



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год

ОАО «Туапсинский  
судоремонтный завод»

Утверждён Годовым общим  
собранием акционеров 22 июня  
2012 года протокол №1/2012



# СОДЕРЖАНИЕ

---

## **ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»**

- Профиль компании
- Основные показатели деятельности
- Обращение генерального директора

## **СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ**

- Стратегия
- Ключевые финансовые показатели
- Ключевые нефинансовые показатели
- Стратегия в действии

## **ОБЗОР РЫНКА**

- Обзор рынка

## **ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

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

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

### **УПРАВЛЕНИЕ**

- Руководство компании
- Совет директоров
- Правление
- Корпоративное управление

### **ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

- Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

# ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

## Профиль компании

Предприятие специализируется на судоремонтных работах, осуществляет свою деятельность на российском рынке, в том числе на территории Краснодарского края, кроме того, оказывает услуги по ремонту и осуществляет поставку запасных частей собственного производства зарубежным заказчикам.

История завода начинается с 1933 года, когда механическим мастерским порта был присвоен статус завода и они были переданы в подчинение управлению нефтеналивного флота «Совтанкер».

В 1934 году по приказу «Наркомвода» началось строительство завода; в 1936 году заводу было присвоено имя Ф.Э.Дзержинского.

В годы Великой Отечественной войны завод наряду с работой по ремонту флота изготавливал военную продукцию (авиабомбы, мины). В конце 1942 года, в связи с невозможностью постановки судов на ремонт из-за непрекращающихся бомбёжек и разрушений промышленных объектов, завод был эвакуирован в порты Батуми и Потти. К 1951 году завод был восстановлен и выполнял объём судоремонта в полтора раза больший, чем перед войной.

С 1952 года по 1957 год была проведена первая крупная реконструкция завода: с этого времени началась специализация завода на ремонте серийных танкеров типа «Казбек».

С 1957 по 1965 год на заводе был освоен выпуск разнообразной номенклатуры сменно-запасных частей для судовых двигателей отечественных и иностранных марок.

С 1967 по 1978 год была проведена широкомасштабная реконструкция, в результате которой завод стал судоремонтным предприятием морского флота России.

В 1992 году завод при приватизации был преобразован в акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод».

С 29 апреля 1996 года в связи с приведением Устава в соответствие с ГК РФ и федеральным законом «Об акционерных обществах» функционирует как открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод».



# ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

## Профиль компании (продолжение)



ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» на протяжении всего периода своей деятельности сохраняло позиции одного из крупнейших производителей судоремонтных работ в районе Черноморского и Азовского побережья РФ.

Однако в течение 2011 года в хозяйственной деятельности Общества произошли существенные изменения. В связи с отсутствием судоподъемного сооружения (плавучий док продан собственником – ФАУГИ) полностью приостановлена деятельность по основному профилю предприятия – производство судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала завода.

Машиностроительное производство ОАО «ТСРЗ» являлось фактически единственным производством на постсоветском пространстве, выпускающем цилиндрические втулки судовых ДВС диаметром более 400мм.

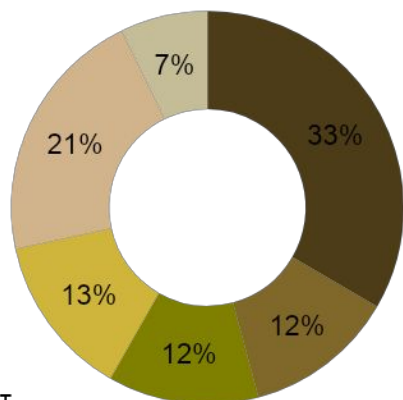
Однако низкая рентабельность машиностроительного производства, связанная с устаревшим оборудованием, не позволяет рассчитывать на прибыльность данного вида деятельности Общества без проведения полной модернизации морально устаревшего оборудования и технологии до современного уровня, которая потребует привлечения инвестиций в объеме не менее 35 млн. рублей.

В рамках выполнения программы реструктуризации Общества, направленной на вывод предприятия из кризисного экономического состояния, имущественный комплекс машиностроительного производства был передан в аренду (Арендатор – ООО «Туапсинский машиностроительный завод») в феврале 2011 года.

# ОБЗОР ОАО «ТСПЗ»

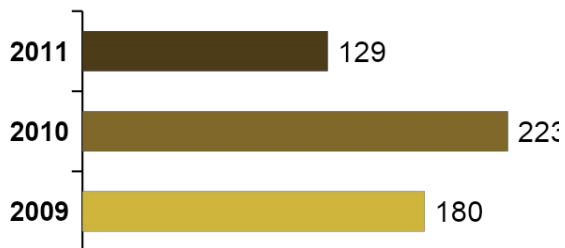
## Основные показатели деятельности

Структура выручки по видам деятельности в 2011 г., (%)



- Судоремонт
- Машиностроение
- Стоянка судов
- Продажа имущества
- Прочие виды деятельности

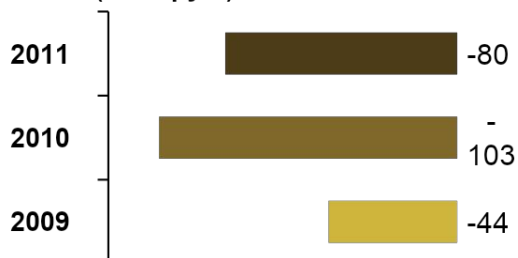
Выручка от продаж, (млн. руб.)



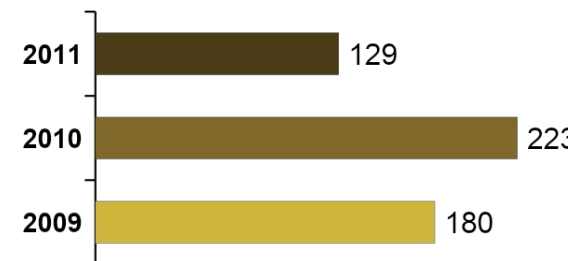
Операционный денежный поток, (млн. руб.)



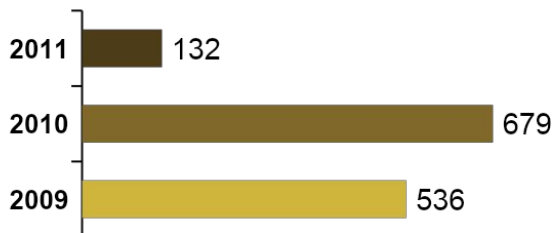
Операционная прибыль (млн. руб.)



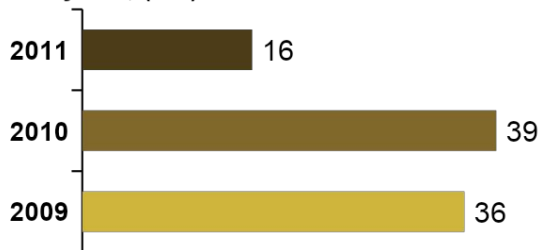
Чистая прибыль, (млн. руб.)



Количество реализованных втулок, (шт.)



Количество отремонтированных судов, (ед.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



# ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

## Обращение генерального директора

---



**Герасименко Владимир  
Викторович  
Генеральный директор  
ОАО «ТСРЗ»**

### **Уважаемые акционеры!**

Как вы хорошо знаете, в 2011 году в хозяйственной деятельности Общества произошли серьезные изменения. Полностью приостановлена деятельность по основному профилю предприятия – производству судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала. Ситуация, при которой Общество утратило свои позиции одного из крупнейших производителей судоремонтных работ в районе Черноморского и Азовского побережья РФ, сложилась не вчера. Уже в 2007 г. краевой Совет по морской деятельности констатировал, что краевое судостроительство находится в плачевном положении из-за сокращения кадров и

свертывания объемов судоремонта. Как следствие, ухудшились финансово-экономические показатели работы, возросла себестоимость, уменьшилась прибыль. В результате, Обществом не приобреталось оборудование и средства малой механизации, не внедрялись новые технологии, не

# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Стратегия

---

**Основной стратегией ОАО «ТСПЗ» является сохранение профиля предприятия.**

В отношении судоремонтного производства перспектива его дальнейшего функционирования зависит от наличия у Общества судоподъемного сооружения.

Единственное судоподъемное сооружение плавучий док № 12 (ПД-12), переданный заводу на условиях аренды, был продан собственником имущества (ФАУГИ) в январе 2011 года ООО «Вторсырьё» (г. Новороссийск).

В период с апреля 2011 года по сентябрь 2011 года пользование ПД-12 осуществлялось на основании договора аренды от 01.04.2011 г. № 20/1, заключенного между ООО «Вторсырьё» и ОАО «ТСПЗ». Указанный договор был расторгнут 06.09.2011 г. и завод лишился ключевого объекта для дальнейшего осуществления своей профильной деятельности. Вывод ПД-12 с акватории ОАО «ТСПЗ» осуществлен в конце октября 2011 года.

Обеспечение завода собственным судоподъемным сооружением, либо сооружением, предоставленным на иных условиях пользования, не планируется. Деятельность Общества по основным направлениям приостановлена. В результате оптимизации численности персонала и рационализации штатной структуры должностей проведена процедура массового сокращения работников завода.

По машиностроительному производству Советом директоров ОАО «ТСПЗ» от 28.12.2010 г. (протокол № 147) принято решение о передаче в аренду ООО «Туапсинский машиностроительный завод» цехового комплекса машиностроения – недвижимого имущества и оборудования – сроком на 11,5 лет. Передача осуществлена 01.02.2011 г.

# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на рубль продукции	Чистая прибыль	Рентабельность по чистой прибыли
<b>Определение</b>	Денежные средства, полученные компанией от реализации продукции и услуги, (тыс. руб.)	Прямые затраты, которые несет Общества для производства продукции, (тыс. руб.)	Прибыль (убыток) Общества, (тыс. руб.)	Доля чистой прибыли в объеме выручки, (%)
<b>Значение за 2010 г.</b>	223 253	1,11	-26 897	- 12%
<b>Значение за 2011 г.</b>	128 748	1,18	- 30 322	- 24%
<b>Изменение к прошлому году</b>	- 42%	+ 6,3%	- 12,7%	- 50%
<b>Комментарии, причины отклонений</b>	Снижение объемов судоремонтных работ	Рост затрат связан с оптимизацией расходов на производство	На снижение прибыли повлияли: закрытие расходов по НЗП, расходы по сокращению штатной численности, снижение доходной части.	Снижение выручки на 58%



# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Ключевые нефинансовые показатели

Наименование	Судоремонт	Производительность одного работника	Машиностроение	Производительность одного работника
<b>Определение</b>	Количество судов, отремонтированных в течении года, (ед.)	Производительность труда на одного работника судоремонтного производства, (руб. на чел.)	Количество цилиндровый втулок, реализованных в течении года, (шт.)	Производительность труда на одного работника машиностроительного производства, (руб. на чел.)
<b>Значение за 2010 г.</b>	39	630 622	679	754 995
<b>Значение за 2011 г.</b>	16	741 410	132	-
<b>Изменение к прошлому году</b>	- 41%	+ 18%	- 81%	- 100%
<b>Комментарии, причины отклонений</b>	Отсутствие основных производственных мощностей (продажа Плавучего дока 12)	Рост обусловлен снижением объёма выручки по судоремонтному производству на 46%, а численности работников – на 61%	Снижение объёма продаж связано с передачей машиностроительного комплекса в аренду с января 2011 года	В 2011 году машиностроительный комплекс находился в аренде, реализация втулок производилась со склада готовой продукции, произведённой в прошлые периоды

# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Стратегия в действии

---

**С октября 2010 года в ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» проводятся мероприятия по реструктуризации завода с целью оценки перспектив изменения основных направлений деятельности Общества и оптимизации расходов предприятия.**

Генеральным директором ОАО «ТСПЗ» на заседании рабочей группы, созданной во исполнение распоряжения генерального директора ООО «Управление транспортными активами» № 26 от 20.10.2010 г., был предложен план мероприятий по реструктуризации завода. План мероприятий был одобрен членами рабочей группы, принят в основу формирования бюджета на 2011 год и представлен со своим завершением в проекте бюджета Общества на 2012 год.

В 2012 год произошли существенные изменения в деятельности Общества:

- приостановление деятельности судоремонтного производства по причине отсутствия судоподъёмного сооружения, произведена консервация производственных мощностей;
- прекращение арендных отношений по имущественному комплексу машиностроительного производства, перевод на консервацию производственных мощностей;
- завершение процесса оптимизации штатной численности персонала.

В 2012 году ОАО «ТСПЗ» планирует получить доход от основной деятельности в сумме 53 494 тыс. руб., что на 75 254 тыс. руб. ниже величины дохода, полученного в 2011 году (или на 58,5%).

Причинами резкого снижения основного дохода Общества являются:

- полное приостановление судоремонтной деятельности;
- остановка производства запасных частей для ДВС. Получение доходов в 2011 году от деятельности машиностроительного производства обусловлено работой реализацией цилиндровых втулок и поршневых колец, хранившихся на складе готовой продукции.

В 2011 году Общество получило убыток от финансово-хозяйственной деятельности в сумме 30 322 тыс. руб. Убыток сложился по следующим причинам:

- закрытие затрат незавершенного производства на сумму 14 702 тыс. руб.;
- убыток от деятельности машиностроительного производства на сумму 19 637 тыс. руб.

# ОБЗОР РЫНКА

## Обзор рынка

---

**Общество осуществляет свою деятельность на российском рынке, преимущественно на территории Краснодарского края – порт Туапсе.**

Основными потребителями продукции, работ, услуг являются судоходные компании и судовладельцы.

Наметившаяся в 2009 году тенденция сокращения ремонтных работ кораблей и судов Черноморского флота и кораблей пограничных войск ФСБ России (государственный заказ) сохранилась.

В связи с непрерывно ухудшающейся ситуацией на рынке государственного заказа Общество приняло решение диверсифицировать структуру портфеля заказов судоремонтного производства путем привлечения частных судовладельцев (в том числе иностранных) с целью увеличения объемов ремонта коммерческих судов.

Однако на рынке коммерческого судоремонта существует жесткая ценовая конкуренция.

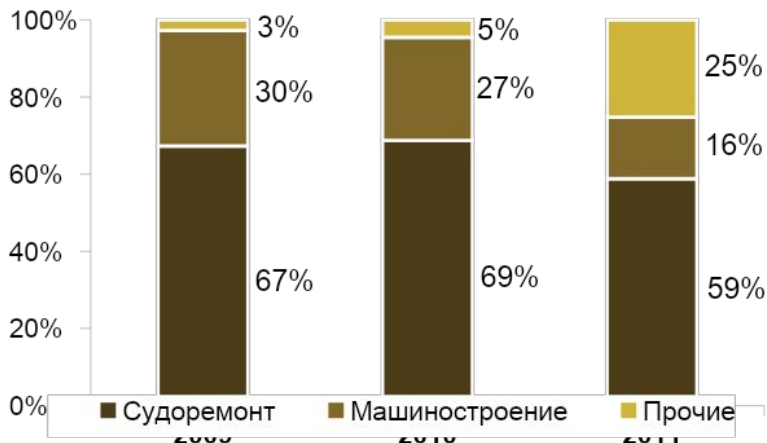
Наиболее сильными конкурентами являются СРЗ «Моряк» (г. Ростов-на-Дону) и «Измаильский СРЗ» (Украина).

В 2011 году основным заказчиком судоремонтных работ стал ОАО «Туапсинский морской торговый порт», в ремонте находилось 5 единиц флота. Кроме, того отчетного периода судоремонтные работы осуществлялись на 11 судах.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

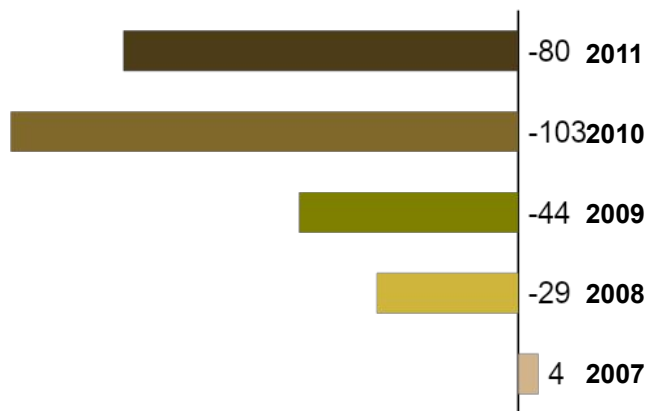
Структура выручки по видам деятельности



Показатели финансовой деятельности Общества, тыс. руб.

Показатель	2009	2010	2011	% изменения	
				к 2009	к 2010
Выручка	179 622	223 253	128 748	+139,5	+173,4
Валовая прибыль	25 418	-23 538	-21 614	+185,0	+108,9
Операционная прибыль	-44 277	-102 554	-79 791	+180,2	+128,5
Чистая прибыль	-19 683	-31 372	-30 322	+154,1	+103,5
Рентабельность чистой прибыли (%)	-11%	-14%	-24%	+218,2	+43,1
Операционный денежный поток	21 402	8 795	-90 638	-423,5	-9,7
Чистый долг	9 536	31 507	26 517	+278,1	+330,4

Динамика операционной прибыли, (млн. руб.)



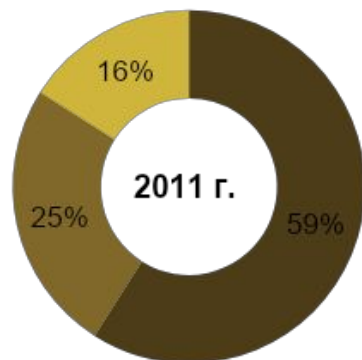
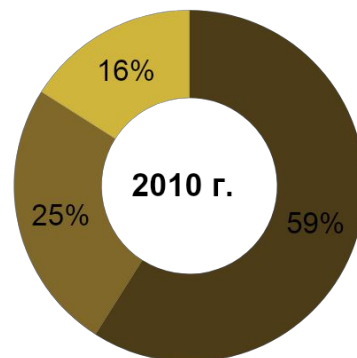
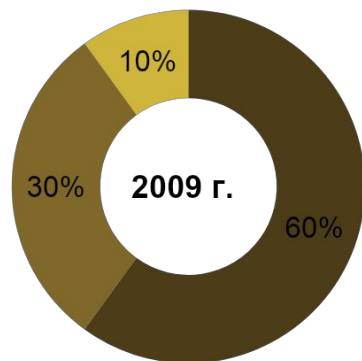
Основные финансовые показатели, (млн. руб.)



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты (продолжение)

### Структура выручки по видам деятельности



Судоремонт  
 Машиностроение  
 Прочие

В 2011 г. выручка Общества составила 128 748 тыс. руб., что ниже на 42% по отношению к 2010 г., в том числе:

	2010 г. тыс. руб.	2011 г. тыс. руб.
Судоремонт	153 481	75 756
Машиностроение	59 645	20 490
Прочие	10 123	32 502

Доля выручки в 2011 г. по видам деятельности изменилась следующим образом:

	2010 г. к 2009 г., %	2011 г. к 2010 г., %
Судоремонт	27	-49
Машиностроение	11	-34
Прочие	103	221

**Основные факторы изменения выручки Общества в отчетном периоде:**

Судоремонт – отсутствие основных производственных мощностей (продажа ПД-12)

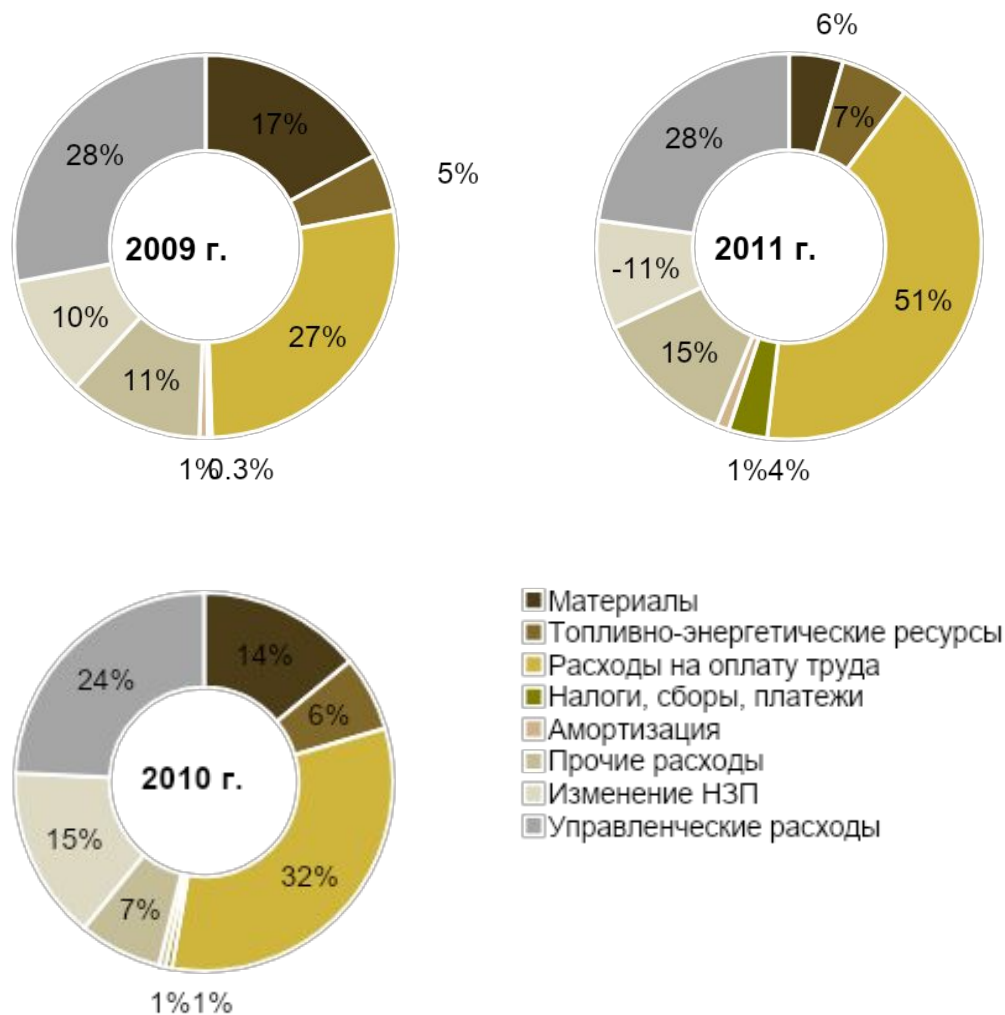
Машиностроение – сдача машиностроительного комплекса в аренду

Прочие – существенный рост доходов связан с оказанием услуг сторонним организациям Плавучим краном 46.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты (продолжение)

### Структура себестоимости по элементам затрат



В 2011 г. расходы Общества составили 208 539 тыс. руб., что ниже на 36% по отношению к 2010 г.

	2010 г.	2011 г.	% к 2010 г.
Материалы	45 633	11 549	-75%
Топливо-энергетические ресурсы	20 950	14 557	-31%
Расходы на оплату труда	105 271	105 963	1%
Налоги, сборы, платежи	1 721	8 317	383%
Амортизация	1 866	2 733	46%
Прочие расходы	23 190	30 383	31%
Изменение НЗП	48 160	-23 138	-148%
Управленческие расходы	79 016	58 177	-26%

### Основные факторы снижения расходов Общества в отчетном периоде:

- прекращение выпуска СЗЧ для ДВС в связи с передачей машиностроительного комплекса в аренду;
- снижение объемов судоремонтного производства на 41% в связи с продажей ПД-12.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты (продолжение)

**Денежный поток от операционной деятельности составил -3 161 тыс. руб.:**

Доходы составили 238 793 тыс. руб., в том числе:

Судоремонт	21 925 тыс. руб.
Машиностроение	20 489 тыс. руб.
Прочие	196 379 тыс. руб.

Расходы составили 241 955 тыс. руб., в том числе:

Оплата труда	134 201 тыс. руб.
Материальные затраты	14 220 тыс. руб.
Налоги и сборы	31 554 тыс. руб.
Топливо-энергетические ресурсы	26 266 тыс. руб.
Затраты по непродетектованным судам	46 тыс. руб.
Услуги сторонних организаций	21 910 тыс. руб.
Общехозяйственные выплаты	11 286 тыс. руб.
Благотворительные и социальные выплаты	110 тыс. руб.
Прочие расходы	2 362 тыс. руб.

**Денежный поток от финансовой деятельности составил -7 676 тыс. руб.:**

Доходы составили 57 491 тыс. руб., в том числе:

Купля-продажа валюты	5 347 тыс. руб.;
Получение кредитов и займов	52 120 тыс. руб.;
Прочие поступления	24 тыс. руб.

Расходы составили 65 167 тыс. руб., в том числе:

Возврат кредитов полученных	58 295 тыс. руб.;
Выплата дивидендов	0,2 тыс. руб.;
Выплата процентов по кредитам и займам	1 515 тыс. руб.;
Купля-продажа валюты	5 356 тыс. руб.;

**Денежный поток от инвестиционной деятельности составил 11 442 тыс. руб.:**

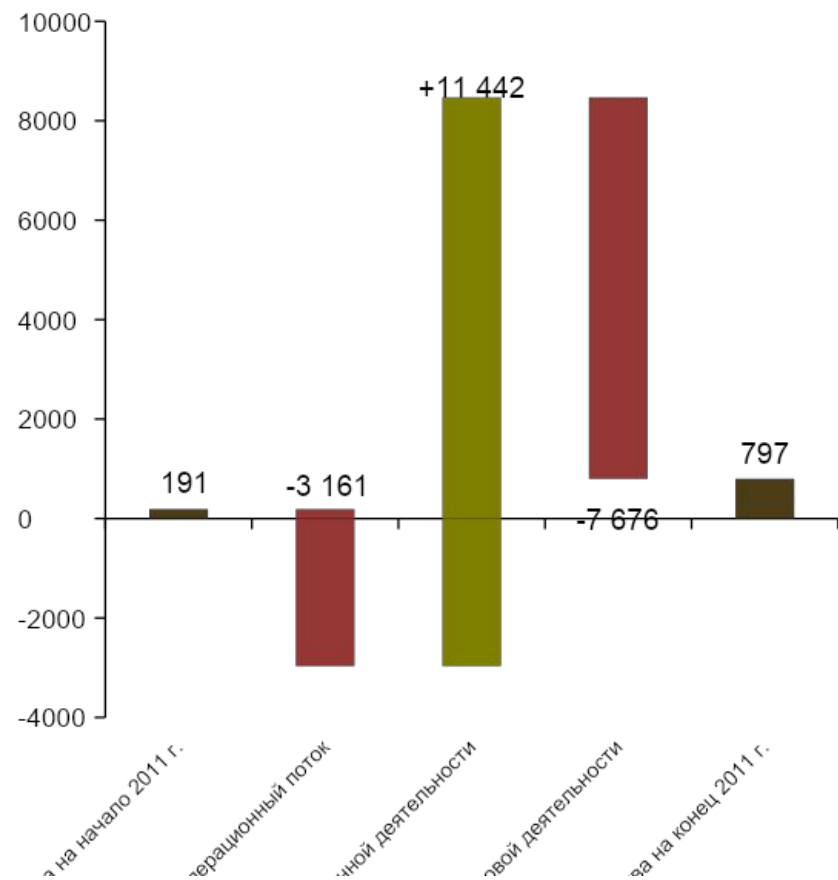
Доходы составили 13 550 тыс. руб., в том числе:

Доходы по финансовым вложениям	0,6 тыс. руб.;
Реализация внеоборотных активов	13 549,8 тыс. руб.

Расходы составили 2 108 тыс. руб., в том числе:

Приобретение основных средств	1 313 тыс. руб.;
Реализация внеоборотных активов	795 тыс. руб.

Недостаток денежных средств от операционной деятельности связан с несоответствием уровня доходов уровню расходов от основной деятельности предприятия. Покрытие недостатка денежных средств в 2011 году производилось за счёт продажи объектов основных средств, а также привлечения кредитных источников, что отразилось на положительной величине денежных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты (продолжение)

### СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО БАЛАНСА

Статья	На 31 декабря 2011, тыс. руб.	На 31 декабря 2010, тыс.руб.	Отклонение, тыс. руб.
Текущие активы	43 322	122 787	79 465
Денежные средства	797	191	-606
Дебиторская задолженность	16 325	37 687	21 362
Товарно-материальные запасы	16 453	73 230	56 777
Краткосрочные финансовые вложения			
Прочее	9 747	11 679	1 932
Долгосрочные активы	77 288	69 225	-8 063
Нематериальные активы			
Основные средства всего	44 982	48 201	3 219
Незавершенные капитальные вложения	6 953	6 953	
Долгосрочные финансовые вложения	60	60	
Прочее	25 293	14 011	-11 282
<b>ИТОГО АКТИВ:</b>	<b>120 610</b>	<b>192 012</b>	<b>71 402</b>
Текущие пассивы	95 801	160 584	64 783
Кредиторская задолженность	92 191	128 886	36 695
Краткосрочные кредиты полученные	3 610	31 698	28 088
Прочие текущие пассивы			
Долгосрочные пассивы	28 783	5 079	-23 704
Долгосрочные кредиты полученные	23 704		-23 704
Прочее	5 079	5 079	
Капитал	-3 974	26 349	30 323
Собственные средства			
Уставный капитал	34 464	34 464	
Добавочный капитал	20 194	25 923	5 729
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-63 801	-39 207	24 594
Прочее	5 169	5 169	
<b>ИТОГО ПАССИВ:</b>	<b>120 610</b>	<b>192 012</b>	<b>71 402</b>



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты (продолжение)

### Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	≥ 0,5	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Коэффициент финансовой зависимости	≤ 0,5	>0,5	>0,5	>0,5	-	-
Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9	0,27	0,16	0,21	-59%	+131%
Коэффициент финансовой активности (финансовый рычаг)	≤ 1,0	3,05	6,21	-31,35	+204%	-505%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,2-0,5	-0,1	-1,63	-	-	-
Коэффициент финансирования (покрытия долгов)	≥ 1,0	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами	> 1,0	-0,07	-0,35	-1,18	-500%	-337%
Коэффициент (индекс) постоянного актива	< 1,0	1,2	2,63	-19,45	+219,%	-740%

### Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Коэффициент комплексной ликвидности	≥ 1,0	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Коэффициент текущей ликвидности	от 1,0 до 2,0	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2-0,3	<0,01	<0,01	<0,01	-	-
Коэффициент критической ликвидности	> 1,5	84,5	191,5	797,3	+226,6	+416,3
Коэффициент запаса	0,5-0,7	>0,01	>0,01	<0,01	-	-

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы:

- большинство финансовых показателей значительно хуже нормы;
- финансовые результаты, финансовое положение Общества характеризуется как критические.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Основные риски

Наименование	Описание риска	Комментарии
Отраслевые риски	Спрос и предложение на рынке	<p>Судоремонтное производство.</p> <p>Отсутствие государственного заказа на ремонт судов ВМФ и ФСБ. Диверсификация структуры портфеля заказов, переориентация на ремонт коммерческого флота. Потеря Заказчиков по причине неудовлетворительного состояния плавучего дока № 12 и его продажи собственником (ФАУГИ).</p> <p>Машиностроительное производство.</p> <p>Устаревшее оборудование не позволяет рассчитывать на прибыльность данного вида деятельности Общества без проведения полной модернизации оборудования и технологии до современного уровня.</p>
Страновые риски	<p>Уровень инфляции</p> <p>Спад деловой активности предприятий</p> <p>Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей</p>	<p>В результате инфляционных процессов происходит удорожание используемых в деятельности материалов, ресурсов, услуг, что оказывает неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества.</p> <p>Уменьшение объемов заказов на ремонт объектов флота и поставку продукции машиностроительного производства является следствием мирового финансового.</p>
Финансовые риски	Колебания процентных ставок по кредитам	В долговом портфеле Общества присутствуют кредиты с фиксированной процентной ставкой.
Правовые риски	<p>Изменения налогового законодательства</p> <p>Изменения судебной практики</p> <p>Изменения экологического законодательства, законодательства в области промбезопасности</p>	<p>Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию, тем самым усложняется налоговое планирование и решение коммерческих вопросов, связанных с ним.</p> <p>Риски, связанные с российской судебной системой, могут быть вызваны коллизией отдельных нормативных подзаконных актов или отсутствием нормативных актов, нарушением единообразия применения судебной практики.</p> <p>Существенными являются также риски, связанные с решениями внешних контролирующих органов в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды.</p>

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Использование энергетических ресурсов

Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении



Использование энергетических ресурсов в стоимостном выражении



### Динамика натуральных показателей 2011 г.:

	к 2010 г.	к 2009 г.
Электроэнергия, тыс. кВтч	94%	81%
Топливо, тонн	47%	1%
Теплоэнергия, Гкал	-100%	0%

### Основные факторы снижения объёмов:

- приостановление основной деятельности.

### Динамика расходов на энергоресурсы в 2011 г.

	к 2010 г.	к 2009 г.
Электроэнергия	124%	146%
Топливо	21%	22%
Теплоэнергия	-100%	0%

### Основные факторы увеличения расходов:

- рост тарифов по электроэнергии.

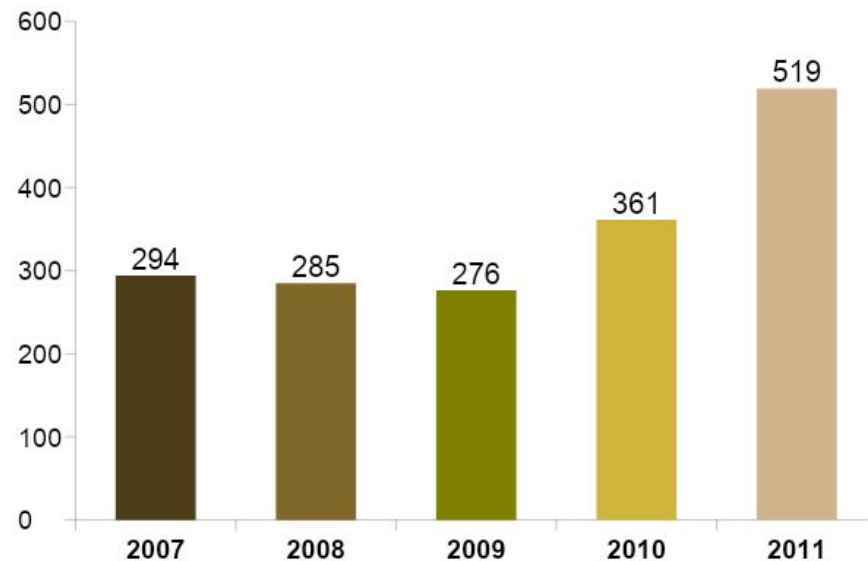
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал

Структура численности персонала



Динамика производительности труда



Среднесписочная численность Общества по итогам 2011 г. составила 248 человек, из которых 114 заняты в основном производстве. Сокращение численности относительно 2010 г. обусловлено приостановлением деятельности судоремонтного производства и сдачи машиностроительного комплекса в аренду.

Производительность труда (руб. на 1 человека) в 2011 году увеличилась в связи с существенным сокращением численности. Рост обусловлен снижением объема выручки производству на 42%, а численности работников – на 60%.

	к 2010 г.	к 2009 г.
Прямой производственный персонал	47%	42%
Вспомогательный персонал	43%	39%
Управленческий персонал	35%	36%

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

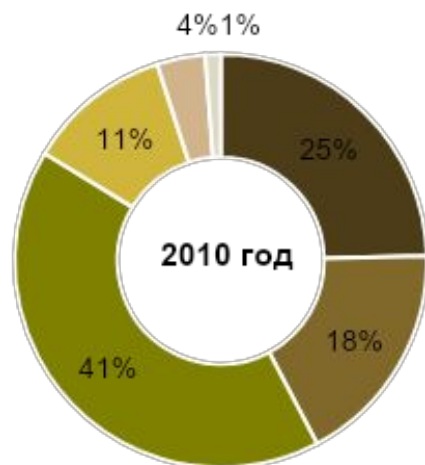
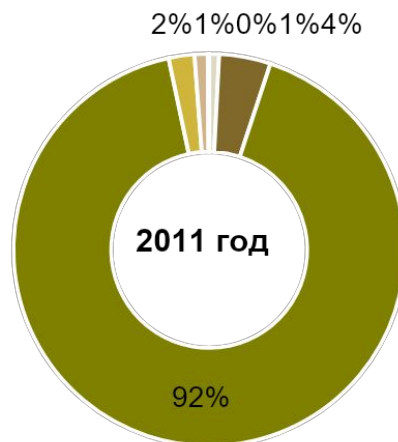
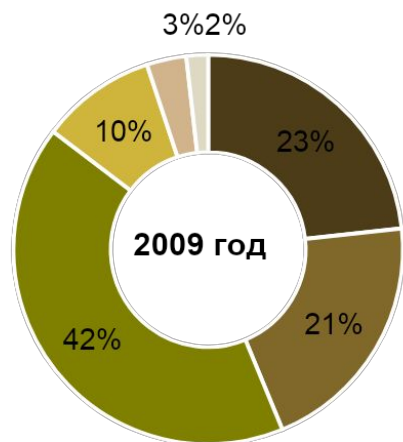
## Персонал (продолжение)

### Основные показатели численности и производительности труда

Статья	Размерность	2007	2008	2009	2010	2011
<b>ФОТ</b>	тыс.руб.	96 509	105 577	121 658	132 991	82 339
Производственный персонал	тыс.руб.	68972	74227	82444	89 086	48 925
прямой производственный персонал	тыс.руб.	52630	56624	64522	71 341	42 252
вспомогательный персонал	тыс.руб.	16342	17602	17921	17 745	6 673
Управленческий персонал	тыс.руб.	27537	31350	39214	43 904	33 414
<b>Численность (среднесписочная)</b>	чел.	823	708	650	618	248
Производственный персонал	чел.	608	489	438	429	160
прямой производственный персонал	чел.	409	339	319	322	114
вспомогательный персонал	чел.	199	150	119	107	46
Управленческий персонал	чел.	215	219	212	189	88
<b>Производительность труда</b>	тыс.руб. на чел	294	285	276	361	519
<b>Средняя ЗП</b>	руб	9 772	12 427	15 597	17 933	27 668
Производственный персонал	руб	9 453	12 649	15 686	17 305	25 482
прямой производственный персонал	руб	10 723	13 919	16 855	18 463	24 541
вспомогательный персонал	руб	6 843	9 779	12 550	13 820	8 771
Управленческий персонал	руб	10 673	11 929	15 414	19 358	26 240
ФОТ/Расходы (произв+упр)		0,41	0,46	0,54	0,41	0,44
ФОТ/Выручка		0,40	0,52	0,68	0,60	0,64
<b>Справочно:</b>						
Выручка	тыс.руб.	242 017	201 840	179 622	223 253	128 748
Чистая прибыль	тыс.руб.	1 894	-81 217	-19 683	-31 372	-30 322

# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

## Структура социальных расходов



- Благотворительные выплаты
- Отчисления профкому
- Выплаты по заработной плате
- Льготный проезд
- Негосударственное пенсионное страхование
- Прочие

Существенное изменение структуры социальных расходов в 2011 году связано с производимой на предприятии оптимизацией штатной численности работников.

В коллективном договоре ОАО "ТСПЗ" были предусмотрены выплаты увольняющимся пенсионерам (15% от оклада за каждый год стажа на заводе).

В связи с тем, что работников пенсионного возраста на предприятии было более 40% от общей численности, выплаты составили 6 619 тыс. руб. или 92 % общей величины социальных выплат.

# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании



### **Глушаков Игорь Витальевич (генеральный директор до декабря 2011 года)**

Год рождения: 1963

Образование: высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, 1987 г.

Специальность: инженер-кораблестроитель

Специализация: подводные лодки и глубоководные аппараты

Должности занимаемые за последние 5 лет:

С 2005 г. по 2005 г. – Концерн «Орими» (Беломорско-Онежское пароходство-БОП) «Онежский судостроительный завод», Заместитель Генерального директора – руководитель проекта ОСЗ

С 2006 г. по 2007 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Первый заместитель генерального директора.

С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Генеральный директор.

С 2008 г. по декабрь 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор.

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

# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании

---

**Герасименко Владимир Викторович (генеральный директор с декабря 2011 года)**

Год рождения: 1960

Образование: высшее, окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище в 1983г.

Специальность: судовождение на морских путях.

Квалификация: инженер-судоводитель.

Должности занимаемые за последние 5 лет:

С 2004 г. п 2006 г. – Новороссийский филиал ФГУП «Росморпорт» г. Новороссийск, Заместитель генерального директора по эксплуатации, главный инженер.

С 2006 г. по 2007 г. – ФГУП «Росморпорт» г. Москва, Начальник управления эксплуатации портов и флота.

С 2007 г. по 2007 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Первый заместитель генерального директора.

С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Исполнительный директор.

С 2008 г. по 2009 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Генеральный директор.

С 2009 г. по настоящее время – ООО «Управление транспортными активами», Управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

С 2011г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор.

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



# УПРАВЛЕНИЕ

## Совет директоров (состав с 28 ноября 2010 г.)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Букин Олег Юрьевич	1966	Высшее. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, 1988 г. Специальность по диплому: «Организация управления транспорте».	С 2005 г. по 2009 г. ООО «Независимая транспортная компания», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Генеральный директор. С 2009 г. по настоящее время ООО «Волго-Балтийская компания», Генеральный директор	Обыкновенных акций не имеет
Гин Павел Михайлович	1974	Высшее. Кубанский государственный университет, 1996 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция». Квалификация: Юрист	С 2005 г. по 2006 г. Прокуратура Краснодарского края, Следователь, старший следователь Краснодарской транспортной прокуратуры, заместитель Краснодарского транспортного прокурора, помощник прокурора Курганинского района. С 2006 г. по 2006 г. ОАО «Научное производственное объединение «Стройиндустрия», Юрист. С 2006 г. по 2008 г. Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела. С 2008 г. по 2009 г. ООО «Оберег», Директор. С 2009 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор по правовому обеспечению	Обыкновенных акций не имеет
Рябинина Анна Юрьевна	1979	Высшее	С 2005 г. по 2006 г. ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по экономике. С 2006 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по морским перевозкам. С 2008 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по управленческому и финансовому консалтингу. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Волго-Балтийская компания», Заместитель генерального директора по финансам и экономике, финансовый директор. С 2009 г. по 2010 г. ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления контроллинга и аудита. С 2010 по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления финансового контроля	Обыкновенных акций не имеет

# УПРАВЛЕНИЕ

## Совет директоров (состав с 28 ноября 2010 г.) продолжение

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
<b>Меньших Григорий Сергеевич</b>	1979	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г. Квалификация Юрист	С 2009 г. по 2010 г. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Заместитель Генерального директора. С 2010 г. по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник службы стратегического развития	Обыкновенных акций не имеет
<b>Новосельский Илья Вадимович</b>	1980	Высшее. Международный университет (Москва), 2003 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция» Квалификация: Юрист	С 2005 г. по 2009 г. АБ «Губина и партнеры», Юрист, помощник адвоката. С 2005 г. по 2007 г. ООО «Глобал Строй Комплекс М», Начальник юридического отдела. С 2007 г. по 2009 г. ООО «СК "Стройэкспресс"», Генеральный директор, заместитель Генерального директора по юридическим вопросам. С 2009 г. по 2009 г. ООО «Стандарт Девелопмент», Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам. С 2010 г. по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник Правового управления	Обыкновенных акций не имеет
<b>Ерков Дмитрий Дмитриевич</b>	1972	Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г.	С 2005 г. по 2007 г. ФГУП «Росморпорт» Таманский филиал, Заместитель директора. С 2007 г. по 2007 г. ООО «Аншип-сервис», Генеральный директор. С 2008 г. по 2008 г. ОАО «Анроскрым», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Финансовый директор	Обыкновенных акций не имеет
<b>Стоянов Дмитрий Александрович</b>	1954	Высшее. Московский государственный социальный университет, 2004 г.	С 2005 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор Службы управления флотом	Обыкновенных акций не имеет

# УПРАВЛЕНИЕ

## Совет директоров (состав с июня 2011 г.) продолжение

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Букин Олег Юрьевич	1966	Высшее. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, 1988 г. Специальность по диплому: «Организация управления на транспорте».	С 2005 г. по 2009 г. ООО «Независимая транспортная компания», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Генеральный директор. С 2009 г. по настоящее время ООО «Волго-Балтийская компания», Генеральный директор	Обыкновенных акций не имеет
Гин Павел Михайлович	1974	Высшее. Кубанский государственный университет, 1996 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция». Квалификация: Юрист	С 2005 г. по 2006 г. Прокуратура Краснодарского края, Следователь, старший следователь Краснодарской транспортной прокуратуры, заместитель Краснодарского транспортного прокурора, помощник прокурора Курганинского района. С 2006 г. по 2006 г. ОАО «Научное производственное объединение «Стройиндустрия», Юрист. С 2006 г. по 2008 г. Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела. С 2008 г. по 2009 г. ООО «Оберег», Директор. С 2009 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор по правовому обеспечению	Обыкновенных акций не имеет
Рябинина Анна Юрьевна	1979	Высшее	С 2005 г. по 2006 г. ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по экономике. С 2006 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по морским перевозкам. С 2008 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель генерального директора по управленческому и финансовому консалтингу. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Волго-Балтийская компания», Заместитель генерального директора по финансам и экономике, финансовый директор. С 2009 г. по 2010 г. ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления контроллинга и аудита. С 2010 по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления финансового контроля	Обыкновенных акций не имеет

# УПРАВЛЕНИЕ

## Совет директоров (состав с июня 2011 г.) продолжение

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
<b>Меньших Григорий Сергеевич</b>	1979	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г. Квалификация : Юрист	С 2009 г. по 2010 г. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Заместитель Генерального директора. С 2010 г. по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник службы стратегического развития	Обыкновенных акций не имеет
<b>Ченчиков Сергей Викторович</b>	1974	Высшее. Московский государственный индустриальный университет. 1996г. Специальность по диплому: «Инженер-экономист» Квалификация: Экономист	С 2006 г. по 2007 г. ООО «Промышленное развитие», Заместитель генерального директора. С 2007 г. по 2009 г. ООО «Управляющая компания «Торговый центр Савеловский», Заместитель генерального директора. С 2009 г. по 2009 г. ОАО «Московское речное пароходство» Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и судостроению. С 2009 г. по по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная компания», Начальник Финансового управления	Обыкновенных акций не имеет
<b>Ерков Дмитрий Дмитриевич</b>	1972	Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г.	С 2005 г. по 2007 г. ФГУП «Росморпорт» Таманский филиал, Заместитель директора. С 2007 г. по 2007 г. ООО «Аншип-сервис», Генеральный директор. С 2008 г. по 2008 г. ОАО «Анроскрым», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Финансовый директор	Обыкновенных акций не имеет
<b>Стоянов Дмитрий Александрович</b>	1954	Высшее. Московский государственный социальный университет, 2004 г.	С 2005 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор Службы управления флотом	Обыкновенных акций не имеет

# УПРАВЛЕНИЕ

## Правление (до 15 декабря 2011 г.)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет
<b>ГЛУШАКОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ</b>	1963	Высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, 1987 г. Специальность: инженер-кораблестроитель Специализация: подводные лодки и глубоководные аппараты	С 2006 г. по 2007 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Первый заместитель генерального директора. С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Генеральный директор. С 2008 г. по декабрь 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор
<b>ВОДОПЬАН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ</b>	1957	Высшее, окончил Николаевский кораблестроительный институт, г. Николаев, 1980 г. Факультет: кораблестроение Специальность: судостроение, судоремонт	С 1993 г. по октябрь 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по судоремонту
<b>ПШЕНИЧНЫЙ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ</b>	1958	Высшее, окончил Новороссийское высшее инженерно-морское училище, г. Новороссийск, 1981 г. Факультет: судомеханика Специальность: инженер механик	С 2005 г. по июль 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», инженер-технолог.
<b>ЮДИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ</b>	1949	Высшее, окончил Ростовский инженерно-строительный институт, г. Ростов-на-Дону, 1971 г. Факультет: санитарно-технический Специальность: инженер строитель	С 2003 г. по февраль 2011 г. настоящее время – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель генерального директора по кадрам, социальным вопросам и капитальному строительству

# УПРАВЛЕНИЕ

## Корпоративное управление

### К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - реорганизация Общества;
  - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
  - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
  - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - утверждение Аудитора Общества;
  - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
  - дробление и консолидация акций;
  - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.

# УПРАВЛЕНИЕ

## Совет директоров Корпоративное управление (продолжение)

~~Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.~~

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

Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

### **К компетенции Совета директоров относятся:**

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

# УПРАВЛЕНИЕ

## Корпоративное управление (продолжение)

---

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора и Правления;
- создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год;
- одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество;
- утверждение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
- утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, составленных в соответствии с правилами, установленными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов Правления Общества о деятельности и финансовом положении Общества;
- определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2 настоящего Устава;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

**Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.**



# УПРАВЛЕНИЕ

## Корпоративное управление (продолжение)

### Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения

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

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	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	Да

# УПРАВЛЕНИЕ

## Корпоративное управление (продолжение)

### Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение)

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да
11	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да
12	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да
14	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не реже 1 раза в 2 мес.
15	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	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	Да
18	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Да
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	Да
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)	Да
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)	Да

# УПРАВЛЕНИЕ

## Корпоративное управление (продолжение)

### Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение)

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

# УПРАВЛЕНИЕ

## Корпоративное управление (продолжение)

### Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение)

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
<b>Раскрытие информации</b>		
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
<b>Дивиденды</b>		
37	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Да
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

# УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение)

## Роль результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение)



от « *01* » *апреля* 2011

Исх. № *27-68-12*

Акционерам Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод»

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### Аудируемое лицо:

**Наименование:** Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод».

**Юридический адрес:** 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М.Горького, № 11.

**Государственная регистрация:** Зарегистрировано администрацией г.Туапсе 29 апреля 1996г свидетельство № 911. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 13 сентября 2002г за основным государственным регистрационным номером 1022303275048.

#### Аудитор:

**Наименование:** Научно-практический центр экономики и права аудиторская служба «Экономика» (ООО).

**Юридический адрес:** Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Шевченко, дом 1А.

**Государственная регистрация:** Зарегистрировано администрацией г. Анапа 19 апреля 1995г свидетельство № 208. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002г за основным государственным регистрационным номером 1022300509197.

НПЦ «Экономика» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», и включено в реестр 01.04.2010г за основным регистрационным номером записи 11003005157.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» по состоянию на 31.12.2011г, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Научно-практический центр экономики и права Аудиторская служба «Экономика»

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» за 2011г

1

Научно-практический центр экономики и права Аудиторская служба «Экономика»

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» за 2011г

2

# УПРАВЛЕНИЕ

## Корпоративное управление (продолжение)

### Роль результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение)

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

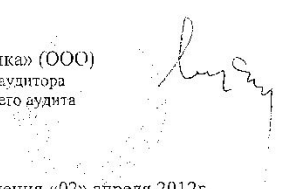
#### Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года не отражены оценочные обязательства общества в размере 689 тыс. рублей. Соответственно, по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года увеличивается непокрытый убыток.

#### Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ИПЦ «Экономика» (ООО)  
Квалификационный аттестат аудитора  
на право осуществления общего аудита  
№ К 017944 от 25.06.1998г



Мусаев М.Г.

Дата аудиторского заключения «02» апреля 2012г.

# ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

---

## **Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества размещена на сайте [www.tsrz.tmtp.ru](http://www.tsrz.tmtp.ru).



Годовой отчёт за 2011 год утвержден Годовым  
общим собранием акционеров ОАО  
«Туапсинский судоремонтный завод» 22 июня  
2012 года протокол №1/2012

