



Таганрогский  
морской  
торговый порт





**Таганрогский  
морской  
торговый порт**

«Предварительно Утвержден»  
Советом директоров  
АО «ТМТП»  
Протокол №

«Утвержден»  
Годовым общим Собранием  
акционеров АО «ТМТП»  
Протокол №

## **Годовой отчет за 2019 год**

Генеральный директор  
ООО «Управление транспортными активами»  
Управляющей организации  
АО «Таганрогский морской торговый порт»

И.П. Федоров

Главный бухгалтер  
АО «Таганрогский морской торговый порт»

Е.В. Кошман



Стр 7



ТМТП в 2019 году сохранил заданный акционерами вектор задач, несмотря на сложные условия работы

Стр.10



В 2019 году продолжалась реализация Стратегии развития компании

## ОБЗОР КОМПАНИИ

Профиль компании  
Приоритетные направления деятельности  
Обращение Председателя Совета директоров  
Обращение Управляющего директора

## СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия  
Ключевые финансовые показатели  
Стратегия в действии

## ОБЗОР РЫНКА

Позиции на региональном рынке  
Производственные показатели

## ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты  
Структура денежных потоков  
Основные риски

## ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Производительность труда  
Персонал  
Социальная политика  
Охрана труда  
Экологическая политика

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Схема корпоративного управления  
Руководство компании  
Совет директоров  
Общее собрание акционеров  
Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения  
Информация для акционеров и инвесторов

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации



1

# ОБЗОР АО «ТМТП»





АО «Таганрогский морской торговый порт» (ТМТП) является основным стивидорным оператором морского порта Таганрог. Компания занимает уверенные позиции среди российских портов Азовского бассейна по совокупному годовому грузообороту. В 2019 году АО «ТМТП» обработано 1,16 млн тонн грузов.

АО «Таганрогский морской торговый порт» входит в транспортный холдинг ООО «Управление транспортными активами», объединяющий также АО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» на Северо-Западе России и АО «Туапсинский морской торговый порт» на Юге России.

Через порт Таганрог проходят маршруты из Центральной России, Сибири, Урала и Центральной Азии в страны Средиземноморья, Каспийского бассейна, в том числе водным транспортом через Волго-Донскую систему внутренних водных путей России.

В распоряжении Компании:



7 причалов общей длиной 1 143 м.  
Площадь открытых складских площадок – 45 500 м<sup>2</sup>.  
Площадь крытых складов – 9 000 м<sup>2</sup>.  
Глубина на подходном канале 4,7 м.



15 порталных и 2 мостовых кранов грузоподъемностью от 10 до 63 тонн.



16 фронтальных ковшовых и вилочных погрузчиков, в том числе портовый тягач грузоподъемностью до 37 тонн.



В порту имеется 1 буксир мощностью 1 200 л.с. для осуществления буксирных и швартовых операций.

Компания предоставляет полный спектр услуг по перевалке сухих и нефтеналивных грузов, соотношение которых в структуре грузооборота в 2019 году составило 92% и 8,0%, соответственно.

В порту обеспечивается круглогодичная навигация за счет использования двух линейных ледоколов и портового буксира ледового класса. Ледовая навигация обычно длится с середины декабря до середины марта.

Порт Таганрог является универсальным портом. На его грузовых причалах ведется круглогодичная перевалка экспортно-импортных грузов: генеральных, насыпных, навалочных и наливных, а также грузов в 20 и 40-футовых контейнерах. Мощности ТМТП позволяют осуществлять перевалку большинства экспортно-импортных грузов общим объемом до 2,2 млн тонн в год.



## Основные направления деятельности Общества:

### 1. Услуги по перевалке грузов:

- погрузка, разгрузка грузов из вагонов и автомашин (на склад)
- крепление, раскрепление грузов
- зачистка трюмов после разгрузки судов и складских помещений
- перевалка на морской транспорт грузов с других видов транспорта и обратно
- обработка судов с продовольственными грузами и грузами, требующими хранения на специализированных складах, «прямым вариантом» без хранения на складе
- складские операции, хранение грузов

### 2. Транспортно-экспедиционное обслуживание:

- транспортно-экспедиционное обслуживание
- оформление грузовых документов
- оформление свободной практики судов

### 3. Услуги буксиров:

- швартовые операции, буксирное обслуживание судов

### АО ТМТП может осуществлять дополнительные услуги:

- предоставление причалов для отстоя судов
- подработка грузов (ремонт тары, перетаривание груза и т.д.)
- маркировка и перемаркировка груза
- спецкрепление груза на транспортных средствах





**Денис Евгеньевич Самиков**  
Председатель совета директоров  
АО «ТМТП»

## Уважаемые акционеры!

В 2019 году компания продолжала реализацию стратегии «органического роста», направленной на укрепление рыночных позиций на рынке стивидорных услуг, оптимизацию издержек и обновление производственных мощностей. Порт обслуживал грузопотоки 13 стран мира, в региональной структуре грузооборота большая часть грузов пришлась на Турцию и страны Ближнего Востока (71%), а также страны Европы (29%).

В силу объективных рыночных и политических факторов, определяющих величину и распределение грузопотоков, объем перевалки грузов АО «Таганрогский морской торговый порт» за 2019 г. снизился по сравнению с 2018 годом на 7% составил 1,16 млн тонн. Снижение грузооборота обусловлено падением деловой активности на внешнеторговых рынках основной номенклатуры грузов порта — угля и зерна, черных металлов. Выручка уменьшилась на 3% и составил 573 млн руб. Чистая прибыль снизилась на 30% до 67 млн. руб.

В 2019 году компания продолжала техническое перевооружение, на эти цели направлено 61,7 млн руб. Основная часть средств выделена на реализацию инвестиционного проекта по увеличению экологической безопасности. В 2019 году завершено строительство очистных сооружений, что позволяет полностью исключить вероятность попадания неочищенных ливневых вод в акваторию порта. Очищенная вода будет использоваться в работе поливовой техники и оросительных установок, применяемых с целью предотвращения пыления при перевалке сыпучих грузов.

В рамках технического перевооружения выделены средства на обновление и расширение парка перегрузочной техники. Были приобретены два дизельных вилочных погрузчика — DOOSAN грузоподъемностью 2 и 5 тонн, предназначенные для перегрузки пакетированных грузов, грузов в биг-бэгах, растарки контейнеров. Путем установки модернизированного ведущего моста улучшены технические характеристики погрузчика KALMAR. Для увеличения перерабатывающей способности при перевалке зерновых грузов приобретен автомобилеразгрузчик РМБ грузоподъемностью 100 тонн, предназначенный для выгрузки зерна из бортовых автомобилей. В рамках программы по энергосбережению проведена реконструкция системы отопления Морвокзала, замена устаревших и выработавших свой ресурс котлов в 10 коммунально-бытовых котельных порта, позволившая обеспечить надежное теплоснабжение зданий и помещений порта с увеличением энергоэффективности использования вырабатываемого тепла. Реализован комплекс мер по увеличению промышленной безопасности при эксплуатации высоковольтного оборудования, в т. ч. замена выработавшего свой ресурс электрооборудования распределительных устройств трансформаторной подстанции ТП-2. С целью сохранения возможности перемещения порталных кранов по всей длине причалов №№ 2, 8 были приобретены три крановые электрические двухпостовые колонки взамен вышедших из строя крановых электрических колонок. Производственное оборудование пополнилось грейферами объемом 6 м<sup>3</sup> и 8 м<sup>3</sup> для перевалки порталными кранами угля и зерна соответственно. Проведено обновление персональных компьютеров.

Подводя итоги работы компании, хочу подчеркнуть важность усилий коллектива порта в решении текущих задач и постоянного поиска путей увеличения грузооборота в непростой рыночной ситуации, резервов повышения производительности труда и резервов операционной эффективности. Уверен, что и далее работа компании будет прибыльной и обеспечит стабильные результаты.

Благодарю всех сотрудников Таганрогского морского торгового порта. Желаю им плодотворной и эффективной работы в 2020 году!



**Сергей Владимирович Нарышкин**  
Управляющий директор  
АО «ТМТП»

## Уважаемые господа!

На показатели работы порта в 2019 году оказало влияние снижение деловой активности и прежде всего общее уменьшение в Азово-Черноморском бассейне объемов перевалки основного груза порта - зерна на 31%.

Благодаря усилиям коммерческих служб порта, объема по этому виду груза в ТагМТП уменьшился только на 12% и был в значительно компенсирован другими видами грузов, что позволило добиться снижения перевалки к прошлому году на 10%.

Общий объем перевалки в 2019 году составил 1,16 млн тонн, в т.ч. навалочные грузы 907 тыс. тонн, генеральные 151 тыс. тонн, нефтеналивные 96 тыс. тонн. В структуре грузоперевалки по-прежнему наибольший удельный вес занимает экспорт грузов 83% (961 тыс. тонн). Основными экспортными грузами являются уголь, зерно, черные металлы, грузы в биг-бегах, стекло в ящиках. Объем импортных грузов в общем объеме грузооборота составил 6% (70 тыс. тонн), в основном ферросплавы навалом и в биг-бегах. Объем каботажной перевалки нефтепродуктов составил 125 тыс. тонн. (11%).

Выручка порта по отношению к 2018 году снизилась на 3 % или 15 млн руб. и составила 573 млн руб.

В условиях уменьшающейся выручки специалистами порта были реализованы меры по снижению расходов по сравнению с прошлым годом, в т. ч. расходов на материалы (-14%), энергоресурсы (-6%), прочие расходы (-15%). Всего расходы составили 476 млн. руб.

Средняя заработная плата составила 32,3 тыс. руб., что выше 2018 года на 7%.

В результате сокращения грузооборота чистая прибыль составила 67 млн руб. по сравнению с 97 млн руб. в 2018 году. Это позволило компании продолжить техническое перевооружение, на которое было направлено 61,7 млн руб.. Были приобретены два дизельных вилочных погрузчика — DOOSAN грузоподъемностью 2 и 5 тонн, путем установки модернизированного ведущего моста улучшены технические характеристики погрузчика KALMAR, приобретен автомобилеразгрузчик РМБ грузоподъемностью 100 тонн, предназначенный для выгрузки зерна из бортовых автомобилей. В рамках программы по энергосбережению проведена реконструкция системы отопления Морвокзала, были проведены работы по замене устаревших и выработавших свой ресурс котлов в 10 коммунально-бытовых котельных порта, реализован комплекс мер по увеличению промышленной безопасности при эксплуатации высоковольтного оборудования, в т. ч. были проведены работы по замене выработавшего свой ресурс электрооборудования распределительных устройств трансформаторной подстанции ТП-2. С целью сохранения возможности перемещения в процессе работы порталных кранов по всей длине причала, были приобретены три крановые электрические двухпостовые колонки взамен вышедших из строя крановых электрических колонок на причалах №2 и №8. Производственное оборудование пополнилось грейферами объемом 6 м<sup>3</sup> и 8 м<sup>3</sup> для перевалки порталными кранами угля и зерна соответственно. Для проведения строительно-ремонтных работ, связанных с резкой твердых бетонных и каменных поверхностей, приобретен бетонорез MAKITA. Для уплотнения различных материалов при обновлении покрытия причалов и плит на территории порта была приобретена вибротрамбовочная плита ELITECH. Проведено обновление персональных компьютеров

На социальные нужды направлено 4,5 млн руб., что на 11 % больше чем в 2018 году. Основная часть средств 4,1 млн руб. выделена на социальную поддержку нуждающимся сотрудникам порта, в том числе, одиноким матерям и многодетным семьям. Компанией оплачено содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях, компенсированы затраты на путевки в детские оздоровительные учреждения на побережье Черного и Азовского морей. Традиционно компания оказывает благотворительную поддержку пенсионерам порта, ветеранам ВОВ, ветеранам труд (420 тыс. руб.)

В 2019 году, благодаря мероприятиям, направленным на охрану труда, удалось добиться нулевого показателя производственного травматизма. Расходы, направленные на охрану труда, составили 10,4 млн руб.

От лица руководства АО «Таганрогский морской торговый порт» хочу поблагодарить всех работников и пожелать достижения лучших результатов в 2020 году!



# 2

## СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ



## **АО «Таганрогский морской торговый порт» следует стратегическим целям:**

- наращивание пропускной способности и привлечение новых клиентов;
- организация технической базы для привлечения новых грузов в порт, а также сохранение существующей грузовой базы;
- постоянная оптимизация издержек с целью повышения рентабельности бизнеса.

## **Действия по реализации целей стратегии в течение 2019 года:**

- приобретение перегрузочной техники, оборудования, модернизация портовой инфраструктуры для увеличения производительности и снижения производственных издержек с целью повышения пропускной способности и предоставления конкурентоспособных услуг на стивидорном рынке Азовского бассейна;
- поддержание принципов социального партнёрства с работниками компании;
- обеспечение социально-экономической стабильности и трудовой дисциплины на производстве с целью роста производительности труда, повышения материального благосостояния работников и привлекательности работы в порту.

| Наименование грузов               | 2017  | 2018  | 2019  | к 2018 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Объем грузоперевалки (тыс. тонн ) | 1 588 | 1 249 | 1 157 | -7%    |
| Выручка                           | 647   | 588   | 573   | -3%    |
| Расходы                           | 444   | 445   | 476   | 7%     |
| Прибыль от продаж                 | 202   | 143   | 99    | -31%   |
| Капитальные вложения              | 135   | 332   | 59    | -82%   |

Падение грузооборота на 7%, снижение курса доллара.





Компания планомерно реализует программу технического перевооружения, которая предусматривает замену порталных кранов, грузозахватных приспособлений и машин малой механизации на более современные, отвечающие требованиям существующих стандартов по эргономике, микроклимату рабочего места оператора, что в свою очередь, позволяет повысить производственную безопасность при проведении погрузо-разгрузочных работ и обеспечить конкурентоспособность компании на рынке транспортных услуг.

В 2019 году на реализацию программы технического перевооружения направлено 61,7 млн рублей. Основными объектами капитальных вложений стали инвестиции, в том числе:

- Строительство очистных сооружений – 27,3 млн руб. (с учетом расходов прошлых периодов);
- Дизельные вилочные погрузчики — DOOSAN (2 и 5 тонн) – 4,4 млн руб.;
- Автомобилеразгрузчик РМБ (100 тонн) – 4,3 млн руб.;
- Грейфер для перевалки угля объемом 6 м<sup>3</sup> – 1,1 млн руб.;
- Грейфер для перевалки зерна объемом 8,0 м<sup>3</sup> – 1,1 млн. руб.;
- Модернизация погрузчика Кальмар DSF370-12 – 2,8 млн руб.;
- Модернизация тепловых пунктов порта – 9 млн руб.;
- Замена высоковольтного оборудования ТП-2 – 8 млн руб.;
- Реконструкция системы отопления Морвокзала – 0,4 млн руб.;
- Прочие производственное оборудование – 3,3 млн руб.

В рамках реализации перспективных направлений развития порта в 2020 году запланировано приобретение порталного крана повышенной грузоподъемностью, приобретение производственного оборудования для перегрузки угля, зерновых, модернизация системы электроснабжения Морвокзала, организация автоматической информационно-измерительной системы технического учета энергоресурсов, внедрение системы электронного документооборота и дальнейшая интеграция с SAP.

3

## ОБЗОР РЫНКА



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна за 2019 год составил 258,1 млн тонн, -5% к уровню 2018 года, в том числе:

| Наименование портов   | 2018         | 2019         | к 2018     |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| Порт Новороссийск     | 154,9        | 156,8        | 1%         |
| Порт Кавказ           | 30,1         | 20,9         | -30%       |
| Порт Туапсе           | 25,6         | 25,2         | -1%        |
| Порт Ростов-на-Дону   | 16,7         | 16,0         | -4%        |
| Порт Тамань           | 14,1         | 15,0         | 6%         |
| порт Керчь            | 7,2          | 3,1          | -57%       |
| Порт Азов             | 10,5         | 8,2          | -22%       |
| Порт Ейск             | 4,5          | 4,3          | -5%        |
| <b>Порт Таганрог*</b> | <b>3,0</b>   | <b>2,8</b>   | <b>-6%</b> |
| Прочие                | 5,5          | 5,7          | 4%         |
| <b>ИТОГО:</b>         | <b>272,2</b> | <b>258,1</b> | <b>-5%</b> |

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в 2019 году:

| Наименование показателя | 2018, млн т  | 2019, млн т  | к 2018     |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Грузы на паромках       | 8,1          | 2,1          | -74%       |
| Зерно                   | 52,2         | 35,9         | -31%       |
| Металлы                 | 19,0         | 16,4         | -14%       |
| Уголь, кокс             | 11,5         | 15,9         | 38%        |
| Контейнеры              | 8,6          | 9,0          | 5%         |
| Руда                    | 2,8          | 3,4          | 20%        |
| Мин. и хим. удобрения   | 2,6          | 2,9          | 11%        |
| Нефтеналив              | 148,3        | 157,0        | 6%         |
| Прочие грузы            | 18,9         | 15,4         | -19%       |
| <b>Итого</b>            | <b>272,2</b> | <b>258,1</b> | <b>-5%</b> |

Конкуренцию Таганрогскому порту в регионе составляют порты России - Азов, Ейск, Ростов, Темрюк, Керчь.

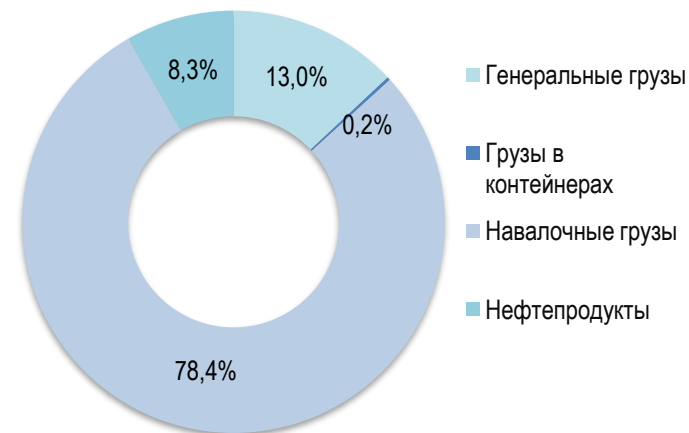
В порту Таганрог конкурентами компании по отдельным грузам являются четыре стивидорных компании: АО «Таганрогский судоремонтный завод», ЗАО «Приазовье», ООО «Курганнефтепродукт» и ООО «ТСПЗ».



Основные изменения в структуре грузооборота компании в 2019 году, тыс. тонн:

| Наименование показателя | 2018         | 2019         | к 2018     |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Уголь                   | 556          | 496          | -11%       |
| Зерно                   | 340          | 308          | -9%        |
| Черные металлы          | 111          | 71           | -36%       |
| Нефтепродукты           | 75           | 96           | 28%        |
| Прочие грузы            | 167          | 185          | 11%        |
| Грузы в "Биг-бегах"     | 56           | 68           | 22%        |
| Руда, кокс              | 93           | 103          | 11%        |
| Грузы в контейнерах     | 4            | 3            | -30%       |
| Прочие                  | 14           | 12           | -13%       |
| <b>ВСЕГО</b>            | <b>1 249</b> | <b>1 157</b> | <b>-7%</b> |

Структура грузооборота в 2019 г., (%)



Объем грузооборота АО «Таганрогский морской торговый порт» за 2019 год составил 1 157 тыс. тонн, что на 92 тыс. тонн (-7%) ниже показателей прошлого года.

В структуре грузоперевалки наибольший удельный вес (83%) по-прежнему составляет экспорт зерна и угля (961 тыс. тонн).

Перевалка импортных грузов (в основном, ферросплавы навалом и в биг-бегах) за отчетный период уменьшилась на 26% и составила 70 тыс. тонн.

Перевалка каботажных грузов (в основном, нефтепродуктов) составила 125 тыс. тонн.

Падение грузооборота по сравнению с показателями прошлого года произошло за счет снижения перевалки угля (-60 тыс. т), зерна (-32 тыс. т), черных металлов (-40 тыс. т).

4

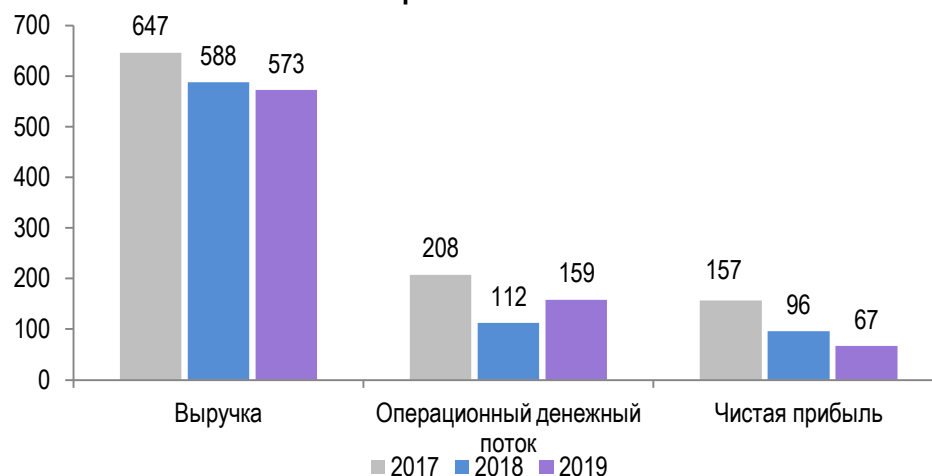
ОБЗОР  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОМПАНИИ



## Основные показатели финансовой деятельности, млн руб.

| Показатели                       | 2017 | 2018 | 2019 | к 2018 |
|----------------------------------|------|------|------|--------|
| Выручка                          | 647  | 588  | 573  | -3%    |
| Расходы                          | 444  | 445  | 476  | 7%     |
| Валовая прибыль                  | 306  | 263  | 220  | -16%   |
| Операционная прибыль             | 202  | 143  | 99   | -31%   |
| Чистая прибыль                   | 157  | 96   | 67   | -30%   |
| Рентабельность чистой прибыли, % | 24%  | 16%  | 12%  | -5%    |
| EBITDA                           | 241  | 183  | 168  | -8%    |
| Рентабельность по EBITDA, %      | 37%  | 31%  | 29%  | -2%    |
| Операционный денежный поток      | 208  | 112  | 159  | 42%    |
| Чистый долг                      | -168 | -12  | -133 | 1 047% |

## Основные финансовые показатели







## Финансовые результаты. Выручка компании

Доходы от стивидорной деятельности Общества в 2019 году снизились на 1% к уровню 2018 года и составили 519 млн руб.

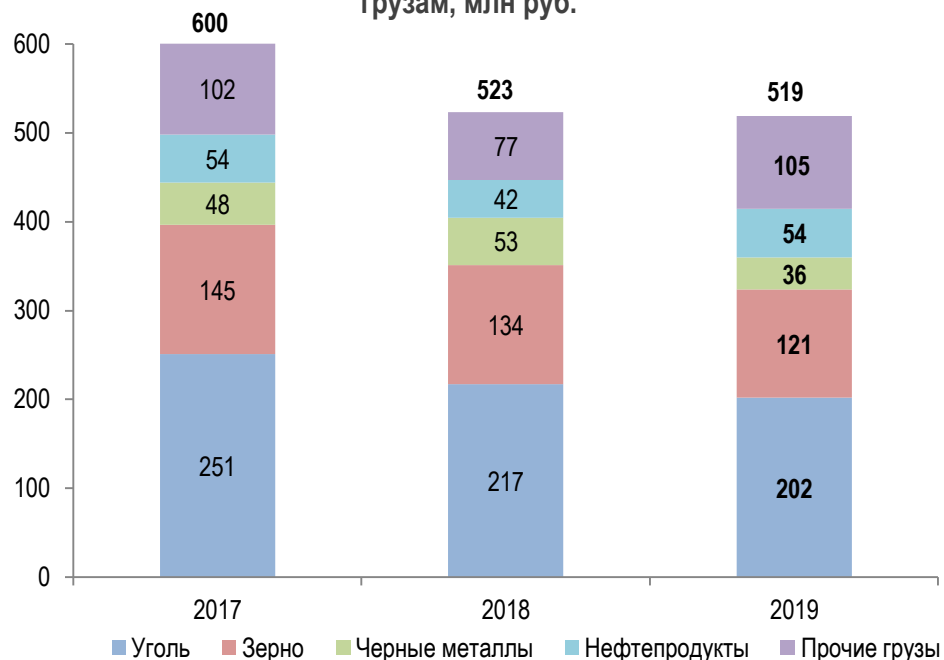
Снижение результатов показывают доходы от перевалки черных металлов (-17 млн руб., -32%).

Доходы, полученные от перевалки навалочных грузов, составили 374 млн руб., на уровне аналогичного показателя 2018 года. В основном за счет перевалки руды, кокса (+80%).

В 2019 году наблюдается рост доходов от перевалки нефтепродуктов на 12 млн руб. (29%).

| Наименование груза  | 2017,<br>млн руб. | 2018<br>млн руб. | 2019<br>млн руб. | к 2018     |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| Уголь               | 251               | 217              | 202              | -7%        |
| Черные металлы      | 48                | 53               | 36               | -32%       |
| Зерно               | 145               | 134              | 121              | -10%       |
| Нефтепродукты       | 54                | 42               | 54               | 29%        |
| Прочие грузы        | 102               | 77               | 105              | 37%        |
| Грузы в "Биг-бегах" | 38                | 28               | 37               | 31%        |
| Грузы в контейнерах | 17                | 10               | 8                | -13%       |
| Руда, кокс          | 28                | 28               | 51               | 80%        |
| Прочие              | 19                | 11               | 8                | -21%       |
| <b>ВСЕГО</b>        | <b>600</b>        | <b>523</b>       | <b>519</b>       | <b>-1%</b> |

Структура выручки от стивидорной деятельности по грузам, млн руб.

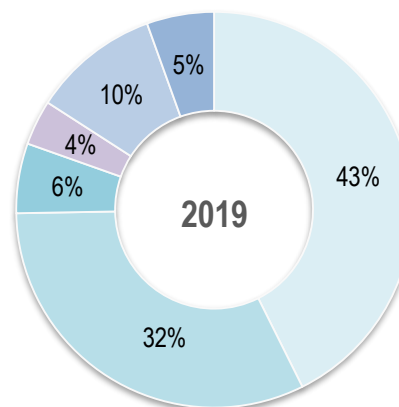
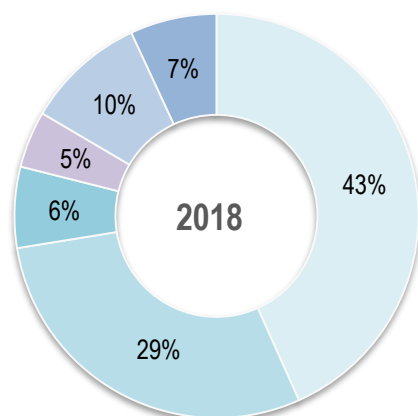


В 2019 году расходы компании составили 476 млн руб., что на 6% больше уровня 2018 года, в том числе:

| Статья расходов                 | в 2019, млн руб. | к 2018 | к 2017 |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|
| Расходы на персонал             | 203              | 5%     | -5%    |
| Расходы по внеоборотным активам | 153              | 17%    | 25%    |
| Услуги сторонних организаций    | 49               | 15%    | 37%    |
| Материалы                       | 18               | -14%   | -17%   |
| Энергоресурсы                   | 27               | -6%    | -3%    |
| Прочие расходы                  | 26               | -15%   | 0%     |

- Персонал (+5%) – в части оплаты труда персоналу компании.
- Расходы по внеоборотным активам (+17%) – в части расходов на амортизацию в связи с введением новых ОС.
- Услуги сторонних организаций (+15%) – в связи с ростом расходов на корпоративные проекты.

Структура расходов по основной деятельности по статьям затрат, %



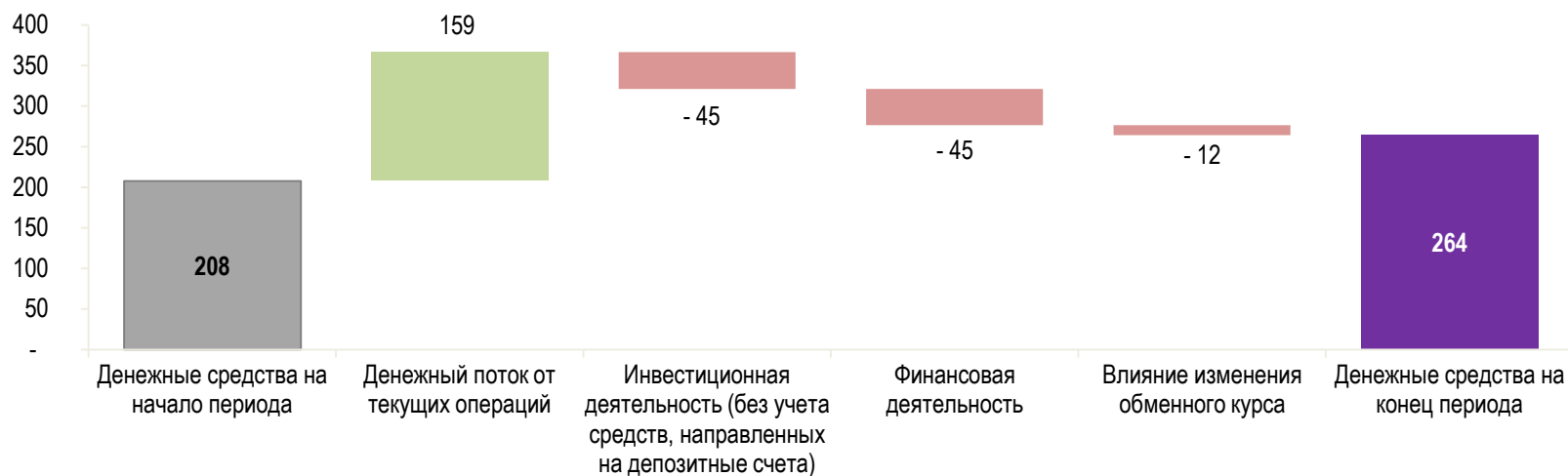
- Расходы на персонал
- Расходы по внеоборот. активам
- Энергоресурсы
- Материалы
- Услуги стор.организаций
- Прочие расходы



# Финансовые результаты.

## Структура денежных потоков

Структура денежных потоков 2019



**Денежный поток от текущих операций** представлен поступлениями и расходованием средств для оказания услуг. Поступление денежных средств за 2019 год составило 616 млн руб., в том числе от продажи товаров, работ, услуг 588 млн. руб. Выбытие денежных средств по основной деятельности составило 457 млн руб., в том числе:

- 223 млн руб. – оплата поставщикам;
- 191 млн руб. – оплата труда и платежи во внебюджетные фонды;
- 8 млн руб. – проценты по долговым обязательствам;
- 19 млн руб. - налоги;
- 16 млн руб. – прочие выплаты.

**Денежный поток от инвестиционных операций** представлен выбытием в связи с приобретением внеоборотных активов, в том числе 21 млн руб. строительство очистных сооружений.

**Денежный поток от финансовой деятельности** в основном представлен погашением кредита на приобретение двух ПК «RPS-640».

**Величина влияния изменения курса** иностранной валюты по отношению к рублю составляет -12 млн руб.

**Остаток денежных средств** Общества на 31.12.2019 составляет 264 млн руб.

| Наименование                    | Описание риска   | Комментарии   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Отраслевые риски</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колебания спроса на работы и услуги порта.</li> <li>Конкуренция в отрасли.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Наиболее значимые возможные риски в отрасли связаны с появлением серьезных конкурентов в отрасли либо изменением спроса на работы и услуги.</li> </ul>   |
| <b>Погодные риски</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зависимость от погодных условий</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Показатели грузооборота и финансовые результаты компании зависят от погодных условий. Суровые ледовые условия, штормовые условия и восточные нагонные ветра приводят затруднениям в проходе судов к порту, что оказывает влияние на снижение грузооборота и приводит к финансовым потерям для Общества.</li> </ul>           |
| <b>Макроэкономические риски</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Несовершенство налогообложения</li> <li>Нестабильность на финансовых и товарных рынках</li> <li>Изменения валютного и таможенного законодательства</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Возможное увеличение темпов роста инфляции является наиболее актуальным, поскольку способно значительно снизить финансовую устойчивость компании и вызвать нехватку оборотных активов.</li> <li>Для компании существенное значение имеют риски, связанные с изменением налогового и таможенного законодательства.</li> </ul> |
| <b>Финансовые риски</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшение прибыли и/или уменьшение размера собственных средств</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Возможные финансовые риски зависят от уровня устанавливаемых цен на основные услуги.</li> </ul>  |
| <b>Валютный риск</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Риск потерь при покупке-продаже иностранной валюты из-за колебания курса национальной валюты</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Колебания курса доллара влияют на сделки ВЭД, участником которых является Общество, что может оказать негативное влияние на его доходы.</li> </ul>   |



# 5

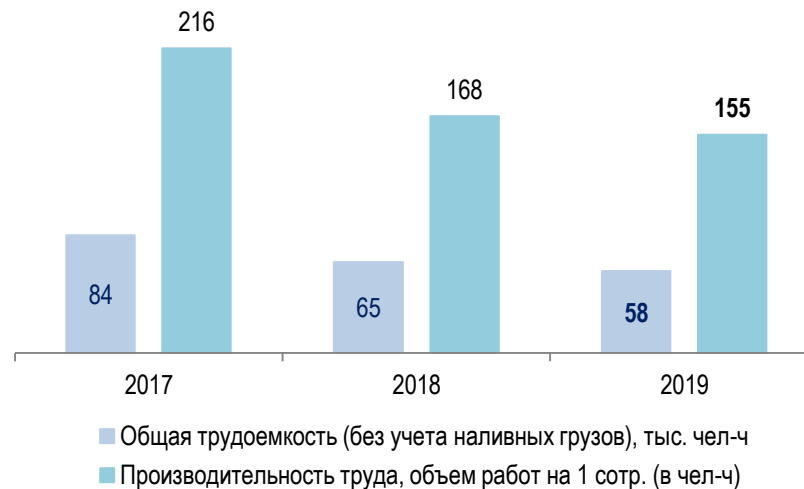
## ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ



Выручка и грузооборот на 1 сотрудника



Производительность труда

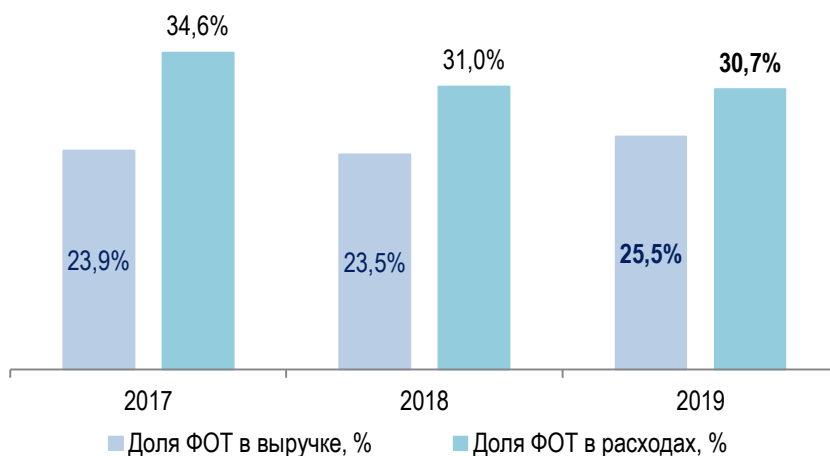


| Наименование показателей                                   | 2017 | 2018 | 2019 | к 2018 |
|--|------|------|------|--------|
| Грузооборот на 1 сотрудника, тыс.тонн./чел.                | 4,1  | 3,3  | 3,1  | -6%    |
| Выручка на 1 сотрудника, тыс.руб./чел.                     | 1,7  | 1,5  | 1,5  | -1%    |
| Производительность труда, объем работ на 1 сотр. (в чел-ч) | 216  | 168  | 155  | -8%    |
| Общая трудоемкость (без учета наливных грузов), тыс. чел-ч | 84   | 65   | 58   | -10%   |

Снижение производительности труда обусловлено уменьшением грузооборота и выручки.

Снижение объема ПРР (без учета наливных грузов) в плановых чел.-часах в 2019 году связано с уменьшением грузооборота сухих грузов на 10% и уменьшением среднесписочной численности на 2%. Под объемом ПРР в плановых чел.-ч понимается совокупная трудоемкость выполнения погрузочно-разгрузочных работ рабочими комплексных бригад.

Доля ФОТ в выручке и расходах



Средняя заработная плата и численность

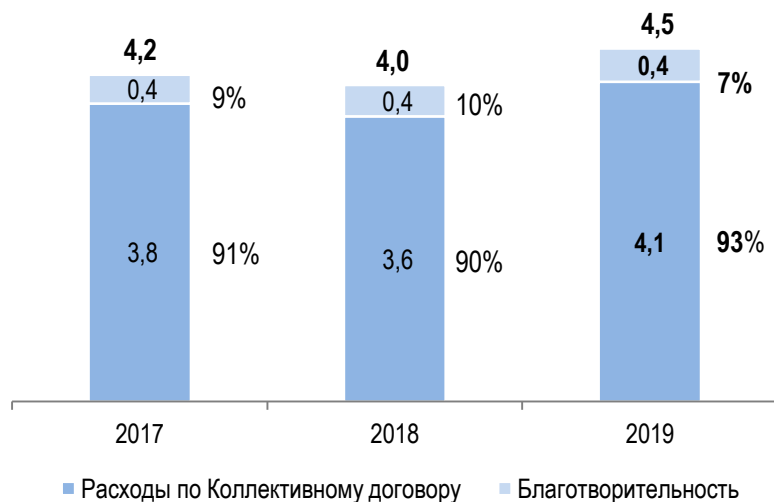


| Наименование показателей                             | 2017  | 2018  | 2019  | к 2018 |
|--|-------|-------|-------|--------|
| Доля ФОТ в выручке, %                                | 23,9% | 23,5% | 25,5% | 1,9%   |
| Доля ФОТ в расходах, %                               | 34,6% | 31,0% | 30,7% | -0,3%  |
| Среднесписочная численность штатного персонала, чел. | 387   | 384   | 377   | -2%    |
| Средняя заработная плата, тыс. руб.                  | 33,2  | 30,1  | 32,3  | 7%     |

По итогам 2019 года среднесписочная численность штатного персонала составила 377 человек, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2%.

Изменение доли ФОТ в выручке (1,9 п.п.) и расходах (-0,3 п.п.) Общества связано с уменьшением грузооборота на 7%.

Структура социальных расходов, млн руб.



Структура социальных расходов в 2019 г., (%)



В 2019 году на реализацию социальных программ компания направила 4,5 млн рублей, на 11% больше показателя 2018 года.

Основная часть средств выделена на содержание детей своих работников в детских дошкольных учреждениях и компенсации затрат на детские путевки в санаторно-оздоровительные лагеря (1,3 млн руб.). Премирование сотрудников к профессиональному празднику (1,2 млн руб.). Осуществлена материальная помощь работникам на платные медицинские услуги (0,8 млн руб.).

Традиционно Компания оказывает благотворительную поддержку пенсионерам порта, ветеранам ВОВ, ветеранам труда (0,4 млн руб.).





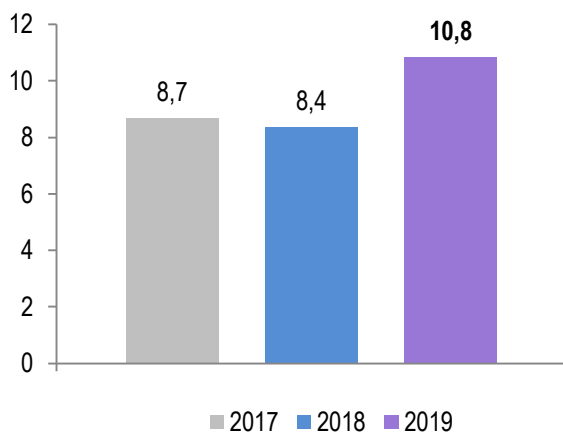
Обществом регулярно проводятся мероприятия, направленные на снижение количества несчастных случаев на производстве:

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировок и тестирования при проверке знаний требований охраны труда у работников АО «ТМТП»;
- создание на рабочих местах безопасных условий труда путем воздействия на процессы формирования условий труда;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ и отраслевых нормативных документов по охране труда;
- обеспечение безопасности при эксплуатации производственного оборудования;
- обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха, санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников.

В 2019 году не было зафиксировано несчастных случаев.

Увеличение расходов на охрану труда на 30% обусловлено списанием в 2019 году амортизационной стоимости спецодежды при переходе в ЦКР.

**Расходы на охрану труда и пожарную безопасность, млн руб.**



**Расходы на транспортную безопасность, млн руб.**



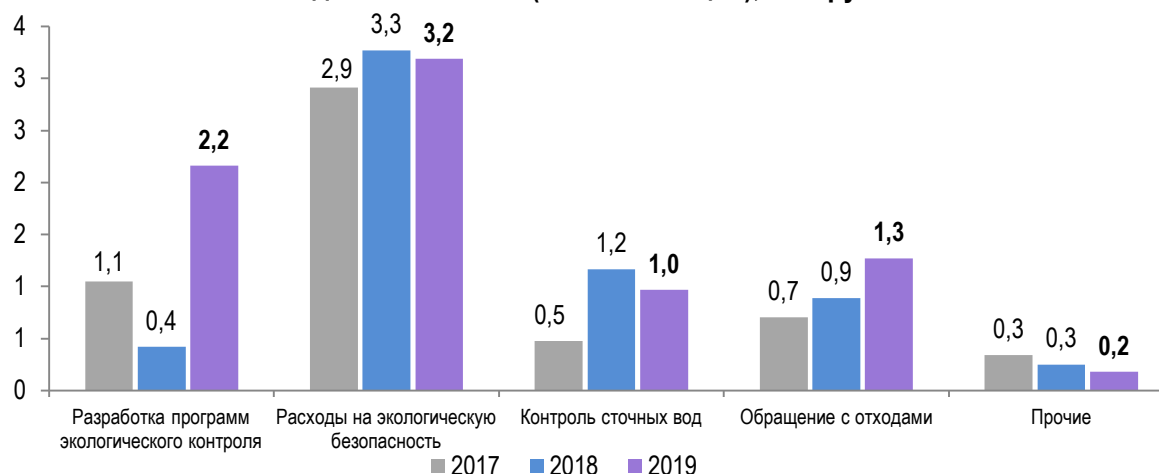


Экологическая политика Общества исходит из необходимости соблюдения экологических норм и требований и определяет стратегию компании в части экологической безопасности.

В 2019 году на природоохранные мероприятия АО «ТМТП» направлено 35,5 млн рублей, в том числе введены в эксплуатацию очистные сооружения (27,3 млн руб.)

| Наименование показателя                     | 2017       | 2018       | 2019        | к 2018      |
|---|------------|------------|-------------|-------------|
| Разработка программ экологического контроля | 1,1        | 0,4        | 2,2         | 412%        |
| Расходы на экологическую безопасность       | 2,9        | 3,3        | 3,2         | -2%         |
| Контроль сточных вод                        | 0,5        | 1,2        | 1,0         | -17%        |
| Обращение с отходами                        | 0,7        | 0,9        | 1,3         | 42%         |
| Прочие                                      | 0,3        | 0,3        | 0,2         | -29%        |
| Инвестиции на экологию                      | 0,0        | 2,2        | 27,8        | 1191%       |
| <b>Всего</b>                                | <b>5,5</b> | <b>8,1</b> | <b>35,5</b> | <b>336%</b> |

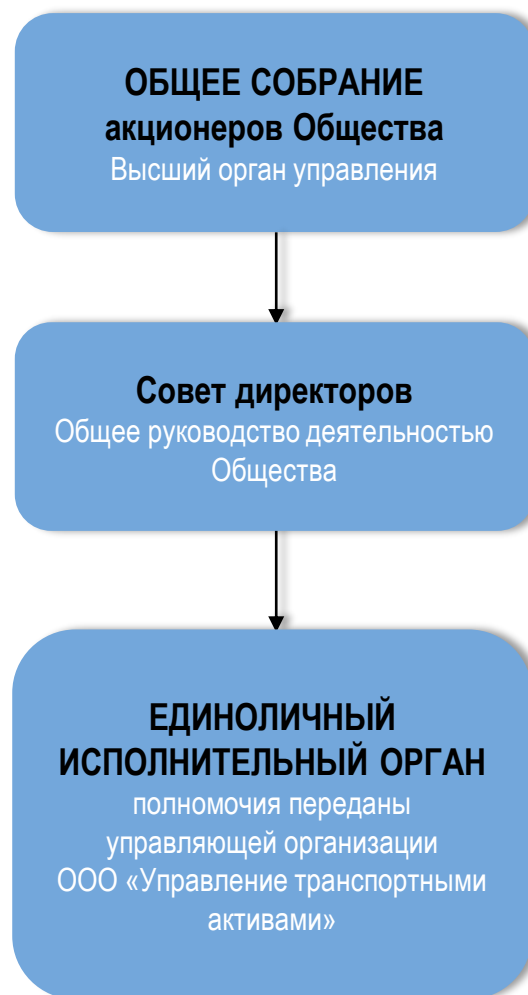
Расходы на экологию (без инвестиций), млн руб.





6

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ







## Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

## Сведения об управляющей организации

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Управление транспортными активами»

**Основание передачи полномочий:** договор № 2015/Ю-0031 от 29.05.2015

**Место нахождения:** 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8

**ИНН / ОГРН:** 7736583259 / 5087746087732

**Телефон:** (495) 933-0609

**Факс:** (495) 933-0609

**Адрес электронной почты:** [1ucl@tamcom.ru](mailto:1ucl@tamcom.ru)

## Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Генеральный директор: **Федоров Игорь Петрович** (год рождения – 1966, образование – высшее профессиональное).

Доли участия в капитале Общества Управляющая организация не имеет.

Размер вознаграждения за осуществление Управляющей организацией управленческих услуг/функций единоличного исполнительного органа Общества определяется Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией между АО «Таганрогский морской торговый порт» и ООО «Управление транспортными активами», и за 2019 год составил 13 368 тыс. руб. (без НДС). На данный момент срок передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» продлен до годового общего собрания акционеров 2020 года (Договор передачи полномочий №2015/Ю-0031 от 29.05.2015).

**Состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные до изменений (избран на годовом общем собрании акционеров Общества 25.05.2018, протокол №22 от 25.05.2018):**

| ФИО                             | Год рождения, занимаемая должность   | Доля в уставном капитале эмитента              |
|---------------------------------|--|--|
| Герасименко Владимир Викторович | Советник по стивидорной деятельности ООО «Управление транспортными активами», год рождения – 1960, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 29.05.2015  | Не имеет                                       |
| Кириленко Виктор Петрович       | Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами», год рождения 1957, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 23.02.2008 по 02.06.2011, с 31.05.2012 по 27.05.2016, с 15.06.2017 | Не имеет                                       |
| Лихарев Сергей Константинович   | Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК», год рождения – 1964, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 25.05.2018  | Не имеет                                       |
| Нарышкин Сергей Владимирович    | Управляющий директор АО «Таганрогский морской торговый порт» в ООО «Управление транспортными активами», год рождения - 1969, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 25.05.2007              | 0,001%,<br>доля обыкновенных акций –<br>0,001% |
| Самсиков Денис Евгеньевич       | Исполнительный директор АО «Окская судостроительная», год рождения – 1973, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 25.05.2018  | Не имеет                                       |

Состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные после изменений (избран на годовом общем собрании акционеров Общества 07.06.2019, протокол №23 от 10.06.2019):

| ФИО                              | Год рождения, занимаемая должность   | Доля в уставном капитале эмитента              |
|----------------------------------|--|--|
| Кириленко Виктор Петрович        | Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами», год рождения 1957, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 23.02.2008 по 02.06.2011, с 31.05.2012 по 27.05.2016, с 15.06.2017 | Не имеет                                       |
| Курбаналиева Наталья Геннадьевна | Начальник юридического управления ООО «Управление транспортными активами», год рождения 1974, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 02.06.2011 по 23.05.2014, с 07.06.2019                 | Не имеет                                       |
| Лихарев Сергей Константинович    | Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК», год рождения – 1964, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 25.05.2018  | Не имеет                                       |
| Нарышкин Сергей Владимирович     | Управляющий директор АО «Таганрогский морской торговый порт» в ООО «Управление транспортными активами», год рождения - 1969, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 25.05.2007              | 0,001%,<br>доля обыкновенных акций –<br>0,001% |
| Самсиков Денис Евгеньевич        | Исполнительный директор АО «Окская судостроительная компания», год рождения – 1973, образование – высшее профессиональное<br>Член Совета директоров с 25.05.2018   | Не имеет                                       |

В течение 2019 года выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии производилась согласно положению «О выплатах и компенсации расходов членам Совет директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Таганрогский морской торговый порт» и на основании решения, принятого на годовом общем собрании акционеров (протокол №23 от 10.06.2019). Общая сумма выплат вознаграждений Совету директоров по результатам 2018 г. составила 218 тыс. руб., Ревизионной комиссии 35,0 тыс. руб.



В течение отчетного года Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с нормами корпоративного поведения.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Коллегиальный исполнительный орган - Правление - Уставом общества не предусмотрен.

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 29 мая 2009 года, было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

На данный момент срок передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» продлен до годового общего собрания акционеров 2020 года (Договор передачи полномочий №2015/Ю-0031 от 29.05.2015).

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



# Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения

| № | Положение кодекса корпоративного управления  | Отметка о соблюдении   |
|---|--|--|
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок   | Нет (не позднее чем за 20 дней до даты ГОСА)   |
| 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 (предоставляется по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов) |
| 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   | Нет  |
| 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   |
|   | <b>Совет директоров</b>  |  |
| 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   | Нет  |

# **Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения**

| №  | Положение кодекса корпоративного управления  | Отметка о соблюдении |
|----|--|----------------------|
| 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                   |
| 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 акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель  | Нет                  |
| 15 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Нет                  |
| 16 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества  | Нет                  |

# **Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения**

| №                            | Положение кодекса корпоративного управления  | Отметка о соблюдении |
|------------------------------|--|----------------------|
| 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 совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения  | Нет                  |
| 20                           | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором   | Нет                  |
| 21                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | Нет                  |
| 22                           | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | Нет                  |
| <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 акционерным обществом  | Да                   |
| 25                           | Отсутствие в составе исполнительных органов 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                   |
| 26                           | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | Нет                  |



# Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения

| №  | Положение кодекса корпоративного управления  | Отметка о соблюдении                                  |
|----|--|---|
| 27 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  | Нет (условие есть, но ответственность не установлена) |
|    | <b>Секретарь общества</b>  |   |
| 28 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Нет   |
| 29 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | Нет   |
|    | <b>Существенные корпоративные действия</b>   |   |
| 30 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | Да  |
| 31 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | Нет   |
| 32 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении   | Да  |
|    | <b>Раскрытие информации</b>  |   |
| 33 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)  | Нет   |
| 34 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров   | Да  |



# Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения

| №  | Положение кодекса корпоративного управления   | Отметка о соблюдении |
|----|---|----------------------|
| 35 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | Да                   |
| 36 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Нет                  |
|    | <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 изменений 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                   |



Уставный капитал на 31 декабря отчетного года составил 39 372 323 рублей. По состоянию на 31.12.2019 задолженности акционеров по оплате уставного капитала нет.

В соответствии с Уставом АО и Положением о фондах АО выплата дивидендов осуществляется за счет дивидендного фонда, образованного из чистой прибыли предприятия.

Общим собранием акционеров (протокол собрания №23 от 10.06.2019) определен порядок распределения чистой прибыли за 2018 год в размере 96 346 212,96 руб. Распределение прибыли по итогам финансового года выполнено в соответствии с Уставом акционерного общества. Общим собранием акционеров Чистая прибыль в размере 96 093 212,96 рубля не распределена.

Общим собранием акционеров было принято решение дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

По состоянию на 31.12.2019 в связи с не обращением за дивидендами задолженность по выплате дивидендов физическим лицам составляет 746 908 руб., юридическим лицам – 76 120 руб. Задолженность по выплате дивидендов образовалась из-за отсутствия сведений о реквизитах или местонахождении акционеров.

В отчетном году начисление и выплата промежуточных дивидендов (по кварталам отчетного периода) не производились.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1





# Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

## **Политика Общества в области заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Политика Общества в области проведения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, реализуется на основании Положения о порядке одобрения органом управления АО «Таганрогский морской торговый порт» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденного Советом директоров АО ТМТП. В 2019 году на заседаниях Совета директоров сделки, в совершении которых имела заинтересованность, не требовали одобрения в соответствии с действующим законодательством.

## **Информация о совершении крупных сделок, одобренных решением Совета директоров**

В 2019 году на заседаниях Совета директоров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок не предоставлялось в связи с отсутствием таких сделок.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2





# 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

<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/>