было обработано 828 судов и 66 914 ж/д вагонов.

Показатели деятельности Общества

Таблица № 15

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Откл. 2010 / 2009	
				(+ / -)	(%)
Сухогрузный район					
Обработано вагонов	75 763	65 091	66 914	1 823	3
Обработано судов	474	428	446	18	4
Количество тонно - операций	8 482	7 327	7 203	-125	-2
Объем грузоперевалки, тыс. тонн	4 888	4 298	4 430	132	3
Доля прямого варианта в грузопереработке, %	27	29	14	-15	-52
Доля в общем объеме грузооборота	25	23	24	-	-
Нефтеналивной район					
Обработано судов	458	395	382	-13	-3
Объем нефтеперевалки, тыс. тонн	14 575	14 184	14 092	-92	-1
Доля в общем объеме грузооборота	75	77	76	-	-
Итого					
Обработано судов	932	823	828	5	1
Объем грузоперевалки, тыс. тонн	19 463	18 482	18 522	40	0,2

Структура грузоперевалки по направлениям перевозок

Таблица № 16

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Отклонение 2010 / 2009	
				(+ / -)	(%)
Объем грузоперевалки (тыс. тонн.), в т. ч.:	19 463	18 482	18 522	40	0,2
- Экспорт	18 917	18 301	18 035	-266	-1
- Импорт	546	181	487	306	169

В структуре грузоперевалки в 2010 г. наибольшую долю по-прежнему занимает экспорт нефтеналивных грузов – 76% от общего объема перевалки. Объем экспортных грузов остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 18 522 тыс. тонн. При этом удельный вес экспорта в целом составил 97%. Помимо нефтепродуктов порт перегружает следующие виды экспортных грузов: уголь, металлы черные не в деле, руда, зерно.

Перевалка импортных грузов за отчетный период увеличилась в 2,7 раза и составила 487 тыс. тонн. Среди импортных грузов портом перегружаются сахар-сырец, шрот, плодоовощи. Доля импорта в общей структуре грузоперевалки составила 3%.

5 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ТМТП» осуществляется в соответствии с бюджетом Общества. Бюджет Общества на 2010 год утвержден Советом директоров (Протокол № 243 от 29.12.2009г.).

5.1 Ключевые финансовые показатели

Таблица № 17

Показатель	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009 (%)
Выручка от продаж (млн. руб.)	2 363	2 512	6
Валовая прибыль	1 616	1 505	-7
Операционная прибыль (млн.руб.)	1 377	1 192	-13
ЕБИТДА (млн.руб.)	1 408	1 287	-9
Рентабельность по ЕБИТДА (%)	59,6	51	-14
Чистая прибыль (млн. руб.)	1 012	863	-15
Чистая прибыль на акцию (руб.)	12	10	-17
Операционный денежный поток (млн.руб.)	420	486	16

За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 863 млн. руб., что на 149 млн. руб. (15%) меньше, чем в прошлом году.

По итогам работы за 2010 год Обществом получена выручка от реализации в размере 2 511 935 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 148 639 тыс. руб.

Таблица № 18

Вид доходов	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009, (%)
Стивидорные услуги	1 900 713	1 801 176	-5
Услуги портового флота	336 838	374 926	11
Прочие	125 745	335 833	167
ИТОГО	2 363 296	2 511 935	6

Структура себестоимости.

Себестоимость, включая управленческие расходы, по итогам работы за 2010 год составляет 1 320 003 тыс. руб., что на 34% больше, чем в прошлом году.

Производственная себестоимость (без учета АУР и ОЭР) в 2010 году - 1 007 090 тыс. руб., (+35% к 2009 году).

Таблица № 19

№ п/п	Наименование услуг	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009, (%)
1	Расходы на персонал	424 202	566 542	34
2	Материальные расходы	99 868	131 343	32
3	Расходы по внеоборотным активам	234 315	325 466	39
4	Налоги и сборы	9 796	8 839	-10
5	Услуги сторонних организаций	147 756	198 802	35
6	Прочие расходы	76 109	95 109	25
7	Расходы внутрипортового характера искл. из себестоимости	5 698	6 098	7
8	Себестоимость	986 348	1 320 003	34
9	Административно-управленческие расходы (АУР)	143 743	198 861	38
10	Общексплуатационные расходы (ОЭР)	95 425	114 052	20
11	Производственная себестоимость	747 180	1 007 090	35

Основными причинами роста себестоимости в 2010 году по сравнению с 2009 годом являются:

- расходы на персонал – снижение расходов по данной статье за счет уменьшения грузооборота по сухим грузам. В 2010 год - увеличение расходов на персонал за счет индексации заработной платы. Доля соответствующей статьи в совокупных расходах Общества снижается;

- материальные расходы – отклонение расходов по данной статье происходит из-за изменения потребления натуральных показателей топливно-энергетических ресурсов и стоимости оказания данных услуг. В 2010 г. соответствующие расходы увеличиваются, в основном за счет роста затрат по материалам (отбойные устройства), а также покупных тарифов на услуги снабжающих организаций;

- расходы по внеоборотным активам – основной рост соответствующих расходов связан с увеличением амортизационных отчислений по причине ввода в эксплуатацию Зернового терминала, а также с увеличением затрат по ремонтному фонду;

- услуги сторонних организаций – в течении рассматриваемого периода соответствующие расходы возрастают в связи с привлечением сторонних организаций, требующих значительных финансовых затрат. Доля соответствующей статьи в совокупных расходах Общества значительно увеличивается;

- прочие расходы – в течении рассматриваемого периода данные расходы возрастают из-за привлечения дочернего автотранспортного предприятия для профильных услуг, а также ростом НДС невозмещаемого.

Таблица № 20

Наименование статьи	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009, (%)
Электроэнергия, тыс. кВтч	9 032	8 155	9 152	12
Отопление, Гкал	-	-	19	100
Вода, канализация, м3	211 699	163 452	192 451	18
Топливо (тыс. тонн.; тыс. литров)	1 624	1 383	1 494	8

Таблица № 21

Наименование статьи	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009, (%)
Электроэнергия, тыс. руб.	15 050	15 689	19 722	26
Отопление, тыс. тыс. руб.	0	0	47	100
Вода, канализация, тыс. руб.	4 928	3 101	3 665	18
Топливо, тыс.	31 963	22 974	28 409	24

Увеличение расходов на коммунальные услуги, связанные с ростом тарифов на электроэнергию, увеличение расходов на водоотведение и водопотребление, а так же увеличение расходов на приобретение топлива в связи с вводом в эксплуатацию зернового и плодовоовощного терминалов.

6 Анализ финансового состояния Общества

6.1 Основные положения учетной политики Общества, изменений в ней, их причины и последствия

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, установленных п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. Иные допущения не применялись и в дальнейшем установление и применение каких-либо иных допущений не планируется.

Ведение бухгалтерского учета в ОАО «Туапсинский морской торговый порт» осуществляется финансово-бухгалтерской службой, как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется мемориально-ордерная система учета с использованием программных средств, большую часть в структуре которых составляют продукты собственной разработки.

В учетную политику на 2010 г. по сравнению с 2009 г. существенных изменений не вносилось.

6.2 Анализ баланса

Бухгалтерский баланс – система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия на определенную дату. Итог баланса (валюта баланса) отражает общую стоимость имущества (активов) предприятия и источников их формирования.

Таблица № 22

Показатель	На 01.01.2010 г.		На 01.01.2011 г.	
	тыс. руб.	Доля в валюте баланса	тыс. руб.	Доля в валюте баланса
Внеоборотные активы	3 992 669	76	3 973 732	77
Текущие (оборотные) активы	1 257 023	24	1 161 227	23
Итого активов	5 249 692	100	5 134 959	100
Собственный капитал	4 925 799	94	4 901 501	95
Долгосрочные обязательства	76 722	1	90 120	2
Текущие пассивы (краткосрочные обязательства)	247 171	5	143 338	3
Итого пассивов	5 249 692	100	5 134 959	100
Чистый оборотный капитал (тек. активы – тек. обязательства)	1 009 852	-	1 017 889	-

Валюта баланса предприятия в отчетном периоде уменьшилась на 2,2% (114 733 тыс. руб.). Структура баланса в целом не изменилась.

Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов предприятия занимают внеоборотные активы. В отчетном периоде в структуре внеоборотных активов произошло существенное увеличение показателя «Основные средства» (на 1,5 млрд. руб. или на 97%) при одновременном уменьшении показателя «Незавершенное строительство» (на 1,5 млрд. руб. или на 91%), что связано с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию Терминала по перевалке зерновых культур в порту Туапсе.

Удельный вес наиболее ликвидных активов - денежных средств и депозитов - в структуре оборотных активов снизился на 9% и на конец отчетного периода составил 46%. Объем денежных средств на расчетных и депозитных счетах порта уменьшился на 23% и

составил 537 млн. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, выросла на 72,8 млн. руб. и составила 38% в структуре оборотных активов. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности обусловлено выплатой аванса для финансирования сделки по приобретению 2-х новых буксиров.

Наибольший удельный вес в структуре пассивов предприятия занимают собственные средства. На конец отчетного периода собственные средства составляют 95% всех пассивов.

Размер уставного капитала составил 349 968 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в отчетном периоде не производилось.

Резервный капитал общества на начало отчетного периода сформирован в полном объеме в соответствии с Уставом Общества. Его величина составляет 17,5 млн. руб. (5% от величины уставного капитала).

По сравнению с показателями на начало отчетного периода собственный капитал уменьшился на 0,5 % (24 млн. руб.), что обусловлено начислением дивидендов за 2009 год.

В структуре заемного капитала преобладает краткосрочная задолженность. В отчетном периоде наблюдается уменьшение краткосрочных обязательств на 42% (104 млн. руб.), что обусловлено выплатой генподрядчикам большей части гарантийного резерва, удержанного ранее при расчетах за выполненные работы на объекте «Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур в порту Туапсе». Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, отраженная в пассиве баланса на конец отчетного периода, погашена в сроки, установленные налоговым законодательством.

Задолженность по выплате заработной платы ОАО «ТМТП» на конец отчетного периода составила 958 тыс. руб., является текущей и была полностью выплачена в сроки, установленные коллективным договором.

Сведения о кредиторской задолженности.

Структура кредиторской задолженности ОАО «ТМТП» (по данным бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2010 года представлена в таблице № 14, в тыс. руб.

Таблица № 23

Наименование статьи актива/пассива	Код стр.	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510	-	-	10 000
Отложенные налоговые обязательства	515	59 260	64 928	80 110
Прочие долгосрочные пассивы	520	8 819	11 794	10
ИТОГО по разделу IV	590	68 079	76 722	90 120
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	178 646	245 228	135 347
поставщики и подрядчики	621	69 676	62 115	30 222
задолженность перед персоналом организации	622	-	6	958
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-	21
задолженность по налогам и сборам	624	10 982	9 234	36 423
прочие кредиторы	625	97 988	173 873	67 723
Задолженность участникам (учредителям)	630	2 416	1 943	3 081
Доходы будущих периодов	640	-	-	4 909
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	-
ИТОГО по разделу V	690	181 062	247 171	143 337

В составе долгосрочной кредиторской задолженности отражен долгосрочный беспроцентный займ, полученный Обществом для реализации договора на перевалку плодоовощной продукции.

Кредиторская задолженность по оплате труда и налоговым платежам является краткосрочной и существует только во временном интервале между начислением и уплатой.

По состоянию на дату проведения общего собрания акционеров задолженности в части налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды по итогам 2010 года Общество не имеет.

Сведения о дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности ОАО «ТМТП» по состоянию на 31.12.2010 года представлена в таблице № 24, в тыс. руб.

Таблица № 24

Наименование статьи актива/пассива	Код стр.	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2010
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	13 677	9 350	10 253
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	331 521	375 712	440 306
в т.ч. покупатели и заказчики	241	48 775	99 522	171 429

В отчетности за 2010 г. в составе долгосрочной дебиторской задолженности отражена задолженность покупателей по договорам купли-продажи квартир, реализованных Обществом на условиях рассрочки платежей.

6.3 Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, рентабельность, платежеспособность и деловую активность ОАО «ТМТП»

Финансовое состояние организации во многом зависит от ее способности поддерживать достаточный уровень прибыли, который оценивается с помощью показателей рентабельности.

Таблица № 25

№ п/п	Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Рентабельность продаж (Р = Прибыль от продаж (стр. 050, Ф2) / Выручка)	50,8	58,3	47,5
2.	Рентабельность по чистой прибыли (ЧПр / Выручка)	38,8	42,8	34,3
3.	Рентабельность производства (Прибыль от продаж/себестоимость + управленческие расходы)	103,3	139,6	90,3
4.	Период оборота тек. активов (ТА / Выручка *360)	168	191	166

Рентабельность продаж отражает величину прибыли, полученную с каждого рубля выручки от оказания услуг портом.

Рентабельность производства (коэффициент окупаемости затрат) позволяет оценить, сколько прибыли получено организацией с каждого рубля затрат на производство работ (услуг) (себестоимость).

Наблюдается динамика падения основных коэффициентов прибыльности – коэффициентов рентабельности продаж и производства по сравнению с показателями на начало отчетного периода.

Важнейший критерий оценки финансового состояния организации является ее платежеспособность – способность организации рассчитываться по своим долгам.

Таблица № 26

№ п/п	Показатель	Нормативное значение	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Козф. текущей ликвидности	не менее 0,2, необходимое >1	4,98	5,13	8,58
2.	Козф. абсолютной ликвидности	>0,2-0,7	1,71	2,86	3,97
3.	Козф. критической ликвидности	>0,7-0,8 желателен >1,5	3,56	4,39	7,22
4.	Козф. обеспеченности собственными средствами	>0,1	0,72	0,742	0,799
5.	Козф. соотношения заемных и собственных средств	≤1	0,061	0,066	0,048
6.	Козэффициент автономии СК	≥0,5	0,943	0,938	0,955

Один из основных показателей, характеризующих платежеспособность организации, является коэффициент текущей ликвидности – общий коэффициент покрытия долгов. Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков. Чем больше этот запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены. В отчетном году коэффициент текущей ликвидности увеличился по сравнению с началом года (5,13) и составил 8,58, что вызвано снижением уровня текущих обязательств в части задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 51% на конец отчетного периода, а также снижением уровня текущих активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием, характеризующим платежеспособность предприятия на дату составления баланса. Он определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме краткосрочных долгов предприятия и показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов. На конец года коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в связи с увеличением объема денежных средств на счетах порта и составил 3,97.

Коэффициент срочной (критической) ликвидности отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности и показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. На конец отчетного периода данный коэффициент составил 7,22 при норме 1,5.

Коэффициент автономии при нормативном значении больше 0,5 означает, что все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. На конец отчетного периода он составил 0,955.

Финансовая политика Общества направлена на быстрое и эффективное использование денежных средств для обеспечения текущих платежей, повышение деловой активности и эффективности использования оборотных средств.

Значение коэффициентов ликвидности и обеспеченности собственными средствами рассчитанные, согласно методике, утвержденной распоряжением Федерального управления №31-р от 12 августа 1994 года, существенно превышают нормативные значения. ОАО «ТМТП» не имеет признаков банкротства, структура баланса предприятия является удовлетворительной.

Анализируя основные показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности ОАО «ТМТП» в 2010 году, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как стабильное.

6.4 Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Приобретение ценных бумаг ОАО «ТМТП» влечет за собой определенные риски, которые могут выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и финансовый результат Эмитента могут оказывать следующие факторы:

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

1 Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Изменение ситуации в отрасли тесно связано с изменением внешнеэкономической ситуации на рынке (экспорт и импорт сырья, металла, продовольственных товаров), а также политики государства, выраженной в установлении таможенных пошлин на экспорт и импорт. Введенный Россией временный запрет на экспорт зерновых вызывает опасения по выполнению эмитентом бюджетных показателей как по объему перевалки этого вида груза, так и по доходам от перевалки зерна.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Так как эмитент не производит продукции, а оказывает только услуги, то из возможных рисков в данном пункте можно рассматривать изменение цен на энергоносители.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оказывает услуги по погрузке и выгрузке грузов с судов, а также услуги по обслуживанию судов в порту. Цены на погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) и услуги по обслуживанию судов установлены решением Правления МАП РФ и выражены в долларах. Изменение курса доллара по отношению к рублю (увеличение, снижение) приводит к изменению доходов эмитента (увеличению, снижению). Изменение указанных факторов оказывает также влияние на обязательства по ценным бумагам - размер дивидендов, который зависит от размера чистой прибыли Эмитента за отчетный период.

2 Становые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

- Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам.
- Изменение налогового законодательства.
- Тарифная политика Правительства РФ.
- Повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на товары и услуги.

- Вступление России в ВТО, влекущее глобальные изменения во внутренней экономике страны.

- Вступление России в Единое экономическое пространство, влекущее установление единых тарифов на ж/д перевозки и обработку грузов в морских портах.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности эмитента являются следующие: валютный риск, инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков. Валютный риск является наиболее значимым из финансовых рисков для результативности деятельности порта и обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса оказывают непосредственное влияние на финансовые результаты эмитента.

3 Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента, подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Эмитент оказывает услуги по погрузке и выгрузке грузов с судов, а также услуги по обслуживанию судов в порту. Цены на ПРР и услуги по обслуживанию судов установлены решением Правления МАП РФ и выражены в долларах. Изменение курса доллара по отношению к рублю (увеличение, снижение) приводит к изменению доходов эмитента (увеличению, снижению).

4 Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент - Отсутствуют.

5 Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Невозможность продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено – не предполагается;

Риска возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – не предполагается.

Эмитент не исключает рисков, связанных с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) по причине присутствия на рынке в регионе деятельности эмитента конкурентов: ОАО «Таганрогский морской торговый порт», ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

Социальные риски - риски связаны с действием следующих факторов:

- невозможность привлечения высококвалифицированных специалистов в дальнейшем вследствие ограниченного рынка трудовых ресурсов.

7 Персонал

7.1 Оплата труда и кадровая политика предприятия

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

Оплата труда производится 2 раза в течение календарного месяца:

- заработная плата за месяц, предшествующий текущему;
- авансовые выплаты за текущий месяц и премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за месяц, предшествующий текущему.

На 01.01.2010 года в компании работало 1 346 человек, на конец года численность компании составила 1 326 человек. Численность персонала снизилась за 2010 год на 20 чел.

Среднесписочная численность по году составила 1339 человек.

Анализ фонда оплаты труда, численности и средней заработной платы работников ОАО «ТМТП»

Таблица № 27

№ п/п	Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, %	
					2009г./2008г.	2010г./2009г.
1	Фонд оплаты труда среднемесячный всего, тыс. руб.	28 541,8	26 655,7	36 658,5	-6,6	37,5
2	Среднесписочная численность, чел.	1 460	1 328	1 339	-9,0	0,8
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего всего, тыс. руб.	19,5	20,1	27,4	2,7	36,4

Средняя заработная плата по порту в целом по всем видам выплат, относимым на себестоимость, составила 27,4 тыс. руб. (20,1 тыс. руб. в прошлом году).

Увеличение фонда оплаты труда вызвано повышением оплаты труда в среднем по Обществу на 23% с 01.01.2010 года.

ОАО «ТМТП» в течение 2010 года своевременно производило начисление и выплату заработной платы.

7.2 Социальные показатели

Использование средств из прибыли предприятия на финансирование объектов социальной сферы и выплаты социального характера, предусмотренные Коллективным договором, производилось в пределах сумм и по направлениям, установленным бюджетом ОАО «ТМТП» на 2010 год.

В 2010 году социальные выплаты компании составили 51 574 тыс. руб., что на 18% меньше, чем в прошлом году.

7.3 Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения

В соответствие с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от

30 апреля 2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных Обществ».

Таблица № 28

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	2	3
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	Да
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	Нет
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

1	2	3
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	Да
16	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Да
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	Да
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
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	Да

1	2	3
	административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	
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
	Раскрытие информации	
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Да
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	Да

1	2	3
	о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	
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	Да

8 Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

8.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Годовое общее собрание акционеров проводилось 18 июня 2010 г., протокол №27, от 21 июня 2010 г.

Основные принятые решения:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
- утверждение внутренних документов ОАО «ТМТП», регламентирующих корпоративную деятельность Общества;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
- избрание членов Совета Директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Продавец) и ОАО Туапсинский морской торговый порт» (Покупатель).

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

8.2 Информация о деятельности Совета директоров за 2010 год

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные:

Содержание сведений о Совете директоров до изменения:

1. Федоров Игорь Петрович (председатель)

Организация: адвокатский кабинет адвоката Федорова И.П.

Сфера деятельности: адвокатура

Должность: адвокат

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет
Букин Олег Юрьевич
Организация: ООО «Управление транспортными активами»
Сфера деятельности: транспорт
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

2. Захаров Игорь Евгеньевич

Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Сфера деятельности: федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации
Должность: Заместитель руководителя
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

3. Гагарин Николай Алексеевич

Организация: Некоммерческая организация Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры»
Сфера деятельности: адвокатура
Должность: Председатель Совета
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

4. Кириленко Виктор Петрович

Организация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Директор по логистике
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

5. Малицкая Вера Дмитриевна

Организация: Территориальное управление ФАУГИ по Краснодарскому краю
Сфера деятельности: федеральный орган исполнительный власти субъекта Федерации
Должность: Заместитель руководителя
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

6. Касьяненко Владимир Викторович

Организация: ЗАО «Инфотек Балтика»
Сфера деятельности: морской транспорт
Должность: Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

7. Федоров Валерий Петрович

Организация: ООО «Управление транспортными активами»
Сфера деятельности: транспорт
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

8. Герасименко Владимир Викторович

Организация: ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт»

Сфера деятельности: морской транспорт

Должность: Управляющий Директор ОАО «ТМТП».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

Изменения в составе Совета Директоров в отчетном году

Выбыли члены Совета Директоров

Багаутдинов Ришат Диасович

Парфенов Юрий Владимирович

Челядин Сергей Валентинович

Избраны новые члены Совета Директоров

Герасименко Владимир Викторович

Касьяненко Владимир Викторович

Федоров Валерий Петрович

Представители государства в составе Совета директоров:

Захаров И.Е.

Малицкая В.Д.

Число заседаний Совета директоров – 11.

Основные решения, принятые на заседаниях Совета директоров:

Заседание 29 января 2010 г.

Протокол № 244.

Принято решение об утверждении кандидатур для выдвижения в советы директоров, исполнительные органы и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых ОАО «ТМТП» владеет акциями (долями участия).

Заседание от 12 февраля 2010 г. в форме заочного голосования (опросным путем)

Протокол № 245.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» вопросы, предложенные государством в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющимся владельцем 2 187 355 800 (двух миллиардов ста восьмидесяти семи миллионов триста пятидесяти пяти тысяч восьмисот) штук обыкновенных акций ОАО «Туапсинский морской торговый порт», что составляет 25% голосующих акций Общества, следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;

6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8) Утверждение аудитора Общества.

2. Рассмотрены предложения, поступивших в Совет директоров Общества от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ТМТП», включены в список кандидатуры по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на предстоящем в 2010 году годовом общем собрании акционеров ОАО «ТМТП».

3 Утвержден ежеквартальный отчет эмитента – ОАО «ТМТП» за 4 квартал 2009 г.

Заседание от 07 апреля 2010 г.

Протокол №246

Принятые решения:

1. Утверждено Положения о порядке одобрения органами управления ОАО «ТМТП» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2. Одобрены сделки с заинтересованностью – договоры с ОАО «Туапсинский СРЗ» (Исполнитель) на заводской и доковый ремонт судов портового флота ОАО «ТМТП» (Заказчик) по плану ремонта судов на 2010 год;

3. Утвержден отчет Общества об итогах принятия обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «Туапсетранссервис».

Заседание от 29 апреля 2010 г.

Протокол № 247

Принятые решения:

1. Предварительно утверждены годовой отчет ОАО «Туапсинский морской торговый порт», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года. Рассмотрен отчет Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества;

2. Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, установлены дата, время, форма проведения собрания;

3. Приняты решения о рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов;

4. Принято решение о рекомендациях годовому собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции, Положение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции;

5. Одобрено вступление ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в саморегулируемую организацию «Объединение строительно-монтажных организаций» (г.Липецк);

6. Одобрены сделки с заинтересованностью – договоры с ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Оператор связи) на предоставление услуг связи ОАО «ТМТП» (Оператор), на разработку проектной документации для ОАО «ТМТП» (Заказчик) на строительство системы контроля доступа, системы теленаблюдения, на разработку проектной документации для ОАО «ТМТП» (Заказчик) для строительства объектов связи.

Заседание от 14 мая 2010 г.

Протокол № 248

Принятые решения:

1. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ОАО «ТМТП» за I квартал 2010 года.

Заседание от 15 июля 201 г.

Протокол № 249

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Федорова Игоря Петровича;
2. Утвердить с 15 июля 2010 года корпоративным секретарем Общества (секретарем Совета Директоров Общества) Силина Александра Леонидовича;
3. Сформировать Комитеты при Совете директоров:
 - по стратегическому планированию;
 - по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
 - по аудиту.
4. Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «ТМТП» на период III квартал 2010 г. – II квартал 2011 г.;
7. Одобрить списание с баланса Общества объектов незавершенного строительства:
 - Рабочий проект по устройству подкрановых путей на причале №11 между 1 и 2 тыловыми подкрановыми путями Широкого мола в сумме затрат 70 335,35 руб.;
 - Предпроектные проработки нового ТТПК генгрузов в порту Туапсе суммарной мощностью 1,5 млн. тонн с 3-мя новыми причалами расположенными между пассажирской пирсом и широким молотом в сумме затрат 485 213,20 руб.;
 - Предпроектные проработки на переустройство тыловых территорий в связи с проектированием нового ТТПК генгрузов в порту Туапсе в сумме затрат 369 584,38 руб. Городской стадион по ул. Калараша в сумме затрат 235 539,02 руб.;
8. Одобрить списание с баланса Общества вклада в имущество ООО «Каравелла» в сумме 23 259 103,38 руб.

Заседание от 06 августа 2010 г.

Протокол № 250

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет ОАО «ТМТП» о деятельности и финансовом положении Общества за 6 месяцев 2010 г.;
2. Рекомендовать провести оптимизацию структуры Общества в части реорганизации подразделений Автогараж и Строительное управление;
3. Утвердить изменения в финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на 2010 год в части увеличения расходов на инвестиционные проекты Общества, представленные в бюджете;
4. Одобрить первый этап инвестиционного проекта пылеподавления и установки пыле-шумозащитного экрана по части периметра Порты Туапсе с лимитом инвестиционных затрат в размере 35 487 тыс. руб.;
5. Одобрить реализацию инвестиционного проекта по оборудованию комплекса по перевалке скоропортящихся грузов в ОАО «ТМТП» с лимитом инвестиционных затрат в размере 55,6 миллионов руб.;
6. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за II квартал 2010 года.

Заседание от 12 октября 2010 г.

Протокол № 251

Принятые решения:

1. Утвердить изменения в финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на 2010 год в части расходов по бюджету ремонтного фонда;

2. Определить цену по договору на строительство системы связи, телевизионного наблюдения и контроля доступа между сторонами сделки ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО «Конвей Плюс» (Подрядчик) в размере 8,4 млн. руб., в том числе НДС 18% в сумме 1,281 млн. руб. Цена за работу, выполняемую Подрядчиком по договору, не превышает сложившуюся рыночную цену за аналогичные работы. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор на строительство системы связи, телевизионного наблюдения и контроля доступа между сторонами сделки ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО «Конвей Плюс» (Подрядчик).

Заседание от 10 ноября 2010 г.

Протокол № 252

Принятые решения:

1. Одобрить принятие в ОАО «ТМТП» Положения о повышении уровня реального содержания заработной платы работников ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт».

4. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента ОАО «ТМТП» за III квартал 2010 года.

5.1. Определить стоимость сделки с заинтересованностью – договора купли-продажи облигаций между ООО «ВодоходЪ Санкт-Петербург» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель) в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в соответствии с Решением от 05.08.2010 г. ООО «ВодоходЪ Санкт-Петербург» о выпуске ценных бумаг, зарегистрированным 21.10.2010 г. за Государственным регистрационным номером 4-01-05004-R Региональным отделением России в СЗФО;

5.2. Одобрить сделку с заинтересованностью - договора купли-продажи облигаций между ООО «ВодоходЪ Санкт-Петербург» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель).

Заседание от 3 декабря 2010 г.

Протокол № 253

Принятые решения:

1. Одобрить сделки с заинтересованностью:

- договор купли-продажи облигаций между ООО «Каравелла» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель);

- договор купли-продажи облигаций между ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель);

- договор купли-продажи облигаций между ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель);

- договор купли-продажи облигаций между ОАО «Северо-Западный флот» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель);

- договор купли-продажи облигаций между ОАО «Снабсервис СЗП» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель);

- договор купли-продажи облигаций между ООО ОАО «Пассажирский порт» (Продавец, Эмитент облигаций) и ОАО «ТМТП» (Покупатель);

2. Утвердить кандидатом для выдвижения на должность генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой», акционером которого является ОАО «ТМТП» с долей участия в уставном капитале 90,64%, Ачоха Владимира Бахсетовича.

Заседание от 23 декабря 2010 г.

Протокол № 254

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет о деятельности и финансовом положении Общества за девять месяцев 2010 г.
2. Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ТМТП» на 2011 год с учетом высказанных членами Совета директоров замечаний и комментариев.

Информация о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров по результатам отчетного года.

Таблица № 29

Вознаграждение	9 409 043
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	141 894
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	9 550 937

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

Вознаграждение членам Совета директоров эмитента выплачивается на основании Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП», утвержденного годовым общим собранием акционеров от 18.06.2010 г., протокол № 27.

8.3 Информация о деятельности исполнительных органов

Коллегиальный исполнительный орган - Правление - Уставом общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган.

На общем годовом собрании акционеров, которое состоялось 16 июня 2009 года было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» с 01 июля 2009 года.

ООО «Управление транспортными активами»

Основание передачи полномочий: договор от 30.06.2009 г. № 12-300614/Ю-5.

Срок, на который переданы полномочия – 5 лет – до годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» в 2014 году (по итогам 2013 года).

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» управляющей организации ООО «Управление транспортными активами» одобрен решением Совета директоров (протокол от 30.06.2009 г. № 236), от имени Общества подписан председателем Совета директоров ОАО «ТМТП» И.П. Федоровым, от имени управляющей

организации – генеральным директором ООО «Управление транспортными активами О.Ю. Букиным.

Критерий определения размера вознаграждения исполнительному органу общества.

Размер вознаграждения за осуществление Управляющей организацией управленческих услуг/функций единоличного исполнительного органа Общества определяется Договором №12-300614/Ю-5 от 30.06.2009 г. «Передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» и составил по результатам 2010 года 62 304 000 руб.

8.4 Информация о деятельности ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия ОАО «ТМТП» действует на основании Положения о ревизионной комиссии ОАО «ТМТП», утвержденного Общим собранием акционеров. Комиссия является органом контроля, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля над деятельностью ОАО «ТМТП», органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.

Ревизионная комиссия утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» 18.06.2010 года (протокол №27 от 21.06.2010 г.).

В состав ревизионной комиссии общества по состоянию на 31 декабря 2010 года входят следующие лица.

Таблица № 30

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Рябинина Анна Юрьевна (председатель)	Начальник управления финансового контроля ООО «Управление транспортными активами» член Совета директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»
2	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	Начальник юридического управления ООО «Управление транспортными активами»
3	Зубарева Елена Валерьевна	Главный специалист по налогообложению ООО «Управление транспортными активами»
4	Прозорова Татьяна Борисовна	Ведущий специалист Управления финансового контроля ООО «Управление транспортными активами»
5	Кузнецова Софья Александровна	Начальник управления внутреннего аудита ООО «Управление транспортными активами»

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году:

- Общее количество проверок - 2; в том числе:
- по поручению общего собрания акционеров-2;
 - по собственной инициативе – нет;
 - по требованию акционеров – нет;

Итоги проведения проверок

В 2010 году согласно Федеральному закону №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставу ОАО «ТМТП», «Положению о ревизионной комиссии» (утв. общим собранием акционеров 28.10.2005г.), ревизионной комиссией проводились 2 проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (за 6 мес. 2010 года и за 2010 год).

В ходе проверок нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия не выявлено. Отчет о ходе и результатах работы Ревизионной комиссии представлен в заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМТП» за 2010 год.

8.5 Информация о совершении крупных сделок открытым акционерным обществом в отчетном году

В отчетном году ОАО «ТМТП» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8.6 Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень сделок с заинтересованностью, одобренные Советом директоров в 2010 г.

Таблица № 31

№ п/п	Договор, стороны, предмет, цена договора и порядок ее определения	Заинтересованное лицо (лица) в сделке	Орган управления Общества, принявшего решение об одобрении сделки (протокол, дата)
1	2	3	4
1.	Договор между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «ТСПЗ» (Подрядчик) на выполнение докового и заводского ремонта т/х «НМС-04». Цена договора 2.869 148,76 рублей (в т.ч. НДС 18%), определена по прейскуранту базовых цен ТСПЗ, соответствует рыночным.	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и членом СД ОАО «ТСПЗ», генеральным директором управляющей организации ТМТП – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 67.83% УК ТСПЗ.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №246 от 07.04.2010 г.
2.	Договор между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «ТСПЗ» (Подрядчик) на выполнение докового и заводского ремонта т/х «Булат-12». Цена договора 3 490 000 руб., в т.ч. НДС, определена по прейскуранту базовых цен ТСПЗ, соответствует рыночным.	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и членом СД ОАО «ТСПЗ», генеральным директором управляющей организации ТМТП – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 67.83% УК ТСПЗ.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №246 от 07.04.2010 г.
3.	Договор между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «ТСПЗ» (Подрядчик) на выполнение	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров	Совет директоров ОАО «ТМТП»,

1	2	3	4
	докового и заводского ремонта т/х т/х «Атлант». Цена договора 2 008 503, 96 рубля (в том числе НДС), определена по прейскуранту базовых цен ТСПЗ, соответствует рыночным.	ОАО «ТМТП» и членом СД ОАО «ТСПЗ», генеральным директором управляющей организации ТМТП – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 67.83% УК ТСПЗ.	протокол №246 от 07.04.2010 г.
4.	Договор между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «ТСПЗ» (Подрядчик) на выполнение докового и заводского ремонта т/х «МНМС-13». Цена договора 2960768 рублей (в т.ч. НДС 18%), определена по прейскуранту базовых цен ТСПЗ, соответствует рыночным.	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и членом СД ОАО «ТСПЗ», генеральным директором управляющей организации ТМТП – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 67.83% УК ТСПЗ.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №246 от 07.04.2010 г.
5.	Договор между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «ТСПЗ» (Подрядчик) на выполнение докового и заводского ремонта т/х «Восток-185». Цена договора 1305611.00 рублей (в т.ч. НДС 18%), определена по прейскуранту базовых цен ТСПЗ, соответствует рыночным.	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и членом СД ОАО «ТСПЗ», генеральным директором управляющей организации ТМТП – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 67.83% УК ТСПЗ.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №246 от 07.04.2010 г.
6.	Договор с ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплектов финансовой отчетности за 2010 год в соответствии с МСФО. Цена договора 2152800.00 рублей (в том числе НДС), определена по смете Т.А. Management UCL Holding.	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №246 от 07.04.2010 г.
7.	Договор между ОАО «ТСПЗ» (Арендодатель) и ОАО «ТМТП» (Арендатор): договора аренды объектов, принадлежащих ОАО «ТСПЗ». Цена договора 8 713 607,76 руб., в т.ч. НДС 18%, определена на основании отчета об оценке ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП», членом Совета директоров ОАО «ТСПЗ», генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 67.83% УК ТСПЗ.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №247 от 29.04.2010 г.
8.	Договор купли-продажи имущества ОАО «ТСПЗ» между ОАО «ТМТП» (Покупатель) и ОАО «ТСПЗ» (Продавец) (десять объектов). Цена договора 191553400, в т.ч. НДС 18%, определена на основании отчета об оценке ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА». <i>Сделка не заключена по причине признания отчета не соответствующего законодательству об оценочной деятельности.</i> <i>Заключен предварительный договор</i>	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и членом СД ОАО «ТСПЗ», генеральным директором управляющей организации ТМТП – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 67.83% УК ТСПЗ.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №247 от 29.04.2010 г. Общее собрание акционеров Общества, протокол №25 от 16.06.2010 г.
9.	Договор с ООО «Управление транспортными активами» (Агент) об оказании агентских услуг от имени и по поручению ОАО «ТМТП» (Принципал).	О.Ю. Букин одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и генеральным директором управляющей	№247 от 29.04.2010 г.

1	2	3	4
	Цена договора составляет 3% от суммы по заключенным Агентом Договорам.	организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами».	
10.	Договор с ЗАО ТК «Конвей Плюс» (Оператор связи) на предоставление услуг связи ОАО «ТМТП» (Оператор). Цена договора определена на основании тарифов ЗАО ТК «Конвей Плюс», соответствует рыночной.	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ООО «Управление транспортными активами» одновременно является управляющей организацией ОАО «ТМТП и ОАО «МП СПб». ОАО «МП СПб» является единственным акционером ЗАО «Конвей Плюс» (100% участия в УК).	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №247 от 29.04.2010 г.
11.	Договор с ЗАО ТК «Конвей Плюс» на разработку проектной документации для ОАО «ТМТП» (Заказчик) на строительство системы контроля доступа, системы теленаблюдения. Цена договора составляет 711 677,82 руб. в том числе НДС 18%, определена на основании тарифов ЗАО ТК «Конвей Плюс», соответствует рыночной.	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ООО «Управление транспортными активами» одновременно является управляющей организацией ОАО «ТМТП и ОАО «МП СПб». ОАО «МП СПб» является единственным акционером ЗАО «Конвей Плюс» (100% участия в УК).	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №247 от 29.04.2010 г.
12.	Договор с ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на разработку проектной документации для ОАО «ТМТП» (Заказчик) для строительства объектов связи. Цена договора составляет 499 850,07 руб. в т.ч. НДС 18%, определена на основании тарифов ЗАО ТК «Конвей Плюс», соответствует рыночной.	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ООО «Управление транспортными активами» одновременно является управляющей организацией ОАО «ТМТП и ОАО «МП СПб». ОАО «МП СПб» является единственным акционером ЗАО «Конвей Плюс» (100% участия в УК).	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №247 от 29.04.2010 г.
13.	Дополнительное соглашение к договору с ООО «ТуапсеВнешТранс» (Арендатор) на аренду нежилых помещений (каб. 801, 803.2). Цена договора составляет 43297,74 руб. в т.ч. НДС, определена в соответствии с Приказом ОАО «ТМТП» от 11.03.2010 г. № 98 из расчета рыночных цен г. Туапсе	Члены Совета директоров ОАО «ТМТП» И.П. Федоров и Н.А Гагарин одновременно являются членами Совета директоров ОАО «НЛМК» ОАО «НЛМК» владеет 100% доли от УК ООО «НТК»; ООО «НТК» владеет 90% доли от уставного капитала ООО «ТуапсеВнешТранс».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №249 от 15.07.2010 г.
14.	Договор с ООО «Универсальный экспедитор» (Арендатор) на аренду нежилых помещений (каб. 802, 803, 804). Цена договора составляет 100996,2 руб. в т.ч. НДС, определена в соответствии с	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» Букин О.Ю. одновременно является Генеральным директором ООО «Управление транспортными активами» - управляющей	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №249 от 15.07.2010 г.

1	2	3	4
	Приказом ОАО «ТМТП» от 11.03.2010 г. № 98 из расчета рыночных цен г. Туапсе	организации ОАО «ТМТП»; UCL HOLDING B.V. является владельцем 100% уставного капитала ООО «Управление транспортными активами»	
15.	Договор купли-продажи оборудования с ОАО «Первая стивидорная компания» (Покупатель). Цена договора определена в соответствии с отчетом №152 об оценке имущества ООО «Юг-Оценка», составляет 112 620 руб. в т.ч. НДС.	Член Совета директоров О.Ю. Букин является генеральным директором ООО «Управление транспортными активами», которое одновременно является управляющей организацией ОАО «ТМТП» (Арендодатель) и ЗАО «Перстико» (Арендатор), компания UCL HOLDING B.V. одновременно владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО «Управление транспортными активами» и является акционером ОАО «ТМТП» (Арендодатель) с долей участия в уставном капитале 65,06% и акционером ЗАО «Перстико» (Арендатор) с долей участия 100% в уставном капитале.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №249 от 15.07.2010 г.
16.	Договор на выполнение агентских услуг между ОАО «ТМТП» (Принципал) и ООО «УТА» (Агент). Цена договора 30 000 руб. (в т.ч. НДС).	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №249 от 15.07.2010 г.
17.	Передача от ОАО «ТМТП» (Арендодатель) в ОАО «Туапсетранссервис» (Арендатор) по договору аренды транспортных средств без экипажа. Цена договора составляет 386400 руб., в т.ч. НДС 18%, определена в соответствии с Отчетом от 26.07.2010 г. № 10-101-087, Туапсинской ТПП г. Туапсе.	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 69,55% обыкновенных акций, имеет долю влияния 60,77% в уставном капитале ОАО «Туапсетранссервис».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №250 от 06.08.2010 г.
18.	Договор на комплексное автотранспортное и техническое обслуживание автомобилей между ОАО «ТМТП» (Клиент) и ОАО «Туапсетранссервис» (Исполнитель). Цена договора составляет до 20 млн. руб. (в т.ч. НДС 18%) в год, цена рассчитана, исходя из одного Машино-часа, Подтверждение ТПП исх. №175 от 03.08.20010 г.	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 69,55% обыкновенных акций, имеет долю влияния 60,77% в уставном капитале ОАО «Туапсетранссервис».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №250 от 06.08.2010 г.
19.	Договор на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов ОАО «ТМТП» (Заказчик) с ОАО «Туапсегражданстрой» (исполнитель). Цена договора составляет 13 687 300 (в т.ч. НДС 18%), рассчитана с	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №250 от 06.08.2010 г.

1	2	3	4
	применением Комплекса «ГРАНД-Смета».	«ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». Доля ОАО «ТМТП» в уставном капитале ОАО «ТГС» 90.64 %, в т.ч. 90,64 обыкновенных акций.	
20.	Договор по передаче в аренду строительной техники между ОАО ТМТП» (Арендодатель) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендатор). Цена договора составляет 1 226 500 руб., в т.ч. НДС 18% в соответствии с отчетом об оценке имущества от 04.08.2010 г. №04 ООО «Real Estate Краснодар».	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». Доля ОАО «ТМТП» в уставном капитале ОАО «ТГС» 90.64 %, в т.ч. 90,64 обыкновенных акций	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №250 от 06.08.2010 г.
21.	Договор купли-продажи оборудования, принадлежащего ОАО «ТМТП» (Продавец), с ОАО «Туапсегражданстрой» (Покупатель). Цена договора составляет 1 167 000 руб. в том числе НДС в соответствии с отчетом об оценке имущества от 04.08.2010 г. №04 ООО «Real Estate Краснодар».	Член Совета директоров ОАО «ТМТП» О.Ю. Букин – одновременно является генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». Доля ОАО «ТМТП» в уставном капитале ОАО «ТГС» 90.64 %, в т.ч. 90,64 обыкновенных акций.	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №250 от 06.08.2010 г.
22.	Договор между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО ТК «Конвей Плюс» (Подрядчик) на строительство системы связи, телевизионного наблюдения и контроля доступа: выполнение работ по комплексу слаботочных сетей кабельной системы связи в морском торговом порту Туапсе. Цена договора составляет 8,4 млн. руб., в том числе НДС 18% определена на основании тарифов ЗАО ТК «Конвей Плюс», соответствует рыночной.	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ООО «Управление транспортными активами» одновременно является управляющей организацией ОАО «ТМТП и ОАО «МП СПб». ОАО «МП СПб» является единственным акционером ЗАО «Конвей Плюс» (100% участия в УК).	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №251 от 12.10.2010 г.
23.	Договор купли-продажи облигаций между ООО «ВодоходЪ Санкт-Петербург» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель). Выпуск ЦБ. зарегистрирован 21.10.2010 г. за номером 4-01-05004-R РО России в СЗФО; Облигации: государственный регистрационный номер выпуска 72-10-1755/пз-н от 21.10.2010 г.; Серия: 01; Срок погашения: в 3652 день с даты начала размещения выпуска; Номинальная стоимость: 15 рублей; Количество: 600 штук; Цена одной Облигации: 7,5 руб., (50% от номинальной стоимости Облигации).	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО «Управление транспортными активами». ООО «Управление транспортными активами» одновременно является управляющей организацией ОАО «ТМТП и ООО «ВодоходЪ Санкт-Петербург».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №252 от 10.11.2010 г.
24.	Договор купли-продажи облигаций между ООО «Каравелла» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель) Предмет сделки: облигации именные, неконвертируемые, бездокументарные, дисконтные в	О.Ю. Букин – одновременно является членом Совета директоров ОАО «ТМТП» и генеральным директором управляющей организации ОАО «ТМТП» – ООО	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №253 от 10.11.2010 г.

1	2	3	4
	количестве 600 (шестьсот) штук. Сведения об Облигациях: Эмитент: ООО «Каравелла». Срок погашения: в 3652 день с даты регистрации выпуска; Номинальная стоимость: 14 рублей; Цена одной Облигации: 7,5 руб. (50% от номинальной стоимости Облигации).	«Управление транспортными активами». ОАО «ТМТП» владеет 100 % долей в УК ООО «КАРАВЕЛЛА».	
25.	Договор купли-продажи облигаций между ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель). Предмет сделки: облигации именные, неконвертируемые, бездокументарные, дисконтные (далее - «Облигации») в количестве 600 (шестьсот) штук, Сведения об Облигациях: Эмитент: ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод». Срок погашения: в 3652 день с даты начала размещения выпуска. Номинальная стоимость: 150 рублей. Цена одной Облигации: 75 рублей (50% от номинальной стоимости)	О.Ю. Букин, В.П. Федоров, В.В. Касьяненко, И.Е. Захаров одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ТМТП» и членами Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство»; ОАО «СЗП» владеет 100% долей в УК ООО «Невский ССЗ».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №253 от 10.11.2010 г.
26.	Договор купли-продажи облигаций между ОАО «Вознесенская РЭБ флота» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель). Предмет сделки: облигации именные, неконвертируемые, бездокументарные, дисконтные в количестве 600 (шестьсот) штук. Сведения об Облигациях: Эмитент: ОАО «Вознесенская РЭБ флота». Срок погашения: в 3652 день с даты начала размещения выпуска. Номинальная стоимость: 150 рублей. Цена одной Облигации: 75 рублей (50% от номинальной стоимости Облигации).	ОАО «Вознесенская РЭБ флота» принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТМТП»	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №253 от 10.11.2010 г.
27.	Договор купли-продажи облигаций между ОАО «Северо-Западный флот» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель). Предмет сделки: облигации именные, неконвертируемые, бездокументарные, дисконтные в количестве 600 (шестьсот) штук Эмитент: ОАО «Северо-западный флот». Срок погашения: в 3652 день с даты начала размещения выпуска. Номинальная стоимость: 150 рублей. Количество: 600 штук. Цена одной Облигации: 75 рублей, (50% от номинальной стоимости).	О.Ю. Букин, В.П. Федоров, В.В. Касьяненко, И.Е. Захаров одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ТМТП» и членами Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство»; ОАО «СЗП» владеет 100% долей в УК ОАО «СЗФ».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №253 от 10.11.2010 г.
28.	Договор купли-продажи облигаций между ОАО «Снабсервис СЗП» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель). Предмет сделки: облигации именные, неконвертируемые, бездокументарные, дисконтные в количестве 600 (шестьсот) штук, 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Сведения об Облигациях: Эмитент: ОАО «Снабсервис СЗП». Срок погашения: в 3652 день с даты начала	О.Ю. Букин, В.П. Федоров, В.В. Касьяненко, И.Е. Захаров одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ТМТП» и членами Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство»; ОАО «СЗП» владеет 100% долей в УК ОАО «Снабсервис СЗП».	Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №253 от 10.11.2010 г.

1	2	3	4
	<p>размещения выпуска. Номинальная стоимость: 150 рублей. Количество Облигаций: 600 штук. Цена одной Облигации составляет: 75 рублей, (50% от номинальной стоимости Облигации)</p>		
29.	<p>Договор купли-продажи облигаций между ОАО «Пассажирский порт» (Продавец) и ОАО «ТМТП» (Покупатель). Предмет сделки: облигации именные, неконвертируемые, бездокументарные, дисконтные в количестве 600 (шестьсот) штук. Сведения об Облигациях: Эмитент: ОАО «Пассажирский порт». Срок погашения: в 3652 день с даты начала размещения выпуска. Номинальная стоимость: 150 рублей. Количество Облигаций: 600 штук. Цена одной Облигации составляет: 75 рублей (50% от номинальной стоимости Облигации).</p>	<p>О.Ю. Букин, В.П. Федоров, В.В. Касьяненко, И.Е. Захаров одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ТМТП» и членами Совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство»; ОАО «СЗП» владеет 100% долей в УК ОАО «Пассажирский порт».</p>	<p>Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №253 от 10.11.2010 г.</p>
30.	<p>Договора купли-продажи пневмоперегрузателей NEUERO типа GSD 250/220 в количестве 2 шт. между ОАО «ТМТП» (Продавец) и ЗАО «Первая стивидорная компания» (Покупатель). Существенные условия: Расчет между сторонами за объекты имущества производится в следующем порядке: Покупатель ежемесячно вносит на расчетный счет Продавца в течении 12 месяцев после подписания договора равными долями сумму в размере 1/12 от общей суммы стоимости имущества по договору. Ежемесячный платеж составляет – 1 002 218,67 руб., в т.ч. НДС – 152 880,81 руб.</p>	<p>Член Совета директоров О.Ю. Букин является генеральным директором ООО «Управление транспортными активами», которое одновременно является управляющей организацией ОАО «ТМТП» (Арендодатель) и ЗАО «Перстикко» (Арендатор), компания Universal Cargo Logistics Holding B.V. одновременно владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО «Управление транспортными активами» и является акционером ОАО «ТМТП» (Арендодатель) с долей участия в уставном капитале 65,06% и акционером ЗАО «Перстикко» (Арендатор) с долей участия 100% в уставном капитале.</p>	<p>Совет директоров ОАО «ТМТП», протокол №254 от 23.12.2010 г.</p>

9 Информация для акционеров и инвесторов

9.1 Сведения о выпуске ценных бумаг

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.04

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 8 749 211 800

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Таблица № 32

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
12.10.2007	1-03-31516-Е

9.2 Сведения о резервном фонде Общества

Наименование фонда: Резервный фонд в соответствии с учредительными документами

Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 5% от уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода 17 498 424 руб.

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5%

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

9.3 Сведения о чистых активах Общества

Порядок расчета чистых активов утвержден приказом Министерства финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н, 03-6/пз «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы Общества на конец 2010 года составили 4 906 410 тыс. руб., за отчетный период они снизились на 0,4% (19 389 тыс. руб.).

Чистые активы Общества в 14 раз превышают его уставный капитал.

9.4 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям, по итогам работы Общества в 2010 году

Дивидендный период

Год: 2009

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2010

Дата составления протокола: 21.06.2010

Номер протокола: 27

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 874 921 180

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 874 921 180

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

90 дней после собрания

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить дивиденды за 2009 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,1 рубля на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 874 921 180 (восемьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать одну тысячу сто восемьдесят) рублей. Выплату дивидендов произвести до 16 сентября 2010 года (в течение 90 дней с даты принятия решения) путем перечисления денежных средств:

- для юридических лиц (акционеров) в рублях в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа;

- для физических лиц - работников ОАО «ТМТП» (акционеров) – в безналичном порядке по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе Общества;

- для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП» или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»).

Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

9.5 Распределение чистой прибыли за 2010 год

Расчет дивидендов за 2010 год

Сумма чистой прибыли к распределению сформирована с учетом затрат по содержанию объектов социальной сферы и выплат социального характера, учтенные на счете 91.2 «Прочие расходы» в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности и Инструкцией к его применению с изменениями, утвержденной приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.

Чистая прибыль ОАО «ТМТП» за 2010 год до распределения равна **862 756 тыс. руб.**

По результатам 2010 года чистая прибыль распределяется на дивиденды в следующих размерах.

Таблица № 33

Тип акций	Количество акций	Доля, %	Общая сумма выплат, тыс. руб.	Дивиденды на одну акцию, руб.	Номинальная стоимость 1 акции, руб.	% к номиналу
Обыкновенные	8 749 211 800	100	874 921	0,10	0,04	250

Срок выплаты дивидендов в течении 60 дней со дня принятия решения.

Выплата дивидендов производится акционерам - юридическим лицам перечислением на их расчетные счета, физическим лицам – наличными через кассу Общества.

Динамика дивидендных выплат Общества за 2008-2010 гг.

Таблица № 34

№ п/п	Вид ценных бумаг	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Дивидендный фонд	тыс. руб.	949 989	174 984	874 921
2.	Обыкновенная акция	руб./акцию	0,10858	0,02	0,10

По всем вопросам, касающимся выплаты дивидендов, не предусмотренным Уставом иными внутренними документами ОАО предлагается руководствоваться законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ и «Положением о порядке выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям» (утв. Минэкономики и финансов РФ 10 января 1992 г.).

По итогам отчетного 2010 года, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложен дивидендный фонд в сумме – 874 921 тыс. руб.

Расчет вознаграждения в виде гонорара членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2010 году

Для расчета вознаграждения в виде гонорара членам Совета директоров Общества по итогам работы Общества в 2010 году по состоянию на текущую дату выбран условный курс 28,2212 \$ (доллара) США.

Согласно п.1.3. «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт»»:

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

- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия и голосования по вопросам повестки дня заседания члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 1000 (одной тысячи) долларов США;

- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 (пятисот) долларов США;

- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 500 (пятисот) долларов США.

В соответствии с п.1.5. «Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, вознаграждение, предусмотренное пунктами 1.3 – 1.4 настоящего Положения, увеличивается на 50 %».

Выплаты членам СД за участие в период с 18.06.2010г. по 16.06.2011г.

Таблица № 35

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Очно	Заочно	Сумма вознаграждения за период, \$	Сумма вознаграждения за период, руб.
1	Федоров Игорь Петрович	Председатель совета директоров, адвокат Некоммерческой организации «Адвокатское бюро «Абушахмин и партнеры»	5	5	11 250,0	317 488,5
2	Букин Олег Юрьевич	Член Совета директоров, генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	5	5	7 500,0	211 659,0
3	Гагарин Николай Алексеевич	Председатель Совета директоров, НК АБ «Резник, Гагарин и Партнеры»	1	9	5 500,0	155 216,6
4	Касьяненко Владимир Викторович	Член Совета директоров, заместитель директора по внешнеэкономической деятельности, ЗАО «Инфотек Балтика»	2	8	6 000,0	169 327,2
5	Кириленко Виктор Петрович	Член Совета директоров, директор по логистике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	2	8	6 000,0	169 327,2
6	Федоров Валерий Петрович	Член Совета директоров, исполнительный директор ООО «Управление транспортными активами»	2	6	5 000,0	141 106,0
7	Герасименко Владимир Викторович	Член Совета директоров, управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	5	5	7 500,0	211 659,0
	Всего		22	46	48 750,0	1 375 783,5

По итогам работы Общества в 2010 году, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено выплатить вознаграждение в виде гонорара членам Совета директоров в сумме – 1 375,8 тыс. руб.

Расчет вознаграждения в виде премии членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2010 году

Согласно п.1.4. «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт»:

«По результатам работы Общества за финансовый год, на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Совета директоров ОАО «ТМТП» может принять отдельно по каждому члену Совета директоров ОАО «ТМТП» решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 190 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета директоров Общества.

В соответствии с п.1.5. Положения, «Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, вознаграждение, предусмотренное пунктами 1.3 – 1.4 настоящего Положения, увеличивается на 50%».

Выплаты членам СД по результатам работы Общества за участие в период с 18.06.2010г. по 16.06.2011г.

Таблица № 36

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Сумма вознаграждения за период, руб.
1	Федоров Игорь Петрович	Председатель совета директоров, адвокат Некоммерческой организации «Адвокатское бюро «Абушахмин и партнеры»	1 294 134,6
2	Букин Олег Юрьевич	Член Совета директоров, генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	862 756,4
3	Гагарин Николай Алексеевич	Председатель Совета директоров, НК АБ «Резник, Гагарин и Партнеры»	862 756,4
4	Касьяненко Владимир Викторович	Член Совета директоров, заместитель директора по внешнеэкономической деятельности, ЗАО «Инфотек Балтика»	862 756,4
5	Кириленко Виктор Петрович	Член Совета директоров, директор по логистике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	862 756,4
6	Федоров Валерий Петрович	Член Совета директоров, исполнительный директор ООО «Управление транспортными активами»	862 756,4
7	Герасименко Владимир Викторович	Член Совета директоров, управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	862 756,4
	Всего		6 470 673,2

По итогам работы Общества в 2010 году, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено выплатить вознаграждение в виде премии членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2010 году в сумме – 6 470,7 тыс. руб.

Расчет вознаграждения членам Совета директоров за участие в комитетах в 2010 году

Согласно п.1.6. «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт»»: «Членам Совета директоров, одновременно являющимся членами комитетов Совета директоров, созданных в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ТМТП» и Положении о соответствующем Комитете, за участие в заседании комитета Совета директоров в форме личного присутствия выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 200 (двести) долларов США».

«Членам Совета директоров, одновременно являющимся членами комитетов Совета директоров, созданных в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «ТМТП» и Положении о соответствующем Комитете, за участие в заседании комитета Совета директоров в форме личного присутствия выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 200 (двести) долларов США».

В соответствии с п.1.7. Положения, «Членам Совета директоров, исполняющим обязанности председателей Комитетов Совета директоров Общества, с учетом возложенных на них функций по организации работы указанных Комитетов, выплачивается дополнительное (помимо указанного в пункте 1.6. настоящего Положения выше) вознаграждение в размере 300 (триста) долларов США за каждое заседание соответствующего Комитета Совета директоров Общества».

Выплаты членам СД за участие в комитетах в период с 18.06.2010г. по 16.06.2011г.

Таблица № 37

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Заседания комитетов при СД		Сумма вознаграждения за период, \$	Сумма вознаграждения за период, руб.
			В качестве председателя	в качестве члена комитета		
1	2	3	4	5	6	7
	Федоров Игорь Петрович	Председатель совета директоров, адвокат Некоммерческой организации «Адвокатское бюро «Абушахмин и партнеры»	4	0	2 000,0	56 442,4
	Букин Олег Юрьевич	Член Совета директоров, генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	3	4	2 300,0	64 908,8
	Гагарин Николай Алексеевич	Председатель Совета директоров, НК АБ «Резник, Гагарин и Партнеры»	0	1	200,0	5 644,2
	Касьяненко Владимир Викторович	Член Совета директоров, заместитель директора по внешнеэкономической деятельности, ЗАО «Инфотек Балтика»	0	0	-	-
	Кириленко Виктор	Член Совета директоров, директор по логистике	0	3	600,0	16 932,7

1	2	3	4	5	6	7
	Петрович	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»				
	Федоров Валерий Петрович	Член Совета директоров, исполнительный директор ООО «Управление транспортными активами»	0	0	-	-
	Герасименко Владимир Викторович	Член Совета директоров, управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт»	0	7	1 400,0	39 509,7
	Всего		7	15	6 500,0	183 437,8

Расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии по результатам 2010 года

Согласно п.4.1. «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт»»: «За участие в каждой проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМТП» члену Ревизионной комиссии устанавливается вознаграждение в размере, равном среднемесячной заработной плате работников ОАО «ТМТП» за первый квартал года, в котором принимается решение о выплате вознаграждения.

Выплаты членам Ревизионной комиссии, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за исполнение членами Ревизионной комиссии обязанностей в период, начинающийся с момента избрания состава Ревизионной комиссии до момента прекращения им своих полномочий на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества.»

В соответствии с п.4.2. Положения, «Размер выплат, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения, увеличивается на 50%».

В соответствии с п.4.2. Положения, «Основанием для Выплаты членам Ревизионной комиссии вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, является решение годового Общего собрания акционеров Общества в рамках рассмотрения вопроса о распределении прибыли Общества по итогам финансового года об осуществлении такой выплаты, при условии положительных финансовых результатов деятельности Общества».

Выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии по результатам 2010 года.

Таблица № 38

№ п/п	Состав Ревизионной комиссии, избранной на ГОСА 18.06. в 2010 году	Количество проверок	Размер средней заработной платы	Размер вознаграждения, руб.
1	Рябинина Анна Юрьевна	2	26 837	80 511
2	Кузнецова Софья Александровна	2	26 837	53 674
3	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	2	26 837	53 674
4	Прозорова Татьяна Борисовна	2	26 837	53 674
5	Зубарева Елена Валерьевна	2	26 837	53 674
	Всего	10	-	295 207

По итогам отчетного 2010 года, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии в сумме – 295,2 тыс. руб.

Формирование резервного фонда Общества

Обществом создан Резервный фонд за счет чистой прибыли в соответствии с Уставом в размере 17 498 тыс. руб. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

Изменение Резервного фонда в течение 2010 года не осуществлялось. Его остаток на 01.01.10 и 31.12.10 составляет 17 498 тыс. руб.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента

За 2006 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формируемых за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5 млн. рублей***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***5 000 000***

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***3***

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

За 2007 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента, формируемых за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5 млн. рублей***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***5 000 000***

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***1.43***

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

За 2008 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формируемых за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: *не менее 5% от уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **17 498 424**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **12 498 424**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

За 2009 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формируемых за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: *не менее 5% от уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **17 498 424**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

За 2010 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формируемых за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: *не менее 5% от уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **17 498 424**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

Таблица № 39

Статья расходования	Сумма
1	2
Чистая прибыль отчетного периода (стр.190, Ф.-2), тыс. руб.	862 756,4
Дивидендный фонд, тыс. руб.	874 921,0

1	2
Вознаграждение членам Совета директоров в виде гонорара, тыс. руб.	1 375,8
Вознаграждение членам Совета директоров в виде премии по итогам работы Общества за 2010 год, тыс. руб.	6 470,7
Вознаграждение членам Совета директоров за участие в комитетах, тыс. руб.	183,4
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, тыс. руб.	295,2

Распределение прибыли по итогам финансового года выполнено в соответствии с Уставом акционерного общества. Нераспределенная прибыль ОАО «ТМТП» за 2010 год остается в распоряжении Общества и используется в целях реинвестирования, на нужды развития.