

«Утверждено»
Советом директоров
ОАО «ТМТП»
Протокол №11/09-10
от "03" мая 2011г.
Председатель Совета директоров

_____ И.П. Федоров

«Утверждено»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТМТП»
Протокол № 14
от "07" июня 2011г.
Председатель собрания

_____ И.П. Федоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2010 ГОД.

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



**Генеральный директор ООО «УТА» -
Управляющей организации ОАО «ТМТП»**

О.Ю.Букин

Управляющий директор ОАО «ТМТП»

С.В.Нарышкин

Финансовый директор ОАО «ТМТП»

А.В.Кукуяшный

Главный бухгалтер ОАО «ТМТП»

Е.В.Кошман



ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Сведения об акционерном обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	6
2.1. Основные виды производственной, коммерческой деятельности.	6
2.2. Производственные мощности:	7
2.3. Емкости единовременного хранения грузов:	7
2.4. Возможности порта по приему грузов с железнодорожного транспорта:	8
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТМТП».	9
3.1. Проекты, реализованные в 2010 году по приоритетным направлениям деятельности Общества.	9
3.2. Финансирование, направленное на развитие и эксплуатацию производственных мощностей порта	9
3.4. Перспективы развития ОАО «ТМТП».	10
4. Оценка деловой активности ОАО «ТМТП».	10
4.1. Конкуренты.	10
4.2. Результаты производственной деятельности.	10
5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.	11
5.1. Ключевые финансовые показатели.	11
6. Анализ финансового состояния Общества.	13
6.1. Основные положения учетной политики Общества, изменений в ней, их причины и последствия.	13
6.2. Анализ баланса.	13
6.3. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость, рентабельность, платежеспособность и деловую активность ОАО «ТМТП».	15
6.4. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.	17
7. Персонал.	19
7.1. Оплата труда и кадровая политика предприятия.	19
7.2. Социальные показатели.	19
7.3. Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения.	19
8. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	25
8.1. Общее собрание акционеров	25
8.2. Информация о деятельности Совета директоров за 2010 год	25
8.3. Информация о деятельности исполнительных органов:	29
8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии.	29
8.5. Информация о совершении крупных сделок открытым акционерным обществом в отчетном году.	30
8.6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	30
9. Информация для акционеров и инвесторов.	31
9.1. Сведения о выпуске ценных бумаг	31
9.2. Сведения о резервном фонде Общества.	32
9.3. Сведения о чистых активах Общества.	32
9.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	32
9.5. Распределение чистой прибыли за 2010 год.	33



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Таганрогский Морской Торговый Порт»

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

I. Сведения об акционерном обществе.

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

1.2. Сокращенное наименование – ОАО «ТМТП»

1.3. Юридический и почтовый адрес – 347900, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал.

Тел. (8634) 319-566

Факс (8634) 319-500

Адрес электронной почты: referent@seaport.ru

1.4. Дата государственной регистрации - 12 февраля 1997 г.

Регистрационный номер - 038.

1.5. Основной вид деятельности - транспортная обработка грузов.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика - 6154010465

1.7. Полное фирменное наименование реестродержателя - *Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»*

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

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

Лицензия: 10-000-1-00261 от 29.11.2002

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

1.8. Размер уставного капитала – 39 372 323 руб.

1.9. Общее количество акций – 837 709 шт.

1.10. Количество обыкновенных акций - 628 282 шт.

- Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: **47 рублей**

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: **1-02-31105-Е**

- Дата государственной регистрации: **13.01.2010**

1.11. Количество привилегированных акций - 209 427 шт.

- Номинальная стоимость одной привилегированной акции: **47 рублей**

- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: **2-02-31105-Е**

- Дата государственной регистрации: **13.01.2010**

Таблица №1

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	
		кол-во (штук)	сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции, в т. ч.	628 282	29 529 254
1.1.	зачисленные на баланс ОАО «ТМТП»	-	-



2.	Привилегированные акции типа «А», в т.ч.	209 427	9 843 069
2.1	зачисленные на баланс ОАО «ТМТП»	-	-

Задолженности акционеров по оплате уставного капитала нет.

Не полностью оплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

1.12. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31 декабря отчетного года – **502**, в том числе:

- физических лиц – 485;
- юридических лиц – 8;
- общая собственность – 7;
- номинальные держатели - 2.

1.13. Список акционеров Общества, владеющих не менее 5 (пяти) процентов от общего количества голосов на собрании акционеров.

Таблица №2

№ п/п	Полное наименование акционера	Юридический и почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»	115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.18/1	65,22
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	103685, г.Москва, Никольский пер., д.9	25,5

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

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

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

Таблица №3

№ п/п	Полное наименование акционера	Юридический и почтовый адрес	Доля в уставном капитале, %
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	103685, Россия, г.Москва, Никольский пер.,9	25,5% (обыкновенные акции)

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

1.16. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит»**

Почтовый адрес: 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Греческая, 62

Юридический адрес: 347905, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Греческая, 62

Лицензия: №Е 003271 выдана 17 января 2003 года Министерством финансов РФ, сроком до 17.01.2013 года.



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

- www.seaport.ru
- <http://e-disclosure.azipi.ru>

1.18. Филиалов и представительств ОАО «ТМТП» не имеет.

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

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

ОАО «ТМТП» является членом Некоммерческого партнерства «Совет директоров г.Таганрога» с 2004 года.

ОАО ТМТП является учредителем ООО «Грейфер» (100% Уставного Капитала).



2. Положение Общества в отрасли.

Порт Таганрог, является портом Азово-Черноморского бассейна. Основной коммерческой компанией по обработке грузов в порту Таганрог является открытое акционерное общество «Таганрогский Морской Торговый Порт», образованное 12 февраля 1997 года в результате приватизации в портовом секторе России.

Благодаря уникальному географическому положению, через порт Таганрог проходят экономически эффективные маршруты из Центральной России, Сибири, Урала и Центральной Азии в страны Средиземноморья, а также в страны Каспийского бассейна, через Волго-Донскую систему внутренних водных путей.

Внутренний бассейн порта Таганрог защищен двумя молами - Северным и Южным. Порт обеспечивает круглогодичную навигацию за счет использования двух ледоколов – портового и линейного. Ледовая навигация обычно длится с середины декабря до середины марта. Начало и окончание зимней навигации определяется приказом Администрации Морского порта Таганрог.

В настоящее время в порт Таганрог заходят суда типа река — море грузоподъемностью 3000 — 8000 тонн. В порту организован постоянный пункт пропуска через государственную границу РФ, функционируют подразделения органов пограничного, таможенного, санитарно- карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Суда, прибывающие в порт, получают агентское обслуживание. В порту можно получить дизельное топливо, воду, провизию с берега, электроэнергию, выполнить профилактический ремонт механизмов.

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-фут контейнерах.

2.1. Основные виды производственной, коммерческой деятельности.

ОКВЭД	Расшифровка вида деятельности
Основными видами деятельности предприятия являются:	
63.11	Транспортная обработка грузов
63.12	Хранение и складирование
Дополнительными зарегистрированными видами деятельности являются:	
45.2	Строительство зданий и сооружений
45.4	Производство отделочных работ
55.23.2	Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.
55.4	Деятельность баров
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.1	Деятельность железнодорожного транспорта
60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта
61.1	Деятельность морского транспорта
61.2	Деятельность внутреннего водного транспорта
63.2	Прочая вспомогательная транспортная деятельность
63.4	Организация перевозок грузов
64.2	Деятельность в области электросвязи
70.2	Сдача внаем собственного недвижимого имущества
72.2	Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
74.2	Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области



	гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.
74.3	Технические испытания, исследование и сертификация
74.8	Предоставление различных видов услуг
80.42	Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

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

Разработаны и утверждены РТК по номенклатуре всех переваливаемых грузов.

2.2. Производственные мощности:

- Площадь открытых складских площадок – 45 500 м²
- Площадь крытых складов – 9 000 м²
- Количество одновременно обрабатываемых судов 7
- Количество причалов - 7
- Общая протяженность причальной линии - 1143 м.
- Глубина на подходном канале 4,8 м.
- Норма погрузки-выгрузки 600-1500 тн./сутки.
- Парк порталных кранов (18 шт.), грузоподъемностью от 5 до 32 тн.
- Парк автопогрузчиков (19 шт.), грузоподъемностью от 1,5 до 15 тн.
- Бункер для переработки навалочных грузов - 2 шт.
- В порту имеются 2 буксира мощностью до 600 л.с. для осуществления буксирных и швартовых операций.
- Круглогодичную навигацию обеспечивают ледоколы «Капитан Мошкин» и "Капитан Демидов", находящиеся на балансе Таганрогского филиала ФГУП «Росморпорт».

2.3. Емкости единовременного хранения грузов:

Металлопрокат	150 000 тонн
Уголь	45 000 тонн
Пилолес	12 000 тонн
Наливные	4 200 тонн
Контейнеры	3 700 тонн/ 300 шт.
Итого:	214 900 тонн



Современный механизированный крытый склад-навес на причале №1, площадью 5400 кв. м и вместимостью 15 тыс. тонн, оснащен двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 32 тонны, что позволяет вести погрузочно-разгрузочные работы в любых погодных условиях.

Склад предназначен для хранения деликатных грузов, требующих крытого хранения. Прежде всего, для проката холоднокатаной, динамной и электротехнической стали, это позволяет увеличить перевалку металлопроката в порту Таганрог и делает его более привлекательным



для основных экспортеров металлопродукции РФ, таких, как: Новоліпецкий, Череповецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты.

2.4. Возможности порта по приему грузов с железнодорожного транспорта:

Выгрузка (экспорт / вагонов в сутки):

Металлопрокат	58
Уголь	40
Наливные грузы	18
Прочие	44

Погрузка (импорт / вагонов в сутки):

Руда	10
Прочие	10

ИТОГО **180**

Наличие склада-навеса на первом причале увеличивает фронты выгрузки вагонов. Возможности порта по обработке вагонов достигли следующих показателей:

Таблица №4

№ причала	Вид груза	Фронт одновременной выгрузки вагонов	Фронт одновременной погрузки вагонов	Максимальная суточная ВОЗМОЖНОСТЬ обработки вагонов
1	алюминий (из кр.ваг.)		1	8
	сталь ХКР	4	1	6
	цемент (импорт)	8	2	12
2	сталь ГКР			30
	уголь	9	2	20
	трубы руда (навал)	8 3	1	5 10
3	уголь	11	2	20
	трубы	10	1	5
	сталь		2	4
5	контейнеры 20 фут. (ферросплавы, алюминий)	12	1	30
	контейнеры 40 фут. (запчасти)			10
	п/материалы			2
7	нефтепродукты	6	6	18
	ИТОГО	71	19	180

Факт обработки ж/д вагонов в 2010 году – **52,2 вагона/сутки**, в том числе:

Таблица №5

Наименование грузов	Выгрузка (экспорт), ваг/сут.	Погрузка (импорт), ваг/сут.
Мет. изделия, трубы	0,3	-
Уголь	32,7	-
Нефтепродукты	14,9	-
Контейнеры	0,5	1,2
Ферросплавы, руда	1,9	0,5
Мрамор, гипс, хим. грузы в б/бегах	0,1	0,2
Итого:	50,3	1,9



3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ТМТП».

Основным направлением развития производственной деятельности ОАО «ТМТП» является специализация порта по перевалке угля, мазута, грузов в контейнерах, зерновых.

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

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

1. По результатам проведения открытого конкурса заключены договора на приобретение в лизинг вилочного автопогрузчика «Kalmar» и терминального тягача «Kalmar».
2. В целях оптимизации расходов Общества в 2010 году передан в аренду коммерческой структуре блок питания и сокращена численность морских буксиров портового флота.

3.2. Финансирование, направленное на развитие и эксплуатацию производственных мощностей порта

Основные капитальные вложения.

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

В течение 2010 г. портом осуществлены инвестиции на общую сумму 12 407 тыс. руб., в том числе:

- на развитие портовой инфраструктуры и капитальное строительство объектов основных средств – 11 648 тыс. руб.;
- приобретение отдельных объектов основных средств – 759 тыс. руб.
- Общий объем финансирования инвестиций в развитие портовых производственных мощностей в 2010 году ниже расходов аналогичного периода прошлого года на 30%.

Финансирование текущего ремонта.

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

Текущий ремонт автотранспорта	126,3
Текущий ремонт гидротехнических сооружений	3 119,2
Текущий ремонт зданий, сооружений, внутрихозяйственных дорог	2 690,0
Текущий ремонт малой механизации	1 533,1
Текущий ремонт наливного терминала	127,4
Текущий ремонт порталных кранов	1 993,9
Текущий ремонт рабочих машин и оборудования, прочих основных средств	2 215,4
Текущий ремонт тепловозов	116,5
Текущий ремонт флота	3 807,7
Итого	15 729,6



3.4. Перспективы развития ОАО «ТМТП».

Направления развития ОАО «ТМТП» на ближайшую перспективу:

- Расширение контейнерного бизнеса предприятия.
- Развитие комплекса по перегрузке мазута.
- Привлечение новых видов грузов.
- Организация технической базы для привлечения новых грузов в порт.
- Обеспечение надежного электроснабжения порта.
- Формирование высокопрофессионального ядра коллектива, развитие и обучение персонала, совершенствование системы мотивации труда.
- Формирование в городе и области положительного общественного мнения о предприятии, как стабильном, динамично развивающемся, социально ответственном.
- Формирование у клиентов представления о порте, как надежном партнере с большим техническим и кадровым потенциалом, гибко и оперативно реагирующем на изменения рынка и потребности клиента.

4. Оценка деловой активности ОАО «ТМТП».

4.1. Конкуренты.

Основными конкурентами Таганрогского порта в регионе Азовского моря являются порты Ростова, Азова и Ейска.

В порту Таганрог помимо ОАО «Таганрогский морской торговый порт» работают еще две стивидорных компании: ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ОАО «Приазовье», которые также составляют конкуренцию ОАО «ТМТП».

4.2. Результаты производственной деятельности.

Объем грузопереработки ОАО «Таганрогский морской торговый порт» за 2010 год составил **1 336 тыс. тонн**, что на 55 тыс. тн. (4%) выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Для осуществления перегрузки указанных объемов грузопотоков акционерным Обществом было заключено 12 договоров, обработано 390 судов и 19 059 ж/д вагонов.

Показатели ПРР

Таблица №6

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Откл. 2010 / 2009	
				(+ / -)	(%)
Обработано вагонов	15 319	19 053	19 059	6	0%
Обработано судов	620	369	390	21	6%
Количество тонно - операций	2 897,4	2 747,8	2 828,2	80,4	3%
Объем грузопереработки, тыс. тн	1 444,1	1 280,8	1 336,1	55,3	4%
Доля прямого варианта в грузопереработке, %	10	6	10	4	-



Структура грузоперевалки по направлениям перевозок

Таблица №7

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Отклонение 2010 / 2009	
				(+ / -)	(%)
Объем грузопереработки (тыс.тн.), в т. ч.:	1 444,1	1 280,8	1 336,1	55,3	4%
- Экспорт	850,7	937,4	916,6	-20,8	-2%
- Импорт	416,1	35,3	84,5	49,2	139%
- Каботаж и грузы, не связанные с морским грузооборотом	177,3	308,1	335,1	26,9	9%

В структуре грузопереработки за 2010 г. наибольшую долю по-прежнему занимает экспорт угля – 59% в общем объеме перевалки. Объем экспортных грузов остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 917 тыс. тн. При этом удельный вес экспорта в целом составил 69%. Кроме угля порт перегружает следующие виды грузов на экспорт: лес круглый, грузы в биг-бегах и в контейнерах, металлы, зерно.

Перевалка импортных грузов за отчетный период увеличилась в 2,4 раза и составила 84 тыс. тн. Среди импортных грузов портом перегружаются оборудование, грузы в контейнерах, руды в биг-бегах и контейнерах, вино наливом. Доля импорта в общей структуре грузоперевалки составила 6%.

Перевалка каботажных грузов и грузов, не связанных с морским грузооборотом, составила 335 тыс. тн., в том числе мазут 305 тыс. тн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перегрузка мазута выросла на 9%.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ТМТП» осуществляется в соответствии с бюджетом Общества. Бюджет Общества на 2010 год утвержден Советом директоров (Протокол № 4/09-10 от 21.12.2009г.).

5.1. Ключевые финансовые показатели.

Таблица № 8

Показатель	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009 (%)
Выручка от продаж (млн.руб.)	253,3	252,3	0%
Валовая прибыль	94,1	71,8	-24%
Операционная прибыль (млн.руб.)	78,9	42,0	-47%
ЕБИТДА (млн.руб.)	62,1	26,1	-58%
Рентабельность по ЕБИТДА (%)	25%	10%	-58%
Чистая прибыль (млн.руб.)	34,0	6,6	-81%
Чистая прибыль на акцию (руб.)	40,6	7,9	-81%
Операционный денежный поток (млн.руб.)	48,3	31,3	-35%

За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 6,6 млн. руб., что на 27,4 млн. руб. (81%) меньше, чем в прошлом году.

По итогам работы за 2010 год Обществом получена выручка от реализации в размере **252 271 тыс. руб.**, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1 018 тыс. руб.



Таблица № 9

Вид доходов	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009
Стивидорные услуги	232 834	230 153	-1%
Услуги портового флота	9 026	9 165	2%
Прочие	11 429	12 953	13%
ИТОГО	253 289	252 271	0%

Структура себестоимости

Себестоимость ОАО «ТМТП», включая управленческие расходы, по итогам работы за 2010 год составляет 232 812 тыс. руб., что на 13% больше, чем в прошлом году (по данным управленческого учёта).

Таблица № 10

	Наименование услуг	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009
1	Расходы на персонал:	80 809	85 869	6%
2	Налоги и сборы:	21 071	22 298	6%
3	Расходы по внеоб. активам:	24 209	29 901	24%
4	Коммунальные услуги:	11 258	13 574	21%
5	Материальные расходы:	15 665	17 693	13%
6	Ремонт, техобслуживание:	22 873	26 799	17%
7	Общепроизводственные расходы:	10 061	11 071	10%
8	Общехозяйственные расходы:	20 197	25 606	27%
	ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:	206 142	232 812	13%

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

1. Увеличение расходов на оплату труда, связанное с увеличением с 01.01.2010 года сдельных расценок и окладов работников Общества.
2. Увеличением расходов, связанных с арендой федерального имущества (причалы и складские площадки).
3. Увеличение расходов на коммунальные услуги, связанные с ростом тарифов на электроэнергию и увеличение доли нерегулируемого тарифа, увеличение расходов на водоотведение и водопотребление в связи с введением в эксплуатацию новой котельной установки ТКУ-1,8 и оросительной установки.

Таблица № 11

Наименование статьи	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009
Электроэнергия, тыс. кВтч	3 020	3 079	3 174	3%
Отопление (газ), тыс. м3	793	888	763	-15%
Вода, канализация, м3	59 857	47 181	62 811	33%
Топливо (тыс. кг)	922,0	807,9	1 036,1	28%

Таблица № 12

Наименование статьи	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение к 2009
Электроэнергия, тыс. руб.	5 891	7 960	9 772	23%



Отопление (газ), тыс. тыс.руб.	2 494	2 494	2 714	9%
Вода, канализация, тыс. руб.	1089	804	1 089	35%
Топливо, тыс.	6 804	5 127	6 587	28%

4. Увеличение расходов на содержание основных средств, связанное с ростом цен и значительным износом основных средств.

6. Анализ финансового состояния Общества.

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

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, установленных п. 6 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 09.19.98 № 60н. Иные допущения не применялись и в дальнейшем установление и применение каких-либо иных допущений не планируется.

Ведение бухгалтерского учета в ОАО «Таганрогский морской торговый порт» осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется журнально-ордерная технология обработки учетной информации с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 7.7».

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

6.2. Анализ баланса.

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

Таблица №13

Показатель	На 01.01.2010 г.		На 01.01.2011 г.	
	тыс.руб.	Доля в валюте баланса	тыс.руб.	Доля в валюте баланса
Внеоборотные активы	157 922	67%	148 203	69%
Текущие (оборотные) активы	76 361	33%	67 848	31%
Итого активов	234 283		216 051	
Собственный капитал	221 931	95%	200 044	93%
Долгосрочные обязательства	2 487	1%	3 167	1%
Текущие пассивы (краткосрочные обязательства)	9 865	4%	12 840	6%
Итого пассивов	234 283		216 051	
Чистый оборотный капитал (тек.активы – тек.обяз-ва)	66 496		55 008	

Активы предприятия за отчетный период уменьшились на 8% (18 232 тыс. руб.). Структура баланса не изменилась. Наибольший удельный вес в структуре совокупных активов предприятия по-прежнему занимают внеоборотные активы.



Уменьшение внеоборотных активов по сравнению с показателями на начало отчетного года произошло за счет уменьшения стоимости незавершенного строительства на 39% в связи с введением в эксплуатацию основных средств.

Удельный вес наиболее ликвидных активов - денежных средств и депозитов - в структуре оборотных активов существенно не изменился, и на конец отчетного периода составил 15%. Объем денежных средств на расчетных и депозитных счетах порта уменьшился на 9% и составил 33 460 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, сохраняется на уровне показателей на начало отчетного периода (8% в общей структуре активов), что говорит о своевременном возмещении расходов и иных платежей.

При анализе пассивов баланса следует обратить внимание на изменение структуры собственного капитала.

26.03.2010 г. зарегистрированы изменения в устав Общества (свидетельство ФНС серия 61 №006607373) в связи с изменением уставного капитала. Размер уставного капитала составил 39 372, 3 тыс. руб. (837,7 тыс. руб. на начало отчетного периода). Увеличение уставного капитала произошло за счет средств добавочного капитала.

Резервный капитал общества на начало отчетного периода сформирован в полном объеме.

По сравнению с показателями на начало отчетного периода собственный капитал уменьшился на 10% (21 887 тыс. руб.) за счет начисления дивидендов за 2009 год.

В структуре заемного капитала преобладает краткосрочная задолженность. Наблюдается рост краткосрочных обязательств на 30% (2 975 тыс. руб.) по сравнению с показателями на начало отчетного периода в части задолженности по налогам и сборам.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, отраженная в пассиве баланса на конец отчетного периода, погашена в сроки, установленные налоговым законодательством.

Задолженности по выплате заработной платы ОАО «ТМТП» за отчетный год не имеет.

Сведения о кредиторской задолженности.

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

Таблица №14

Наименование статьи актива/пассива	Код стр.	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510			
Отложенные налоговые обязательства	515	1 262	1 801	2 484
Прочие долгосрочные пассивы	520	683	686	683
ИТОГО по разделу IV	590	1 945	2 487	3 167
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610			
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	33 834	9 085	12 154
поставщики и подрядчики	621	1 079	2 036	2 271
задолженность перед персоналом организации	622	580	2 693	2 850
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	734	1 211	1 869



задолженность по налогам и сборам	624	14 811	2 239	4 159
прочие кредиторы	625	16 630	906	1 005
Задолженность участникам (учредителям)	630	1 414	780	686
Доходы будущих периодов	640			
Резервы предстоящих расходов	650			
Прочие краткосрочные обязательства	660			
ИТОГО по разделу V	690	35 248	9 865	12 840

В составе долгосрочной кредиторской задолженности отражена просроченная кредиторская задолженность, признанная предприятием, но сомнительная к погашению, в размере 683,0 тыс. руб.

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

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

Сведения о дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности ОАО «ТМТП» по состоянию на 31.12.2010 года представлена в таблице №15, в тыс. руб.

Таблица № 15

Наименование статьи актива/пассива	Код стр.	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2010
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 578	3 884	2 385
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	31 801	18 870	18 106
в т.ч. покупатели и заказчики	241	6 023	3 077	5 356

В отчетности за 2010 г. в составе долгосрочной дебиторской задолженности отражена просроченная дебиторская задолженность, сомнительная к взысканию, в размере 2 384,9 тыс. руб.

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

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

Таблица № 16

№ п/п	Показатель	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Рентабельность продаж ($P = \text{Пр.от пр-ж(стр. 050, Ф2)} / \text{Выр.}$)	24,6%	18,6%	7,7%
2.	Рентабельность по чистой прибыли ($\text{ЧПр} / \text{Выр.}$)	9,3%	13,4%	2,6%
3.	Рентабельность производства ($\text{Пр.от пр-ж/себ-ть и упр. расх.}$)	32,6%	22,9%	8,4%
4.	Период оборота тек.активов ($\text{ТА} / \text{Выр.} * 360$)	99	109	97



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

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

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

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

Таблица № 17

№ п/п	Показатель	Нормативное значение	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Коэф. текущей ликвидности	более 2	2,14	7,98	5,39
2.	Коэф. абсолютной ликвидности	не менее 0,2	0,47	4,06	2,75
3.	Коэф. критической ликвидности	0,8-1,0	1,61	6,32	4,38
4.	Коэф. обеспеченности собственными средствами	не менее 0,1	0,51	0,84	0,76
5.	Коэф. соотношения заемных и собственных средств	max-0,5	0,20	0,06	0,08
6.	Коэффициент автономии СК	Более 0,5	0,84	0,95	0,93

Один из основных показателей, характеризующих платежеспособность организации, является коэффициент **текущей ликвидности** – общий коэффициент покрытия долгов. Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков. Чем больше этот запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены. В отчетном году коэффициент текущей ликвидности уменьшился по сравнению с началом года (7,98) и составил 5,39, что вызвано повышением уровня текущих обязательств в части задолженности по налогам и сборам на 86% на конец отчетного периода, а также снижением уровня текущих активов.

Коэффициент **абсолютной ликвидности** является наиболее жестким критерием, характеризующим платежеспособность предприятия на дату составления баланса. Он определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к сумме краткосрочных долгов предприятия и показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов. На конец года коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился в связи со снижением объема денежных средств на счетах порта и составил 2,75, оставаясь в пределах допустимых значений (норма 0,2).

Коэффициент **срочной (критической) ликвидности** отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности и показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. На конец отчетного периода данный коэффициент составил 4,38 при норме 1.

Коэффициент автономии при нормативном значении больше 0,5 означает, что все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. На конец отчетного периода он составил 0,93.



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

Значение коэффициентов ликвидности и обеспеченности собственными средствами соответствуют нормативным значениям, поэтому, согласно методике, утвержденной распоряжением Федерального управления №31-р от 12 августа 1994 года, ОАО "ТМТП" не имеет признаков банкротства, **структура баланса предприятия является удовлетворительной.**

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

6.4. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

Акционерное Общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Можно выделить ряд основных рисков:

- Валютные риски;
- Финансовые риски
- Макроэкономические риски;
- Отраслевые риски;
- Риски, связанные с географическими особенностями.

1. Валютные риски.

Валютный риск – это риск потерь при продаже иностранной валюты по разным курсам, опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте. Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль предприятия.

Для ОАО «ТМТП» валютные риски имеют большую актуальность, поскольку тарифы на погрузочно-разгрузочные работы установлены в долларах. Колебания курса доллара или же его продолжительное падение по отношению к рублю оказывает негативное влияние на доходы общества.

2. Финансовые риски.

Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина возможных потерь в течение заданного периода времени. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (или увеличение убытков) и/или уменьшения размера собственных средств предприятия.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности компании, регулируются уровнем устанавливаемых цен на основные услуги. Порт является субъектом естественных монополий. Тарифные ставки на оказание услуг ОАО «ТМТП» по погрузочно-разгрузочным работам утверждены решением Правления МАП России №25/06-3-мп от 07.09.2000 г., тарифы на оказание услуг буксирами по швартовным операциям утверждены Приказом ФСТ РФ от 23.10.2007 г. №269-Т/7.

3. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, колебанием деловой активности в



национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, возможные изменения валютного законодательства.

4. Отраслевые риски

Наиболее значимые возможные риски в отрасли связаны с появлением серьезных конкурентов в отрасли либо изменением спроса на работы и услуги.

5. Риски, связанные с географическими особенностями.

Финансовые показатели компании зависят от погодных условий. Суровые ледовые условия и восточные ветра приводят к снижению грузооборота, что приводит к финансовым потерям для Общества.



7. Персонал.

7.1. Оплата труда и кадровая политика предприятия.

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

Оплата труда производится 2 раза в течение календарного месяца:

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

На 01.01.2010 года в компании работало 548 человек, на конец года численность компании составила 515 человек. Уволено 141 человек, принято 107 человек.

Среднесписочная численность по году составила 533 человек.

Анализ фонда оплаты труда, численности и средней заработной платы работников ОАО "ТМТП".

Таблица №18

№ п/п	Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Темп роста, %	
					2009г./2008г.	2010г./2009г.
1	Фонд оплаты труда среднемесячный всего, тыс. руб.	7 858	6 709	7 086	-15%	6%
2	Среднесписочная численность, чел.	616	557	533	-10%	-4%
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего всего, тыс. руб.	12 756	12 047	13 306	-6%	10%

Средняя заработная плата по порту в целом по всем видам выплат, относимым на себестоимость, составила 13,3 тыс. руб. (12,0 тыс. руб. в прошлом году).

Увеличение фонда оплаты труда вызвано повышением оплаты труда в среднем по Обществу на 16,5% с 01.01.2010 года.

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

7.2. Социальные показатели.

Использование средств из прибыли предприятия на финансирование объектов социальной сферы и выплаты социального характера, предусмотренные Коллективным договором на 2009 - 2012 гг., производилось в пределах сумм и по направлениям, установленным бюджетом ОАО «ТМТП» на 2010 год.

В 2010 году социальные выплаты компании составили 4 970 тыс. руб., что на 42% больше, чем в прошлом году.

7.3. Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения.

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



Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Управляющий директор Общества действует на основании доверенности от 14.07.2009 г., удостоверенной нотариусом г. Москвы Муравлевой И.Н., зарегистрированной в реестре за № 7в-190.

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.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест для реализации текущих перспективных проектов.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Управляющий директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Общество обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»:

Таблица №19

№	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.	Нет (предоставляется по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом



		голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.)
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
Совет директоров		
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет
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 (правление уставом не предусмотрено)
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	отсутствуют
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	присутствуют
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	Нет
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не реже 1 раза в 3 мес.
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
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
Исполнительные органы		
23	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет
24	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	отсутствуют
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.	отсутствуют



26	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет
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)
Секретарь общества		
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	Да
Существенные корпоративные действия		
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	отсутствует
Раскрытие информации		
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да
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
Дивиденды		
37	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о	Да



ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
JSC "TAGANROG COMMERCIAL SEA PORT"

	размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	
38	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Да



8. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

8.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Годовое общее собрание акционеров проводилось 21 мая 2010 года, протокол №13 от 26.05.2010 г.

Основные принятые решения:

- утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- утвердить распределение прибыли, выплату дивидендов по итогам работы общества за 2009 год, их размер, порядок и сроки выплаты;
- избрать членов Совета директоров, утвердить аудитора Общества, избрать Ревизионную комиссию Общества;
- утвердить Положение «О выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества».

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

8.2. Информация о деятельности Совета директоров за 2010 год.

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

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

Содержание сведений о Совете директоров до изменения:

1. **Федоров Игорь Петрович** – председатель Совета директоров, адвокат Адвокатского бюро «Абушахмин и партнеры» (год рождения – 1966, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
2. **Букин Олег Юрьевич** – генеральный директор ООО «УТА» (год рождения - 1966, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
3. **Багаутдинов Ришат Диасович** - директор по судоходной и судостроительной деятельности ООО «УТА» (год рождения – 1965, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
4. **Герасименко Владимир Викторович** - управляющий директор ОАО "Туапсинский морской торговый порт" в ООО «УТА» (год рождения – 1960, образование – высшее, доли в уставном капитале не имеет).
5. **Жарков Игорь Сергеевич** – И.о. руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по РО (год рождения – 1969, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).



6. **Захаров Игорь Евгеньевич** – зам. руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ (год рождения – 1962, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
7. **Зеленьков Андрей Анатольевич** – начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ТУ Росимущества по РО (год рождения – 1967, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
8. **Кириленко Виктор Петрович** – директор по логистике ОАО «НЛМК» г. Липецк (год рождения – 1957, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
9. **Нарышкин Сергей Владимирович** - управляющий директор ОАО «Таганрогский морской торговый порт» в ООО «УТА» (год рождения - 1969, образование - высшее, доля в уставном капитале эмитента - 0,001%).

Содержание сведений о Совете директоров после изменения, дата изменения основания 29.05.2010 года.

1. **Федоров Игорь Петрович** – председатель Совета директоров, адвокат Адвокатского кабинета Адвоката Федорова И.П. (год рождения – 1966, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
2. **Букин Олег Юрьевич** – генеральный директор ООО «УТА» (год рождения - 1966, образование - высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
3. **Багаутдинов Ришат Диасович** - директор по судоходной и судостроительной деятельности ООО «УТА» (год рождения – 1965, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
4. **Герасименко Владимир Викторович** – управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в ООО «УТА» (год рождения – 1960, образование высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
5. **Захаров Игорь Евгеньевич** – зам. руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ (год рождения – 1962, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
6. **Зеленьков Андрей Анатольевич** – начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями ФУ Росимущества по РО (год рождения – 1967, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).
7. **Кириленко Виктор Петрович** – директор по логистике ОАО «НЛМК» г. Липецк (год рождения – 1957, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет)
8. **Нарышкин Сергей Владимирович** - управляющий директор ОАО «Таганрогский морской торговый порт» в ООО «УТА» (год рождения - 1969, образование - высшее, доля в уставном капитале эмитента - 0,001%).
9. **Федоров Валерий Петрович** – исполнительный директор ООО «УТА» (год рождения – 1960, образование – высшее, доли в уставном капитале эмитента не имеет).

Представители государства в составе Совета директоров:

1. Захаров И.Е.
2. Зеленьков А.А.

Число заседаний Совета директоров – 5.



Основные решения, принятые на заседаниях Совета директоров:

Заседание 18.02.2010 г. (протокол № 5/09-10)

1. Включить в список кандидатов для голосования по избранию в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров. Рассмотреть вопросы, предложенные для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрить сделку с заинтересованностью по оказанию услуг ООО «УТА» в составлении комплекта финансовой отчетности за 2009г. в соответствии с МСФО.
3. Одобрить проводимые мероприятия по формированию инвестиционной программы на 2010г

Заседание 16.04.2010 г. (протокол №6/09-10)

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 21 мая 2010 г. в 13.00 в помещении актового зала ОАО «Таганрогский морской торговый порт» по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2;
2. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 16 апреля 2010 года 17.00 часов.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении Положения «О выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП».
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 21 мая 2010 г. и включить следующие вопросы:
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 финансового года.
 - 2) Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2009 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества. О размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
 - 3) Об утверждении Положения «О выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП».
 - 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров, составленный в соответствии с пунктами 14.7-14.11 Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский морской торговый порт».
6. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП», которое состоится 21 мая 2010 года.
7. Утвердить состав Президиума общего собрания и секретаря общего собрания акционеров Общества.



8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год и представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества;
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2009 года следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям 34 (тридцать четыре) рубля на 1 (одну) привилегированную акцию типа «А» номинальной стоимостью 47 (сорок семь) рублей каждая, что в сумме составит 7 120 518 рублей;
 - направить на выплату по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 34 (тридцать четыре) рубля на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 47 (сорок семь) рублей каждая, что в сумме составит 21 361 588 рублей.
10. В соответствии с п.6.2.18 Устава Общества одобрить вступление ОАО «ТМТП» в саморегулируемую организацию НП «Объединение строителей Южного округа».

Заседание 29.04.2010г. (протокол №7/09-10)

1. Утвердить изменения в Бюджет инвестиций ОАО «ТМТП» на 2010 год в части некоторых затрат.
2. Одобрить приобретение в лизинг сроком на 2,5 года автопогрузчика и терминального тягача.
3. Согласовать выплату аванса по сделке лизинга в 2010 году в размере 20% от стоимости приобретаемых основных средств.
4. На основании Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества на 2010 год ООО «Шельф-Аудит».

Заседание 16.07.2010г. (протокол №8/09-10)

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» Федорова Игоря Петровича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» Дегтярёву Татьяну Витальевну.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению договора аренды нежилых помещений с ООО «Управление транспортными активами» для размещения офиса обособленного подразделения управляющей организации.

Заседание 23.12.2010г. (протокол №09/09-10)

1. Утвердить представленный бюджет Общества на 2011 год.

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



В течение отчетного года выплата вознаграждения членам совета директоров, согласно положению о Совете директоров, не производилась.

8.3. Информация о деятельности исполнительных органов:

Коллегиальный исполнительный орган - Правление - Уставом общества не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган.

На общем годовом собрании акционеров, которое состоялось 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» с 01 июля 2009 года сроком на 3 (три) года.

Критерий определения размера вознаграждения исполнительному органу общества.

Размер вознаграждения за осуществление Управляющей организацией управленческих услуг/функций единоличного исполнительного органа Общества определяется Договором от 30.06.2009 г. №12-300612/Ю-4 «Передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» и составил по результатам 2010 года 6 230,4 тыс. руб.

8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

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

Ревизионная комиссия утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» 21.05.2010 года (протокол №13 от 26.05.2010 г.).

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

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Григоренко Денис Александрович	Главный специалист Управления финансового контроллинга и аудита ООО «Управление транспортными активами»
2	Зубарева Елена Валерьевна	Главный специалист по налогообложению ООО «Управление транспортными активами»
3	Елисаветский Илья Аркадьевич	Главный специалист Юридического управления ООО «Управление транспортными активами»

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

Общее количество проверок - 1; в том числе:

- по поручению общего собрания акционеров-1;
- по собственной инициативе – нет;
- по требованию акционеров – нет;

Итоги проведения проверок:



В 2010 году согласно Федеральному закону №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставу ОАО «ТМТП», «Положению о ревизионной комиссии», (утв. общим собранием акционеров 17.05.2002 г.), ревизионной комиссией проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

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

18 февраля 2010 года на заседании Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (протокол №5/09-10) была утверждена сделка с заинтересованностью по заключению договора с управляющей организацией ООО «Управление транспортными активами» на оказание услуг по составлению комплекта финансовой отчетности за 2009г. в соответствии с МСФО и определению цены сделки в размере 708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей, включая НДС.

16 июля 2010 года на заседании Совета директоров ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (протокол №8/09-10) была утверждена сделка с заинтересованностью по продлению договора аренды нежилых помещений от 01.07.2009г. №10-310510/Ю-12 общей площадью 58,7 м² с ООО «Управление транспортными активами» для размещения офиса обособленного подразделения управляющей организации - ООО «Управление транспортными активами».



9. Информация для акционеров и инвесторов.

9.1. Сведения о выпуске ценных бумаг.

28 декабря 2001 года в г. Москва, РФФИ проведен аукцион в форме торгов, открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений по цене пакета акций, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества Российской Федерации» от 21.07.97г. №123-ФЗ, «Положения о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.03.98 № 356, и Постановления Правительства РФ от 17.09.98 №1110 «О внесении изменений в «Положение о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества».

На аукционе был продан пакет акций ОАО «Таганрогский морской торговый порт»: 20% от УК обыкновенные именные акции, 14.5% от УК - привилегированные акции типа Б.

В момент продажи на аукционе привилегированные акции типа Б в количестве 121 468 штук автоматически конвертированы в обыкновенные именные бездокументарные акции.

Таблица №20

Решение о размещении (кто принял, дата принятия)	Комитет по управлению имуществом Ростовской области, 23.01.1997		
Категория акций	Обыкновенные акции	Привилегированные типа «А»	Привилегированные типа «Б»
Кол-во акций в выпуске, штук	506 814	209 427	121 468
Количество погашенных акций выпуска, штук	-	-	-
Способ размещения	в соответствии с планом приватизации		
Номинальная стоимость акции, руб.	1,0	1,0	1,0
Государственный орган, осуществляющий регистрацию выпуска, № регистрации	Финансовое управление Администрации Ростовской области, рег. № 58-1п-1544 от 24 марта 1997 года		

29 мая 2009 года на годовом общем собрании акционеров (протокол №11 от 11.06.2009г.) было принято решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. В связи с этим был осуществлен выпуск ценных бумаг.

Таблица №21

Категория акций	Обыкновенные акции	Привилегированные типа «А»
Кол-во акций в выпуске, штук	628 282	209 427
Количество погашенных акций выпуска, штук	628 282	209 427
Способ размещения	Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью	
Номинальная стоимость акции, руб.	47	47
Государственный орган, осуществляющий регистрацию выпуска	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе	
Государственный регистрационный номер и дата выпуска	1-02-31105-Е от 13.01.2010г.	2-02-31105-Е от 13.01.2010г.



Таким образом, общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций на дату закрытия реестра акционеров, имеющих право голоса на годовом собрании акционеров, составляет – 628 282 шт.

9.2. Сведения о резервном фонде Общества.

В 2010 году резервный фонд в Обществе не начислялся, т.к. в соответствии с Уставом и положением «О фондах и распределении прибыли» по итогам 1999 года был создан в размере 15% процентов уставного капитала в сумме 125,7 тыс. руб. Резервный фонд на начало 2010 года сформирован полностью.

В 2010 году внесены изменения в Устав ОАО «ТМТП»:

- в части увеличения размера Уставного капитала с 837 709 рублей до 39 372 323 рублей, состоящего из номинальной стоимости именных акций Общества;
- в части изменения номинальной стоимости обыкновенных именных акций с 1 (одного) рубля до 47 (сорока семи) рублей;
- в части изменения номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А» с 1 (одного) рубля до 47 (сорока семи) рублей.

Изменения зарегистрированы ИФНС РФ № 6154 по г. Таганрогу Ростовской области 26 марта 2010 г. за номером 21061540023314.

Согласно п. 4.35 Устава ОАО «ТМТП», резервный фонд создается в размере 15% уставного капитала Общества, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

По итогам итогов работы Общества в 2010 году, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено сделать отчисления в резервный фонд в сумме 329 769,93 руб., что соответствует 5% от чистой прибыли Общества в 2010 году в размере 6 595 398,52 руб.

В 2010 году резервный фонд ввиду отсутствия необходимости не использовался.

9.3. Сведения о чистых активах Общества.

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

Чистые активы Общества на конец 2010 года составили 200 044 тыс. руб., за отчетный период они выросли на 10% (21 887 тыс. руб.).

Чистые активы Общества в 5 раз превышают его уставный капитал.

9.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

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

Общим собранием акционеров (протокол собрания №13 26.05.2010 г.) на выплату дивидендов за 2009 год распределена чистая прибыль в размере 28 482 тыс. руб.



Для выплаты дивидендов за 2009 год установлен срок выплаты с 01 июня по 31 июля 2010 года.

По состоянию на 31 декабря 2010 года задолженность по выплате дивидендов физическим лицам составляет 621,0 тыс. руб., юридическим лицам – 64,6 тыс. руб. Задолженность по выплате дивидендов образовалась из-за отсутствия сведений о реквизитах или местонахождении акционера.

Дивиденды, причитающиеся государству в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, выплачены в сумме 7 262,9 тыс. руб. Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом Общество не имеет.

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

Акционеры извещены о решениях, принятых годовыми собраниями акционеров по вопросу о начислении дивидендов в соответствии с действующим законодательством РФ об акционерных обществах, в т. ч. через средства массовой информации.

Выплата дивидендов по всем типам акций производилась в денежной форме в порядке возрастания номера лицевого счета в реестре акционеров и согласно очередности по типам акций, установленной ст.5.7. Устава Общества, а так же графику, утвержденному годовым собранием акционеров.

Выплату дивидендов производили: юридическим лицам путем перечисления на расчетный счет; физическим лицам - наличными через кассу Общества.

9.5. Распределение чистой прибыли за 2010 год

Расчет дивидендов за 2010 год

Сумма чистой прибыли к распределению сформирована с учетом затрат по содержанию объектов социальной сферы и выплат социального характера, учтенные на счете 91.2 «Прочие расходы» в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией к его применению с изменениями, утвержденной приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.

Чистая прибыль ОАО «ТМТП» за 2010 год до распределения равна **6 595 тыс. руб.**

Чистая прибыль общества подлежит распределению в соответствии с Уставом и Положением о фондах и порядке распределения прибыли.

Согласно п.4.27 Уставом ОАО «ТМТП» определен размер дивидендов по привилегированным акциям: тип «А» – 10% от чистой прибыли, деленное на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала.

Размер дивидендов по обыкновенным акциям Уставом не определен. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются при условии выплаты дивидендов по привилегированным акциям в размере, определенном Уставом Общества.

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

- по привилегированным акциям тип «А» - 10% чистой прибыли;
- по обыкновенным акциям - 0 % чистой прибыли.



Таблица № 22

Тип акций	Количество акций	Доля, %	Общая сумма выплат, руб.	Дивиденды на одну акцию, руб.	Номинальная стоимость 1 акции	% к номиналу
Привилегированные тип «А»	209 427	25	659 695,05	3,15	47,00	7%
Обыкновенные	628 282	75	0,00	0,00	47,00	0%
ВСЕГО:	837 709	100	659 695,05	х	х	х

Срок выплаты дивидендов с 03 июня 2011 по 01 августа 2011 года.

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

Динамика дивидендных выплат Общества за 2008-2010 гг.

Таблица №23

№ п/п	Вид ценных бумаг	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Дивидендный фонд	тыс.руб.	2 580,1	28 482,1	659,7
2.	Обыкновенная акция	руб./акцию	0,00	34,00	0,00
3.	Привилегированная типа «А»	руб./акцию	12,32	34,00	3,15

По всем вопросам, касающимся выплаты дивидендов, не предусмотренным Уставом иными внутренними документами ОАО предлагается руководствоваться законом «Об акционерных обществах» от 26/12/95 № 208-ФЗ и «Положением о порядке выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям» (утв. Минэкономики и финансов РФ 10 января 1992 г.)

По итогам отчетного 2010 года, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложен дивидендный фонд в сумме – 659,7 тыс. руб.

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

Для расчета вознаграждения в виде гонорара членам Совета директоров Общества по итогам работы Общества в 2010 году по состоянию на текущую дату выбран условный курс **28.5 \$** (доллара) США.

По результатам утверждения вознаграждения в виде гонорара членам Совета директоров Общим годовым собранием акционеров, вознаграждение в виде гонорара будет пересчитано согласно п.1.8. «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский морской торговый порт»» (далее Положение): «Вознаграждение членам Совета директоров Общества в виде гонорара и премии по итогам работы за завершившийся финансовый год выплачивается в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение (п. 1.7. настоящего Положения), одновременно в рублях по официальному курсу ЦБ РФ доллара США к рублю, устанавливаемому на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения, указанного в п. 1.7. настоящего Положения, через кассу Общества либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.»

В соответствии с п.п. 1.4, 1.6 и 3.1. Положения произведен расчет величины вознаграждения в виде гонорара членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2010 году:



Таблица №24
(руб.)

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Вознаграждение в виде гонорара		
			Заочное заседание Совета директоров 16.07.2010 г. протокол №08/09-10 (250\$ п. 1.4 Положения)	Очное заседание Совета директоров 23.12.2010 г. протокол №9/09-10 (500\$ п. 1.4 Положения)	Заочное заседание Совета директоров 18.02.2011 г. протокол №10/09-10 (250\$ п. 1.4 Положения)
1	Федоров Игорь Петрович	Председатель совета директоров, адвокат Некоммерческой организации «Адвокатское бюро «Абушахмин и партнеры»	10687.5	21375	10687.5
2	Букин Олег Юрьевич	Член Совета директоров, генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	7125	14250	7125
3	Багаутдинов Ришат Диасович	Член Совета директоров, директор по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	7125	0	7125
4	Герасименко Владимир Викторович	Член Совета директоров, управляющий директор ОАО "Туапсинский морской торговый порт"	7125	14250	7125
5	Захаров Игорь Евгеньевич	Член Совета директоров, заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта	0	0	0
6	Зеленьков Андрей Анатольевич	Член Совета директоров, начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ростовской области	0	0	0
7	Кириленко Виктор Петрович	Член Совета директоров, директор по логистике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	7125	14250	7125
8	Нарышкин Сергей Владимирович	Член Совета директоров, управляющий директор ОАО "Таганрогский морской торговый порт"	7125	14250	7125
9	Федоров Валерий Петрович	Член Совета директоров, исполнительный директор ООО "Управление транспортными активами"	7125	0	7125
Итого:			53437.5	78375	53437.5
			Всего:		185250

По итогам работы Общества в 2010 году, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено выплатить вознаграждение в виде гонорара членам Совета директоров в сумме – 185,3 тыс. руб.

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



Согласно п.1.5. «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский морской торговый порт»»: «По результатам работы Общества за финансовый год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счета прибылей и убытков, порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества может принять персонально по каждому члену Совета директоров Общества решение о выплате премии в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период, принимаемой равной строке 190 формы № 2 отчета о прибылях и убытках, сформированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета директоров Общества». В соответствии с п.1.5. Положения рассчитана величина премии членам Совета директоров в размере 0,1% от чистой прибыли Общества за 2010 год, которая составила 6 595 398,52 руб.:

Таблица №25

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Величина премии, руб.
1	Федоров Игорь Петрович	Председатель совета директоров, адвокат Некоммерческой организации «Адвокатское бюро «Абушахмин и партнеры»	9893
2	Букин Олег Юрьевич	Член Совета директоров, генеральный директор ООО «Управление транспортными активами»	6595
3	Багаутдинов Ришат Диасович	Член Совета директоров, директор по судоходной и судостроительной деятельности ООО «Управление транспортными активами»	6595
4	Герасименко Владимир Викторович	Член Совета директоров, управляющий директор ОАО "Туапсинский морской торговый порт"	6595
5	Захаров Игорь Евгеньевич	Член Совета директоров, заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта	0
6	Зеленьков Андрей Анатольевич	Член Совета директоров, начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ростовской области	0
7	Кириленко Виктор Петрович	Член Совета директоров, директор по логистике ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	6595
8	Нарышкин Сергей Владимирович	Член Совета директоров, управляющий директор ОАО "Таганрогский морской торговый порт"	6595
9	Федоров Валерий Петрович	Член Совета директоров, исполнительный директор ООО "Управление транспортными активами"	6595
Итого:			49465

По итогам работы Общества в 2010 году, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено выплатить вознаграждение в виде премии членам Совета директоров по итогам работы Общества в 2010 году в сумме – 49,5 тыс. руб.

Расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии по результатам 2010 года

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2 и 4.3. Положения произведен расчет вознаграждения членам Ревизионной комиссии по результатам 2010 года:



Таблица №26
(руб.)

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Вознаграждение
1	Григоренко Денис Александрович	Главный специалист Управления финансового контроллинга и аудита ООО «Управление транспортными активами»	12056.73
2	Зубарева Елена Валерьевна	Главный специалист по налогообложению ООО «Управление транспортными активами»	18085.10
3	Елисаветский Илья Аркадьевич	Главный специалист Юридического управления ООО «Управление транспортными активами»	12056.73
Итого:			42198.56

По итогам отчетного 2010 года, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии в сумме – 42,2 тыс. руб.

Формирование резервного фонда Общества.

В 2010 году внесены изменения в Устав ОАО «ТМТП»:

- в части увеличения размера Уставного капитала с 837 709 рублей до 39 372 323 рублей, состоящего из номинальной стоимости именных акций Общества;
- в части изменения номинальной стоимости обыкновенных именных акций с 1 (одного) рубля до 47 (сорока семи) рублей;
- в части изменения номинальной стоимости привилегированных именных акций типа «А» с 1 (одного) рубля до 47 (сорока семи) рублей.

Изменения зарегистрированы ИФНС РФ № 6154 по г. Таганрогу Ростовской области 26 марта 2010 г. за номером 21061540023314.

Согласно п. 4.35 Устава ОАО «ТМТП», резервный фонд создается в размере 15% уставного капитала Общества, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

По итогам итогов работы Общества в 2010 году, на рассмотрение Общего годового собрания акционеров Советом директоров предложено сделать отчисления в резервный фонд в сумме 329 769,93 руб., что соответствует 5% от чистой прибыли Общества в 2010 году, которая составила 6 595 398,52 руб.

Таблица №27

Статья расходования	Сумма
Чистая прибыль отчетного периода (стр.190, Ф.-2), тыс. руб.	6 595,4
Дивидендный фонд (10% от чистой прибыли), тыс. руб.	659,7
Вознаграждение членам Совета директоров в виде гонорара, тыс. руб.	185,3
Вознаграждение членам Совета директоров в виде премии по итогам работы Общества за 2010 год, тыс. руб.	49,5
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, тыс.руб.	42,2
Отчисления в резервный фонд Общества, тыс. руб.	329,8
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	5 328,9

Распределение прибыли по итогам финансового года выполнено в соответствии с Уставом акционерного общества. Нераспределенная прибыль ОАО «ТМТП» за 2010 год остается в распоряжении Общества и направляется на его развитие.



**ОАО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
JSC "TAGANROG COMMERCIAL SEA PORT"**

□ Набережная порта, Морской вокзал, 347900, Таганрог, Ростовской обл., Россия;
Управляющий директор (8634) 319501, Секретарь (8634) 319566; Диспетчерская 319568;
факс (8634) 319500, 319501; Телекс 298213 MORE RU; ✉ e-mail: referent@ seaport.ru;