



Туапсинский  
морской  
торговый порт

## Годовой отчет АО «Туапсинский морской торговый порт» за 2019 год

Россия, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, тел. 8 (86167) 71-0-18,  
факс 8 (86167) 2-18-35 E-mail: [port.tuapse@tmtp.ru](mailto:port.tuapse@tmtp.ru)

Июнь 2020 г.



# Утверждение Совета директоров и Годового общего собрания акционеров



Туапсинский  
морской  
торговый порт

**«Предварительно Утвержден»**  
Советом директоров АО «ТМТП»

Протокол № 360  
от «25» мая 2020 г.

**«Утвержден»**

Годовым общим собранием  
акционеров АО «ТМТП»  
Протокол № 43  
от «02» июля 2020 г.

Годовой отчет

# 2019

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

**Бубнов А.В.**

Главный бухгалтер  
АО «Туапсинский морской торговый порт»

**Шпитальная Н.В.**



Стр.8



Сохранение и увеличение традиционных грузопотоков, развитие отношений с новыми клиентами, предоставление дополнительных сервисов

Стр.14



Инвестиции в развитие и поддержание в 2019 г. составили более 0,7 млрд. руб.



Стр.20

Общество обеспечило прямые транспортные связи с 28 странами мира

## 1. ОБЗОР АО «ТМТП»

- Профиль компании
- Приоритетные направления деятельности
- Основные показатели деятельности
- Обращение Председателя Совета директоров
- Обращение Управляющего директора

## 2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

- Разрабатываемая стратегия органического роста
- Ключевые показатели деятельности

## 3. ОБЗОР РЫНКА

- Позиции на российском рынке
- Позиции на региональном рынке
- География торговых отношений

## 4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Финансовые результаты. Обзор
- Основные финансовые коэффициенты
- Расходы (себестоимость)
- Структура денежных потоков
- Основные риски
- Производственные результаты
- Использование энергетических ресурсов
- Персонал

## 5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Социальные расходы
- Расходы на защиту экологии и охрану труда, ТБ
- Социальное обеспечение
- Оздоровление персонала
- Развитие спорта

## 6. УПРАВЛЕНИЕ

- Руководство компании
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган
- Дочерние и зависимые общества
- Отчет о результатах развития
- Информация для акционеров и инвесторов
- Отчет о выплате дивидендов

## 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Кодекс корпоративного управления
- Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

## 8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

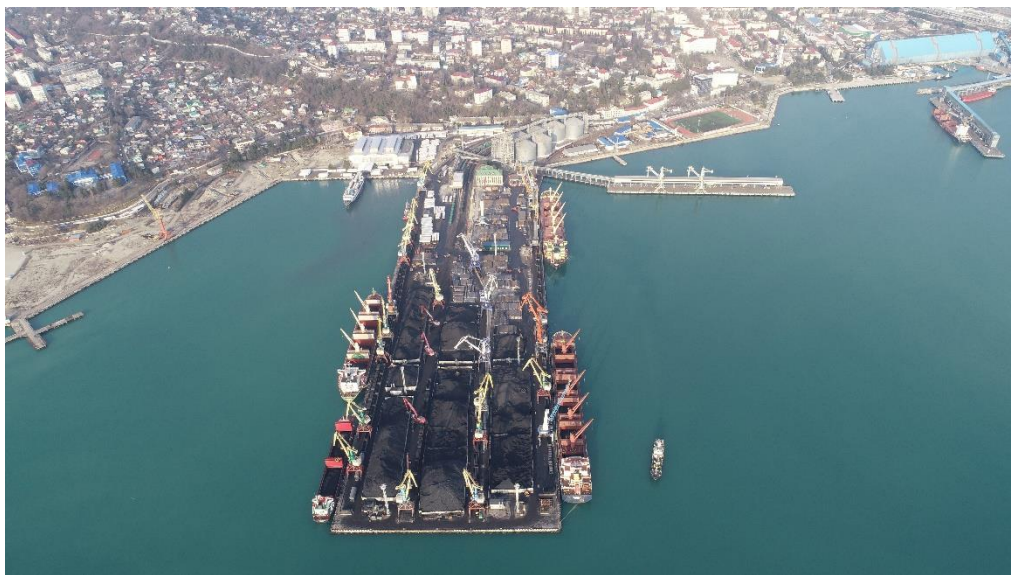


Туапсинский  
морской  
торговый порт

## 1. ОБЗОР АО «ТМТП»

# Обзор АО «ТМТП».

## Профиль компании



### АО «ТМТП» входит в десятку крупнейших стивидорных компаний России

АО «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП») входит в единую транспортную группу под управлением ООО «Управление транспортными активами», включающий также АО «Таганрогский морской торговый порт» на Юге страны, а также АО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» на Северо-Западе России.

Общество входит в десятку крупнейших стивидорных компаний России. Компания специализируется на перевалке навалочных грузов (каменного угля, сахара-сырца), генеральных грузов (черных металлов, плодоовощных грузов), нефтеналивных и других экспортно-импортных грузов.

Основными географическими регионами, торговые связи с которыми обслуживает Туапсинский порт, являются страны Северной Америки, Европы и Африки, Турция и Ближнего Востока, а также страны Юго-Восточной Азии.

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

Причалы сухогрузного района компании обеспечены современной высокопроизводительной перегрузочной техникой, буксирным и вспомогательным флотом.

Порт принимает суда длиной до 250 м. Максимальный дедвейт транспортных судов, заходящих под обработку на причалы компании, составляет:

- по сухогрузному району до 80 тыс. тонн;
- по РО-РО терминалу до 1,5 тыс. тонн.

Сухогрузный район оборудован 8 причалами общей длиной 1 409 м. и 2 причала РО-РО терминала, длина которых составляет 209 м. Дополнительно, обработка грузов производится на причалах нефтеналивного терминала общей длиной 1 233 м.



# Обзор АО «ТМТП».

## Приоритетные направления деятельности.



Туапсинский  
морской  
торговый порт



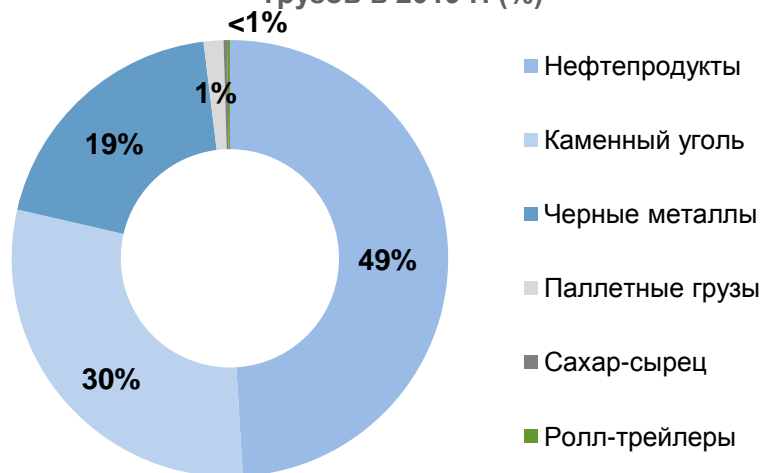
### Основные направления деятельности АО «Туапсинский морской торговый порт»:

- погрузка и разгрузка судов, вагонов и машин с широкой номенклатурой грузов;
- крепление грузов;
- сухая зачистка трюмов после разгрузки судов;
- транспортно-экспедиционное обслуживание;
- складские операции с грузами и их хранение;
- оформление грузовых документов;
- снабжение судов питьевой водой;
- предоставление буксиров для буксировочных и швартовных операций в порту;
- противопожарное обеспечение нефтеналивных судов;
- прочие сопутствующие услуги, связанные с перевалкой грузов.

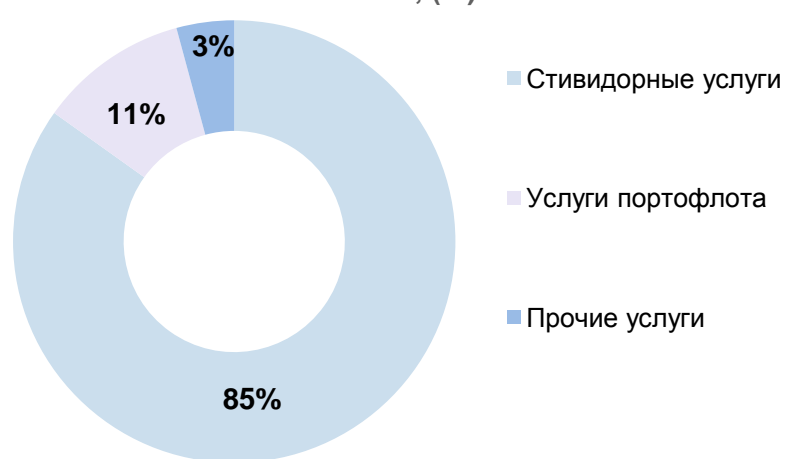
# Обзор АО «ТМТП».

## Основные показатели деятельности.

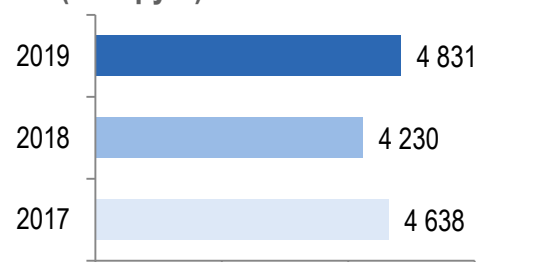
Структура грузооборота по номенклатуре грузов в 2019 г. (%)



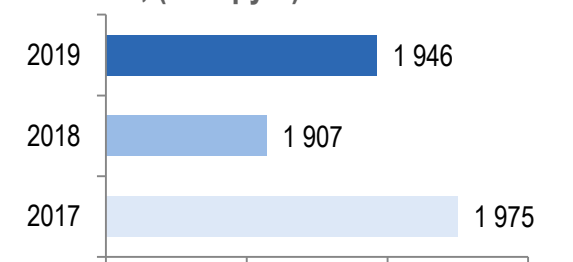
Структура выручки по видам деятельности в 2019 г., (%)



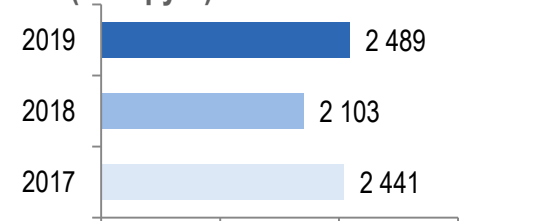
Выручка от продаж, (млн руб.)



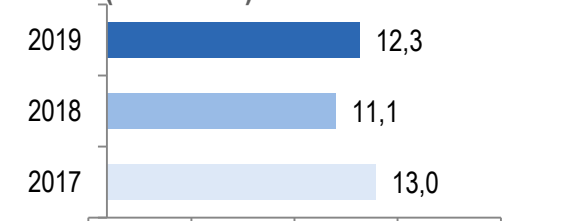
Операционный денежный поток, (млн руб.)



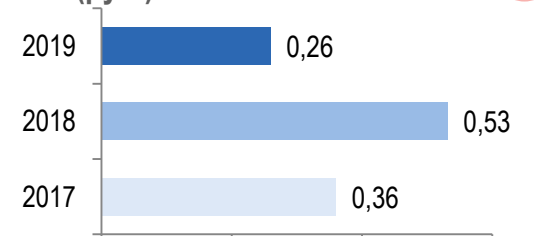
Операционная прибыль, (млн руб.)



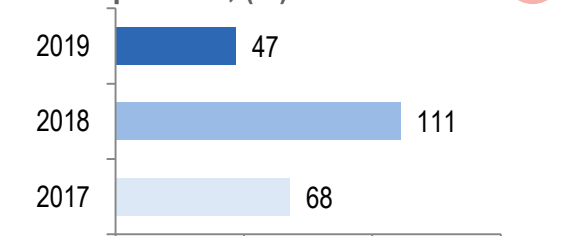
Объем перевалки, (млн тонн)



Чистая прибыль на акцию, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



■ Благоприятное отклонение
 ■ Без изменений
 ■ Неблагоприятное отклонение



**Бугин Олег Юрьевич**  
Председатель совета  
директоров АО «ТМТП»

### Уважаемые акционеры!

2019 год АО «ТМТП» завершило несколькими важными результатами. Учитывая относительную стабильность экономики в отчетном периоде, менеджмент порта направил свои усилия как на сохранение и увеличение традиционных грузопотоков, так и на развитие отношений с новыми клиентами и предоставление дополнительных сервисов им. Эти усилия позволили принимать своевременные решения для эффективной перевалки грузов, реализовывать востребованные временем цифровые проекты, повышать качество оказываемых портом услуг.

В прошлом году была сформулирована и принята к действию долгосрочная Стратегия развития Туапсинского морского торгового порта. Стратегия органического роста базируется на трех основных принципах: модернизация, эффективность, инфраструктура. Эти же принципы заложены и в долгосрочных инвестиционных проектах, реализуемых в ТМТП.

За счёт модернизации существующих активов и повышения эффективности использования мощностей, в 2019 году Туапсинский морской торговый порт продолжил наращивание грузооборота, завершил важный этап в реализации одного из ключевых инвестпроектов, направленного на увеличение пропускной способности по черным металлам.

Это и ввод в эксплуатацию новых порталых кранов «Витязь», и подготовительные работы по установке козлового крана, и, конечно, последовательная работа по развитию внутрипортовой ж/д инфраструктуры.

Помимо реализации стратегически значимых решений по программе технического переоснащения, большое внимание было уделено и внедрению автоматизированных систем управления, цифровизации технологических процессов. Дальнейшее сохранение рынка, развитие клиентской базы сегодня невозможно без освоения новых сервисов, основанных на открытых автоматизированных логистических системах «умного порта».

В целях сохранения доли рынка в дальнейшем планируется развитие целого направления, связанного с реализацией проекта «Производственная система». Он включает комплекс инструментов и методов работы, направленных на достижение стратегических целей Общества через вовлечение персонала всех уровней в культуру эффективности, оптимизацию производственных и функциональных процессов, реализацию системы непрерывного совершенствования.

Дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности АО «ТМТП» будут способствовать и стратегическое решение, реализованное в 2019 году - выделение ООО «Туапсинский нефтяной терминал» из акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт». Нефтяной терминал будет специализироваться на эффективном, безопасном и качественном исполнении операций по перевалке нефти и нефтепродуктов, а его реорганизация повысит привлекательность активов Туапсинского порта для потенциальных инвесторов.

В заключение хочу выразить благодарность всем работникам порта за отличную работу в 2019 году. Уверен, что их высокий профессионализм вместе с эффективной системой управления и развитием конкурентных преимуществ порта позволят и в дальнейшем обеспечивать стабильный рост АО «ТМТП».





**Андрей Николаевич  
Ярославцев**

Управляющий  
директор АО «ТМТП»

### Уважаемые господа!

Значительно вырос в 2019 году импортный грузопоток ТМТП. Благодаря расширению номенклатуры плодоовощной продукции и географии торговых отношений, за год через специализированный терминал Ро-Ро и причалы АО «ТМТП» было выгружено 0,2 млн тонн.

Объем импорта данного вида груза вырос не только по отношению к предыдущему году, но и почти вдвое превысил показатель 2015 года, предшествовавшего вводу ограничений в отношении плодоовощной продукции из Турции (2016-2018 гг.). Помимо плодоовощей, импортный грузопоток Туапсинского морского торгового порта в 2019 году был сформирован также сахаром-сырцом, выгрузка которого не производилась АО «ТМТП» с 2016 года.

В 2019 году многое сделано для повышения эффективности работы порта, качества оказываемых им услуг. В АО «ТМТП», совместно с РЖД, внедрена дорожная информационно-логистическая система (ДИЛС), запущены такие проекты как SAP, ЕРП на 1С, введен фактический складской учет грузов с использованием QR- и штрихкодирования. По заказу порта, начата разработка инновационной логической модели деятельности Сухогрузного района на базе AnyLogic, позволяющей проводить сценарный анализ и выявлять узкие места в инфраструктуре и операциях порта.

Важнейшим вектором стратегического развития порта остается развитие производственных мощностей: из проектов, реализованных в 2019-м году, особо хочу отметить ввод в эксплуатацию трех новых порталных кранов «Витязь» - самых мощных и технологичных из кранов АО «ТМТП», представляющих последнее поколение перегрузочной техники.

Кроме того, заключен договор на поставку козлового крана «Барс» с возможностью работы с контейнерами. Это первый кран такого типа в Туапсинском морском торговом порту, он позволит не только повысить интенсивность обработки нынешних, но и привлечь новые для АО «ТМТП» номенклатуры грузов.

Большая работа проделана и в освоении новых территорий порта - на месте бывшего Туапсинского судоремонтного завода. В рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению пропускной способности по черным металлам до 4,9 млн тонн в год завершена разработка проектной документации по строительству здесь двух новых выставочных путей.

В рамках проекта расширения пункта пропуска через государственную границу РФ и включения территории бывшего ТСПЗ в режимную территорию, инициирован ремонт 3-й очереди пыле-шумозащитного экрана вдоль улицы Горького, перепланировка проходных, начато переоборудование внешнего периметра порта спецсетями внешнего наблюдения. Помимо режимной функции, новый экран позволит резко снизить негативные воздействия предприятия на припортовую застройку.

Экологическим проектам АО «ТМТП» всегда уделяет особое внимание, не стал исключением и 2019 год. Портом приобретено оборудование для завершения третьего, заключительного этапа системы угольного пылеподавления: две новых водяных «пушки» полностью закроют контур угольных складов. Завершен и проект по переводу котельных порта на природный газ, инициировано строительство ливневой канализации на территории корня Широкого мола и на новых территориях порта. 2019-й стал годом многих успешных начинаний, однако, многое нам еще предстоит сделать.

Я благодарен моей команде за общий вклад в будущее нашего порта.



Туапсинский  
морской  
торговый порт

## 2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ



# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Разрабатываемая стратегия нацелена на органический рост



Туапсинский  
морской  
торговый порт



## МОДЕРНИЗАЦИЯ

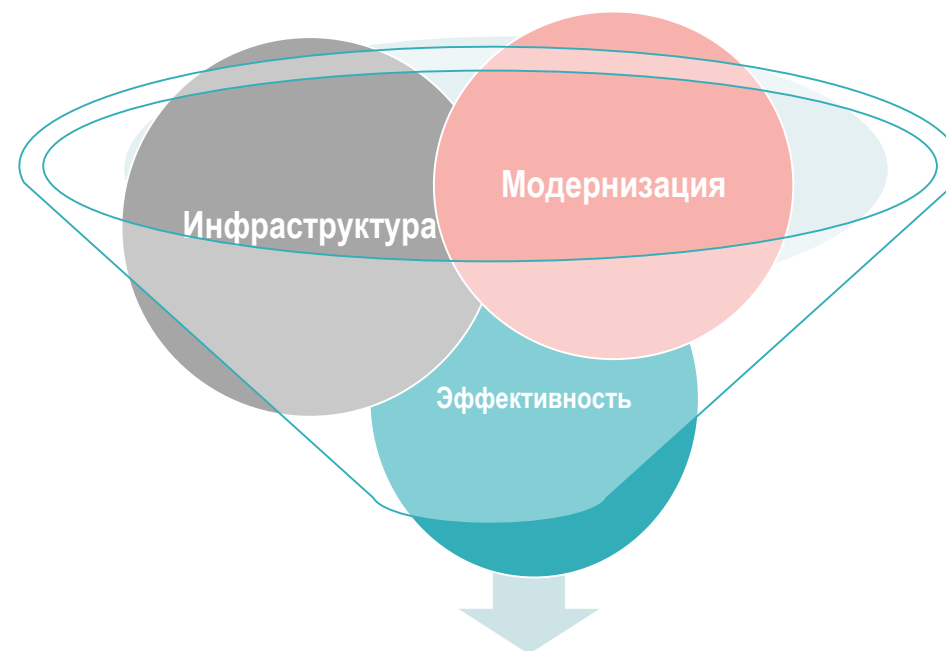
- замена техники на более производительную и большей грузоподъемности

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Увеличение интенсивности обработки грузов и судов

## ИНФРАСТРУКТУРА

- Дноуглубление акватории
- Реконструкция складских площадок / строительство новых
- Расширение территории за счет вовлечения ТСРЗ
- Увеличение пропускной способности по всем фронтам





В 2019-м году Туапсинский морской торговый порт продолжил реализацию инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности по перевалке черных металлов до 3,5 млн тонн в год».

В рамках реализации инвестиционного проекта введены в эксплуатацию 2 порталных крана «Витязь 40-63», в сентябре и ноябре 2019 г., а также 2 погрузчика грузоподъемностью 25 тонн, в марте 2019 г.

**АО «ТМТП» за 2019 год на реализацию инвестиционного проекта по увеличению пропускной способности до 3,5 млн тонн черных металлов направлено более 285,3 млн руб.**

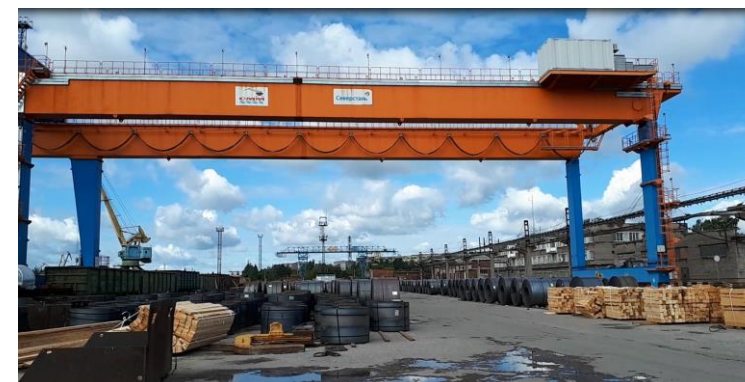
Выполнены следующие этапы по проекту «Увеличение пропускной способности по черным металлам до 3,9 млн тонн в год»:

- Разработана ПД и РД, проведена экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ),
- заключены все договоры на выполнение СМР. Готовность свайного основания - 100%; подкрановых балок – 40%;
- заключен договор на изготовление и поставку козлового крана. Готовность крана – 55%.

**АО «ТМТП» за 2019 год на реализацию инвестиционного проекта по увеличению пропускной способности до 3,9 млн тонн черных металлов направлено более 106,0 млн руб.**

**Основные задачи инвестиционных проектов:**

- Увеличение рентабельности и повышение капитализации Общества за счет наращивания перевалки черных металлов путем расширения складских площадей и приобретения перегрузочной техники;
- Развитие общепортовой инфраструктуры и создание потенциала для дальнейшего увеличения перевалки целевых грузопотоков.





### Выполненные мероприятия по основным объектам строительства:

#### Строительство 2-х железнодорожных путей на территории ТСПЗ:

- разработана ПД и РД, направлена на получение согласований;
- инициированы и завершены на 85% подготовительные работы (перекладка городских ливневых коллекторов на территории ТСПЗ, устройство ливневой канализации в районе АБК-1).

#### Реконструкция Пункта пропуска:

- разработана ПД и РД, согласована государственными контролирующими органами на местном, краевом и федеральном уровнях;
- инициированы и завершены на 85% ремонты помещений, передаваемых ГКО;
- инициированы СМР по приобретению оборудования и оснащению Пункта пропуска спецсетями.

#### Установка пылешумозащитного экрана:

- получено разрешение Администрации на выполнение СМР при использовании проезжей части ул. Горького;
- заключен договор на СМР;
- нижняя часть подпорной стены завершена на 90%, верхняя часть – на 12%.

#### Дноуглубительные работы у причалов №9, №10:

- разработана ДОН, согласована с ФАМРТ;
- завершена разработка ПД, инициированы общественные слушания;
- согласовано инвестиционное соглашение с РМП на ПИР, проводится его подписание ГД РМП.

**АО «ТМТП» за 2019 год в рамках реализации данного инвестиционного проекта направлено более 82,7 млн руб.**

**В 2020 году в рамках продолжения реализации инвестиционных проектов планируется выполнить следующие мероприятия:**

- приобретение козлового крана для установки на площадке склада генгрузов;
- строительство 2-х выставочных ж/д путей с развитием сопутствующей инфраструктуры;
- реконструкция Пункта пропуска;
- установка пылешумозащитного экрана;
- увеличение глубин акватории причалов №9-10 с их реконструкцией.



### АО «ТМТП» за 2019 год на реализацию проектов по поддержанию существующих мощностей направило более 232,0 млн руб.

В рамках реализации стратегии развития Общества на краткосрочный период продолжается планомерная работа по выполнению среднесрочной программы технического перевооружения на 2016 - 2021 гг. Программой предусмотрено обновление порталных кранов, грузозахватного оборудования и машин малой механизации, их замена на более современные, отвечающие требованиям существующих стандартов по эргономике, микроклимату рабочего места оператора, что, в свою очередь, позволяет повысить производственную безопасность при выполнении погрузо-разгрузочных работ и обеспечить конкурентоспособность АО «ТМТП» на рынке транспортных услуг. АО ТМТП направил:

#### ☐ Более 107,9 млн руб. на приобретение перегрузочной техники и грузозахватного оборудования:

В рамках программы техперевооружения в 2019 году были направлены средства на приобретение:

- порталного крана «Витязь 32-40», введен в эксплуатацию в январе 2020 года;
- 5-ти грейферов для перегрузки сыпучих грузов, введены в эксплуатацию июля 2019 г.
- 3-х ковшей для фронтальных погрузчиков, введены в эксплуатацию в мае 2019 г.;
- 4-х грузовых подвесок для перевалки ЧМ различных номенклатур.



#### ☐ Более 51,0 млн руб. на выполнение работ по комплексу перевалки плодоовощной продукции, для повышения качества и сервиса оказываемых услуг, в т.ч.:

Устройство навеса над пандусом причала №14, выполнение капитального ремонта причала №14 с устройством нового пандуса, устройство multifunctional складской площадки для стоянки груженых а/м.



#### ☐ Более 61,6 млн руб. на выполнение мероприятий, связанных с поддержанием технологического оборудования в работоспособном состоянии и повышения эффективности его использования, в т.ч.:

Перевод котельных на природный газ, реконструкция ливневой канализации территории корня Широкого мола, установка навесов для хранения сепарации, модернизация сети радиосвязи Общества, приобретение и монтаж двух дополнительных комплектных стационарных установок орошения для Системы пылеподавления.



#### ☐ Более 11,5 млн руб. на внедрение программных продуктов по автоматизации деятельности компании.



# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Удельные прямые производственные затраты на единицу продукции	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
Определение	Доходы, полученные компанией от реализации продукции, работ и услуг, (млн руб.)	Прямые затраты транспортных терминалов для перевалки одной тонны груза, (руб./тонну)	Доля чистой прибыли в общем объеме выручки, (%)	Размер чистой прибыли на 1 акцию, (руб.)
2017 г.	4 638	109	68%	0,36
2018 г.	4 230	119	111%	0,53
2019 г.	4 831	123	47%	0,26
Изменение к прошлому году	+14%	+4%	-58%	-51%
Комментарии, причины отклонений	Увеличение в связи со ростом грузооборота по углю, сахару-сырцу и нефтеналивным грузам, а также по услугам Портового флота	Изменение номенклатуры грузов	Снижение от прочей деятельности в связи с получением дивидендов от дочерних компаний в меньшем объеме	Снижение чистой прибыли за счет изменения прочей деятельности



# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Ключевые нефинансовые показатели

Наименование	Перевалка грузов	Производительность одного работника	Занятость причалов сухогрузного района	Чистая интенсивность обработки судов сухогрузного района
Определение	Совокупный объем переваливаемых грузов, (тыс. тонн)	Объем перевалки грузов на одного работника, (тонн)	Показатель характеризующий время нахождения судов у причала, (процент)	Количество переработанного груза ко времени стоянки судов под грузовыми операциями, (тонн на судно в сутки)
2017 г.	13 038	11 954	35%	11 072
2018 г.	11 091	10 188	33%	13 838
2019 г.	12 254	13 064	40%	12 058
Изменение к прошлому году	+11%	+28%	+7 п.п.	-13%
Комментарии, причины отклонений	Увеличение объемов грузооборота угля, сахара-сырца, РО-РО и нефтеналивных грузов в связи с перераспределением грузопотока в сторону Нефтеналивного района порта	Увеличение объемов грузооборота и снижение численности персонала	Увеличение грузооборота по углю и сахару-сырцу	Увеличение объемов переработки угля с более низкой интенсивностью





Туапсинский  
морской  
торговый порт

### 3. ОБЗОР РЫНКА



# ОБЗОР РЫНКА

## Позиции на российском рынке



Туапсинский  
морской  
торговый порт

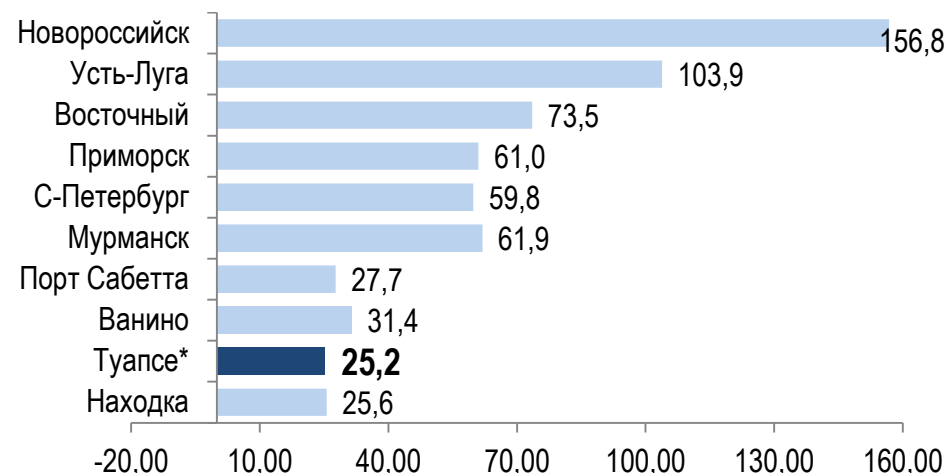
Объем грузооборота морских портов России (по бассейнам) за 2019 г. составил 840,2 млн тонн, или + 3% к уровню 2018 г., в том числе:

Наименование бассейнов	в 2019 г., млн тонн	Доля грузооборота, %	к 2018 г.
Азово-Черноморский	258,1	31%	-5%
Балтийский	256,4	31%	+1%
Дальневосточный	213,5	25,4%	+1%
Арктический	104,8	12,5%	+1%
Каспийский	7,4	0,1%	+1%

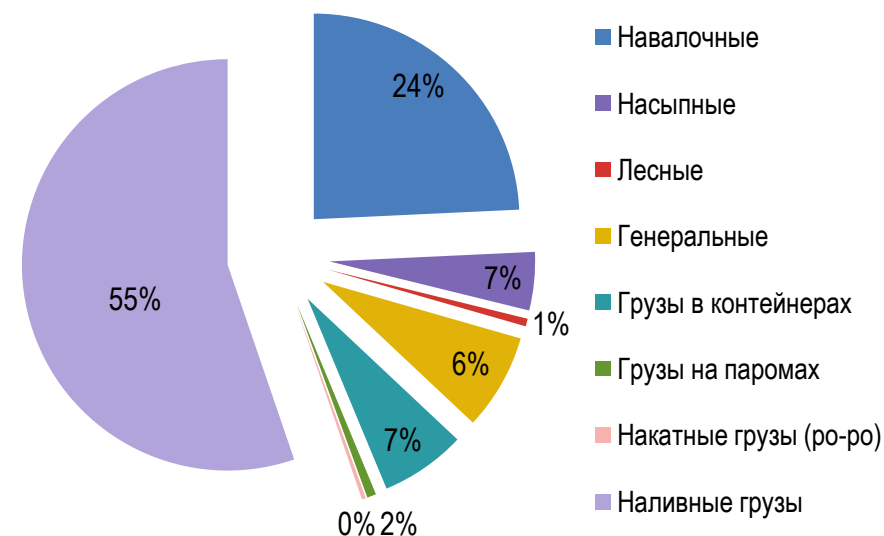
Доля грузооборота морских портов России в 2019 г. по укрупненной номенклатуре:

Наименование показателя	млн тонн	уд. Вес
<b>СУХИЕ ГРУЗЫ</b>	<b>376,0</b>	<b>44,8</b>
Навалочные	203,8	24,3
Насыпные	38,5	4,6
Лесные	5,1	0,6
Генеральные	63,5	7,6
Грузы в контейнерах	56,5	6,7
Грузы на паромках	6,0	0,7
Накатные грузы (ро-ро)	2,6	0,3
<b>НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ</b>	<b>464,2</b>	<b>55,2</b>

Крупнейшие морские порты РФ в 2019 г., млн тонн



Структура грузооборота морских портов по укрупненной номенклатуре грузов в 2019 г., %



\* Грузооборот порта Туапсе включает в себя переработку грузов через АО «ТМТП», АО «Туапсинский зерновой терминал», Туапсинский Балкерный Терминал, Глубоководный причал НК Роснефть и Туапсинский Морской Коммерческий Порт.



# ОБЗОР РЫНКА

## Позиции на региональном рынке

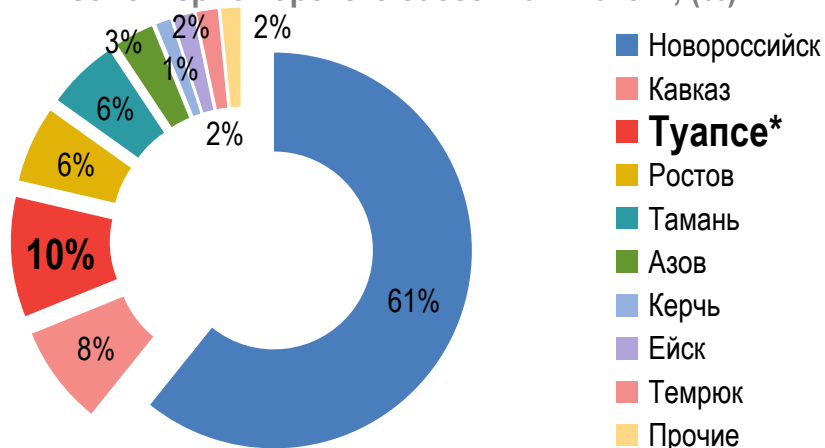


Туапсинский  
морской  
торговый порт

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

Наименование Портов	в 2019, млн т	к 2018
Новороссийск	156,8	1%
<b>Туапсе*</b>	<b>25,2</b>	-1%
Кавказ	20,9	-30%
Ростов	16,0	-4%
Тамань	14,9	6%
Азов	8,2	-22%
Керчь	3,1	-57%
Ейск	4,2	-6%
Темрюк	4,4	21%
Прочие	4,0	-16%
<b>ИТОГО:</b>	<b>258,1</b>	<b>-5%</b>

Доля грузооборота портов  
Азово-Черноморского бассейна в 2019 г., (%)

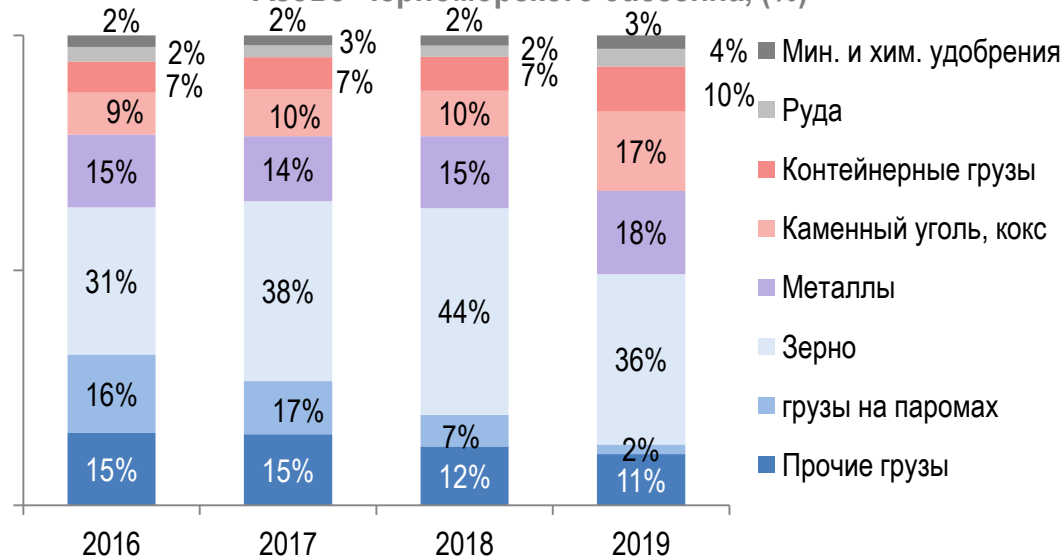


\* Грузооборот порта Туапсе включает в себя переработку грузов через АО «ТМТП», Туапсинский Балкерный Терминал, Глубоководный причал НК Роснефть и Туапсинский Морской Коммерческий Порт.

Грузооборот сухих грузов портов  
Азово-Черноморского бассейна в 2019 году

Наименование показателя	2019 г., млн т	к 2018 г.
Зерно	34	-35%
Грузы на паромках	2	-76%
Металлы	16	-10%
Каменный уголь, кокс	16	36%
Контейнерные грузы	9	4%
Руда	4	24%
Мин. и хим. удобрения	3	2%
Прочие грузы	10	-32%
<b>ИТОГО:</b>	<b>94</b>	<b>-22%</b>

Структура грузооборота сухих грузов портов  
Азово-Черноморского бассейна, (%)





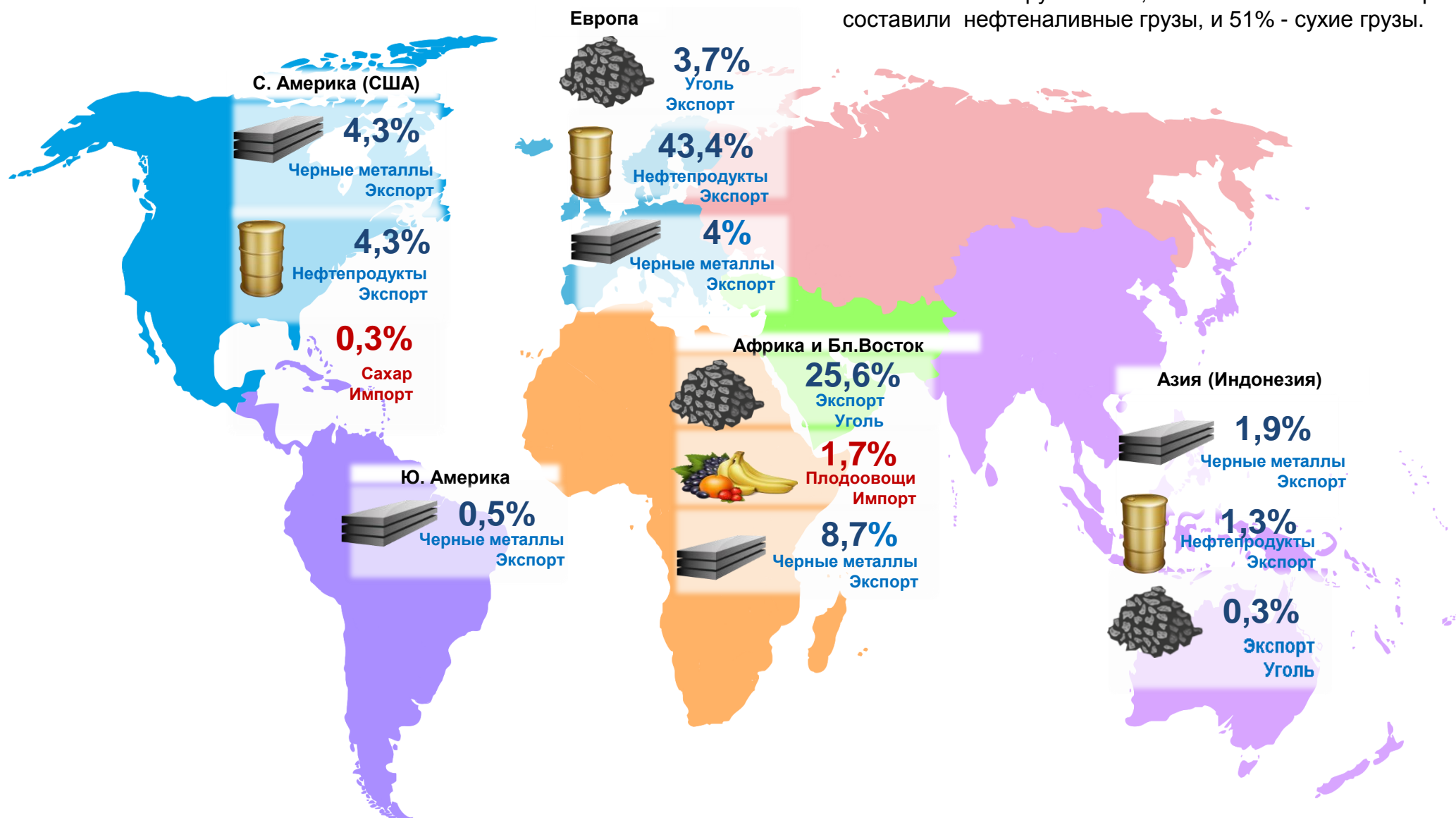
# ОБЗОР РЫНКА

## География торговых отношений



Туапсинский  
морской  
торговый порт

В 2019 году Общество обеспечивало прямые транспортные связи РФ с 28 странами мира, обслуживая важнейшие грузопотоки, 49% из которых составили нефтеналивные грузы, и 51% - сухие грузы.







Туапсинский  
морской  
торговый порт

## 4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты. Обзор



Туапсинский  
морской  
торговый порт

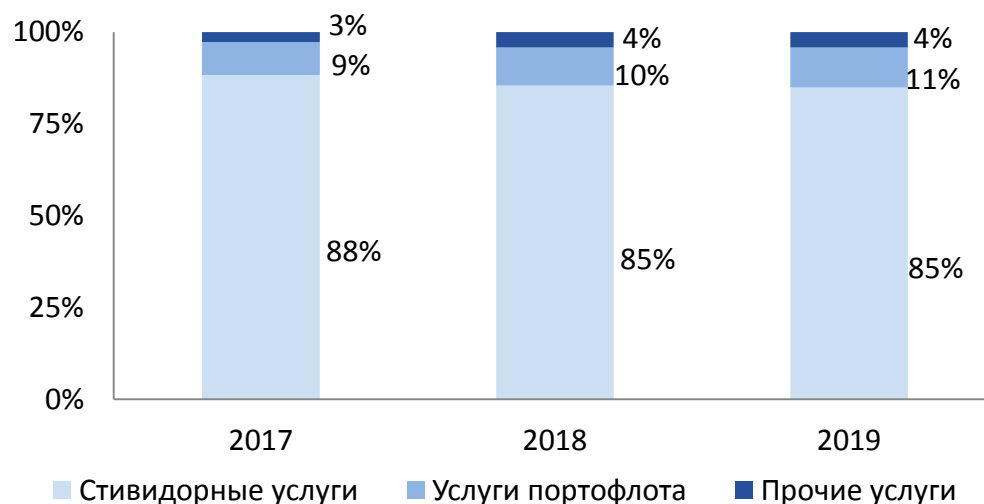
Показатели финансовой деятельности Общества, млн руб.

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	% изменения	
				к 2018 г.	к 2017 г.
Выручка	4 638	4 230	4 831	14%	4%
Валовая прибыль	2 892	2 614	3 019	15%	4%
Операционная прибыль	2 441	2 103	2 489	18%	2%
Чистая прибыль	3 148	4 690	2 290	-51%	-27%
Рентабельность чистой прибыли, %	68%	111%	47%	-64 п.п	-21 п.п
Операционный денежный поток	1 975	1 907	1 946	2%	-1%
Чистый долг	-213	622	1 133	82%	-633%

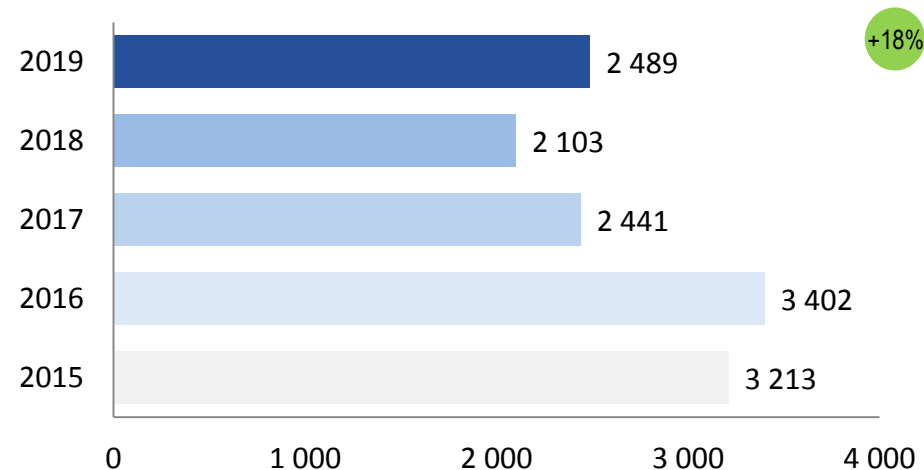
Основные финансовые показатели, млн руб.



Структура выручки по видам деятельности, %



Динамика операционной прибыли, млн руб.





# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты. Активы (тыс. руб.)



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Статья	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	Откл., % 2019 к 2018	Комментарии по изменениям структуры баланса
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>4 921 361</b>	<b>5 142 090</b>	<b>5 485 122</b>	<b>7%</b>	
Нематериальные активы	12 183	38 489	40 792	6%	Увеличение обусловлено вводом в эксплуатацию программных продуктов 1С:Предприятие.
Основные средства	2 990 403	3 199 971	3 561 667	11%	Увеличение в связи с вводом в эксплуатацию ПК «Витязь»
Доходные вложения в МЦ	89 611	88 442	87 354	-1%	
Финансовые вложения	1 765 775	1 772 870	1 758 015	-1%	
Отложенные налоговые обязательства	54 844	36 505	31 934	-13%	Сокращение налоговых убытков и оценочных обязательств
Прочие внеоборотные активы	8 545	5 813	5 360	-8%	Сокращение обусловлено списанием расходов по диагностике и оценке рыночной стоимости ОС
<b>Оборотные активы</b>	<b>786 518</b>	<b>1 641 637</b>	<b>3 444 064</b>	<b>110%</b>	
Запасы	130 490	118 581	126 022	6%	Увеличение запасов на сырье и материалы для пополнения страхового запаса сепарационного бруса и накопление ЖБ плит для выполнения ремонтных работ.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	160	1 143	4 340	280%	Увеличение в связи с тем, что были не приняты контрагентами счета к оплате
Дебиторская задолженность	251 011	300 516	450 202	50%	Увеличение по расчетам по прочим налогам.
Финансовые вложения (за исключением денежного эквивалента)	874	39	1 775	4451%	Увеличение обусловлено выдачей займов дочерней компании
Денежные средства и денежный эквивалент	397 809	1 214 196	2 851 593	135%	Увеличение краткосрочных финансовых вложений в связи с наличием свободных денежных средств
Прочие оборотные активы	6 174	7 162	10 132	41%	Увеличение расходов будущих периодов в связи со списанием расходов, связанных с автоматизацией деятельности Общества
<b>Баланс</b>	<b>5 707 879</b>	<b>6 783 727</b>	<b>8 929 186</b>	<b>32%</b>	



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты. Пассивы (тыс. руб.)



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Статья	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	Откл., % 2019 к 2018	Комментарии по изменениям структуры баланса
<b>Капитал и резервы</b>	<b>5 105 535</b>	<b>4 478 222</b>	<b>6 765 225</b>	<b>51%</b>	
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	352 889	352 889	352 889	0%	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-15 939	-2 731	0	-100%	Общество не имеет на балансе собственных акций, выкупленных у акционеров
Добавочный капитал	13 208	13 312	13 678	3%	Увеличение в связи с реализацией собственных акций
Резервный капитал	17 498	17 644	17 644	0%	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	4 737 879	4 097 108	6 381 014	56%	Увеличение за счет снижения выплат дивидендов за 2018 год
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>236 763</b>	<b>137 458</b>	<b>148 465</b>	<b>8%</b>	
Заемные средства	93 024	0	0	0%	
Отложенные налоговые обязательства	143 739	137 458	148 465	8%	Увеличение в связи с ростом налоговых обязательств по амортизации
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>365 581</b>	<b>2 168 047</b>	<b>2 015 496</b>	<b>-7%</b>	
Заемные средства	94 713	1 836 145	1 718 678	-6%	Погашение кредита в Юникредит Банк
Кредиторская задолженность	173 800	244 118	218 419	-11%	Снижение задолженности перед покупателями и заказчиками и по налогам и сборам
Доходы будущих периодов	9 650	3 409	3 099	-9%	Снижение за счет списания безвозмездно полученного имущества
Оценочные обязательства	87 418	84 375	75 300	-11%	Снижение в связи с сокращением резерва на оплату отпусков
<b>Баланс</b>	<b>5 707 879</b>	<b>6 783 727</b>	<b>8 929 186</b>	<b>32%</b>	





# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Основные финансовые коэффициенты.



Туапсинский  
морской  
торговый порт

### Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Показатели	Нормативное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	в 2019 г. по сравнению с 2018 г.	В 2019 г. по сравнению с 2017 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	$>0,5$	0,9	0,7	0,8	15%	-15%
Коэффициент финансовой зависимости	$\leq 0,5$	0,1	0,3	0,2	-29%	164%
Коэффициент концентрации заемного капитала	$\leq 0,4$	0,1	0,3	0,2	-29%	130%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	$0,5 < Kз/с < 0,7$	0,1	0,5	0,3	-38%	171%

### Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Показатели	Нормативное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	в 2019 г. по сравнению с 2018 г.	В 2019 г. по сравнению с 2017 г.
Маневренность собственных оборотных средств	02-0,5	0,2	0,4	0,5	39%	230%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	2,2	0,8	1,7	126%	-21%
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 0,2	1,8	0,7	1,6	134%	-8%
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	$>0,2-0,3$	1,1	0,6	1,4	153%	30%
Доля оборотных средств в активах	-	0,1	0,2	0,4	59%	180%
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	$>0,1$	0,54	-0,32	0,41	-229%	-22%
Доля запасов в оборотных активах	-	0,2	0,1	0,04	-49%	-78%



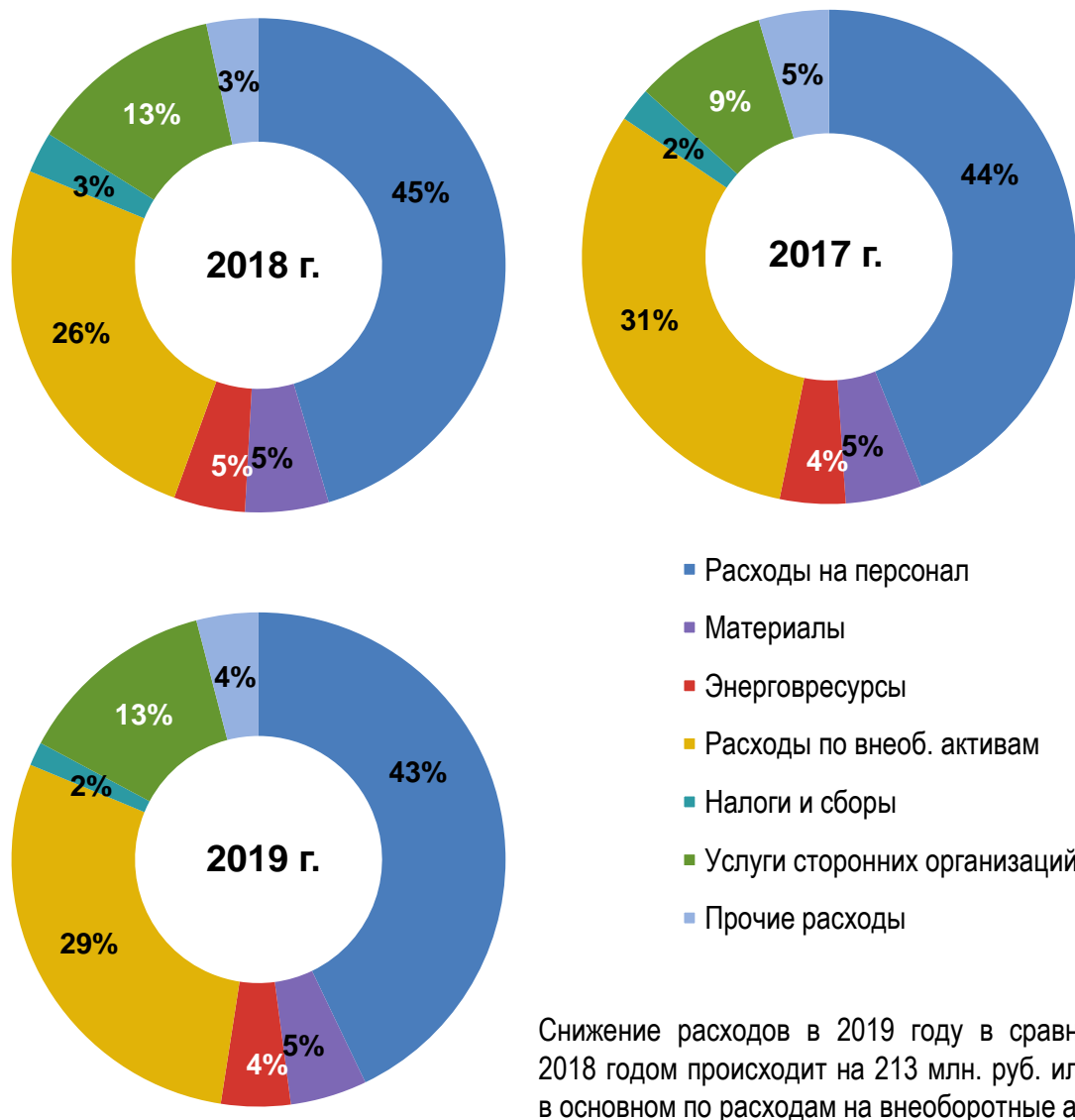
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Расходы (себестоимость)



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Структура производственных расходов по статьям затрат



В 2019 году расходы Общества составили 2 345 млн руб., в том числе:

Наименование расходов	в 2019, млн руб.
Расходы на персонал	1 005
Материалы	118
Энергоресурсы	107
Расходы по внеоборотным активам	676
Налоги и сборы	36
Услуги сторонних организаций	308
Прочие расходы	95

Расходы в 2019 году по укрупненным группам затрат изменились следующим образом:

Наименование расходов	к 2018	к 2017
Расходы на персонал	4%	4%
Материалы	1%	7%
Энергоресурсы	7%	13%
Расходы по внеоборотным активам	23%	-2%
Налоги и сборы	-37%	-26%
Услуги сторонних организаций	14%	61%
Прочие расходы	31%	-6%



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Структура денежных потоков



Туапсинский  
морской  
торговый порт

### Денежные потоки по основной деятельности

представлены доходными поступлениями и расходованием средств для оказания услуг по стивидорной деятельности, портового флота и прочих операций.

Поступление денежных средств за рассматриваемый период составило 4 827 265 тыс. руб., в том числе:

- 4 801 577 тыс. руб. от продажи продукции, товаров, работ и услуг;
- 25 688 тыс. руб. - прочие поступления.

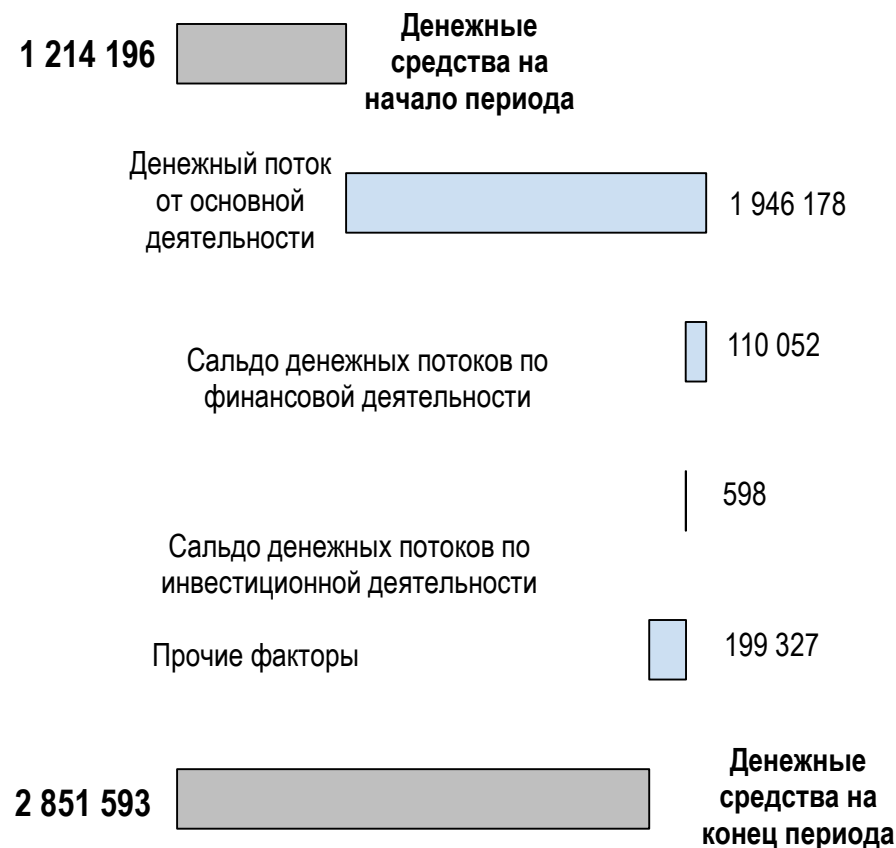
Выбытие денежных средств по основной деятельности составило 2 881 087 тыс. руб., в том числе:

- 853 089 тыс. руб. по оплате труда работников;
- 1 227 854 тыс. руб. по материалам, сырью, работам, услугам;
- 147 841 тыс. руб. по процентам по долговым обязательствам;
- 476 317 тыс. руб. по налогу на прибыль;
- 175 986 тыс. руб. по прочим платежам.

**Сальдо денежных потоков по финансовой деятельности** составило -110 052 тыс. руб. (в основном, возврат кредитов – 104 721 тыс. руб.).

**Сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности** составило 598 тыс. руб.

### Структура денежных потоков Общества по видам деятельности



**Прочие факторы** составили - 199 327 тыс. руб. в т.ч. – 198 131 тыс. руб. за счет снижения курса доллара США на конец года.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Основные риски



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Наименование	Описание риска	Комментарии
Отраслевые риски	<ul style="list-style-type: none"><li>• Колебания спроса на экспортируемые товары</li><li>• Износ и перегруженность транспортной инфраструктуры</li><li>• Повышение тарифов на услуги железнодорожного транспорта</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Изменение экономических условий на мировых рынках.</li><li>• Грузы, перевалку которых осуществляет Общество, доставляются к месту разгрузки по железной дороге, автотранспортом или трубопроводу, высокий износ автомобильных дорог в Туапсинском районе.</li></ul>
Страновые риски	<ul style="list-style-type: none"><li>• Относительно высокие налоги</li><li>• Рост тарифов на услуги естественных монополий</li><li>• Частые изменения в законодательстве</li><li>• Несогласованность и пробелы в законодательной базе</li><li>• Снижение экспорта из-за возможного введения международных санкций против секторов и компаний РФ</li><li>• Снижение импорта из-за возможного введения контрсанкций властями РФ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• На протяжении многих лет наблюдается рост налогов и страховых взносов, а также тарифов на услуги топливно-энергетического и коммунального комплексов.</li></ul>
Финансовые риски	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кредитный риск</li><li>• Рост волатильности валютного курса</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кредитный риск связан с возможностью невыполнения Общества своих финансовых обязательств перед акционерами/инвесторами в результате использования для финансирования деятельности компании внешнего займа.</li></ul>
Правовые риски	<ul style="list-style-type: none"><li>• Изменения налогового законодательства</li><li>• Изменения валютного законодательства</li><li>• Изменения экологического законодательства</li><li>• Изменения таможенного законодательства</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Введение новых налогов, повышение налоговых ставок или изменения порядка исчисления и сбора налоговых платежей могут привести к уменьшению прибыли Общества.</li><li>• Изменение государством механизмов валютного регулирования может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.</li><li>• Общество в силу специфики своей деятельности является объектом регулирования многочисленных экологических норм и требований, установленных как на федеральном, так и на региональном уровнях. Введение новых или изменение существующих нормативных актов могут негативно повлиять на операционную деятельность.</li><li>• При изменении таможенного законодательства возможно снижение грузооборота и отток контрагентов.</li></ul>
Риски связанные с ФАС России	<ul style="list-style-type: none"><li>• Антимонопольное регулирование</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) придет к выводу, что Компания осуществляет свою деятельность в нарушение антимонопольного законодательства, это может стать причиной административных мер в отношении предприятия.</li></ul>
Риски появления вирусных инфекций	<ul style="list-style-type: none"><li>• Риск, связанные с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ и мире</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Появление вирусной инфекции может сократить экономические темпы развития РФ и др. стран мира.</li></ul>



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Производственные результаты



Туапсинский  
морской  
торговый порт







# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Производственные результаты



Туапсинский  
морской  
торговый порт

### Основные изменения в структуре грузооборота Общества в 2019 г.:

Наименование показателя	2019 г.	к 2018 г.
<b>Грузооборот всего (тыс. тонн)</b>	<b>12 254</b>	<b>+ 10%</b>
Сухогрузный район	6 242	+ 10%
Черные металлы	2 386	- 19%
Паллетные грузы	180	+ 124%
Каменный уголь	3 619	+ 38%
Сахар-сырец	32	+ 100%
Ролл-трейлера	25	+ 100%
Нефтеналивной район	6 011	+ 11%
Нефтепродукты наливом	6 011	+11%

#### Изменение объемов перевалки:

- Черные металлы (экспорт)** – Снижение объемов перевалки черных металлов связано с производственными мощностями НЛМК (в 2019 году начались масштабные работы по реконструкции/ремонтам оборудования на Комбинате) и объемами отправки грузов на экспорт через порты АЧБ, в частности, слябов, перевалка которых в 2019 г. на 365 тыс. тонн меньше чем в 2018 г.;
- Паллетные грузы (импорт)** – Действовавшее в 2017 и части 2018 года ограничение на импорт плодоовощной продукции из Турецкой республики явилось фактором снижения грузооборота в указанные периоды. Отмена ограничений и постепенное восстановление объемов импорта плодоовощной продукции позволили увеличить объемы перевалки в 2019 году.
- Каменный уголь (экспорт)** – С целью привлечения дополнительных объемов груза на фоне падения рынка энергетического угля (в марте цены 2019 г. упали до трехлетнего минимума, в начале апреля 2019 года был зафиксирован самый резкий за 10 лет спад цен на уголь - до 20% ), для клиента была предоставлена стимулирующая скидка и увеличены нормы единовременного накопления груза в порту. Предоставление портом скидки и увеличение НЕХ наряду со скидкой РЖД позволила привлечь и перевалить в 2019 г. дополнительный объем груза.
- Нефтепродукты (экспорт)** - Перевалка нефтепродуктов через причалы ТМТП осуществляется по «остаточному» принципу с учетом погрузки груза на причалах РН-морской терминал Туапсе. В целом, экспорт нефтепродуктов через порт Туапсе в 2019 г. снизился, по сравнению с 2018 г., на 782 тыс. тонн, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые не позволяли обрабатывать суда на причалах РН, перевалка через причалы ТМТП увеличилась в сравнении с 2018 г.



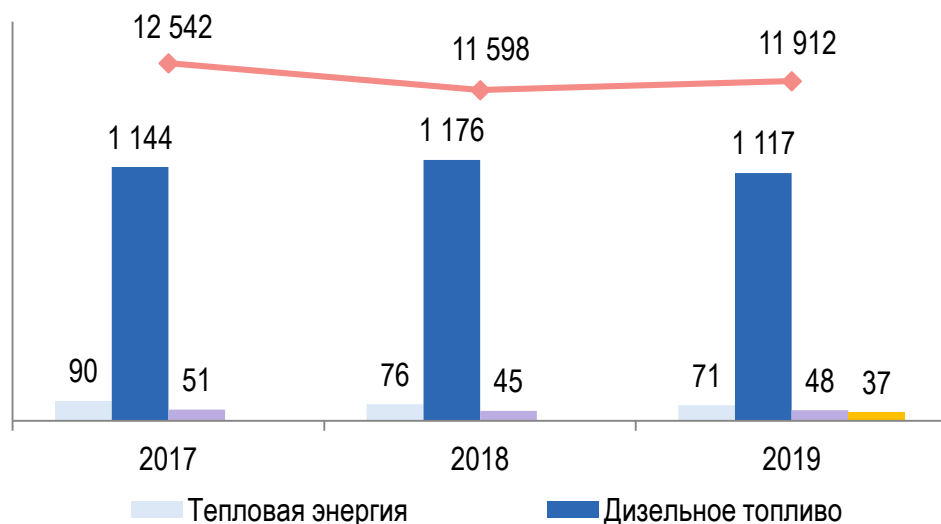
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Использование энергетических ресурсов

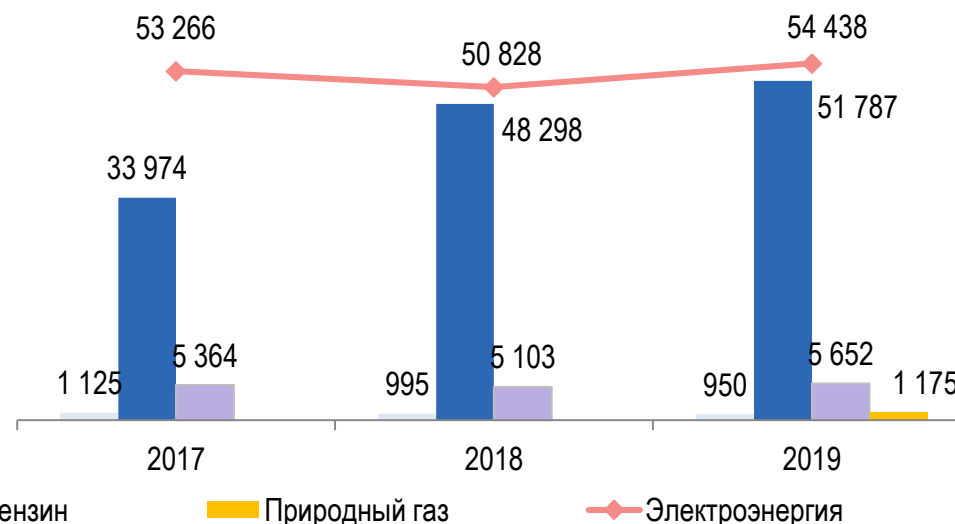


Туапсинский  
морской  
торговый порт

Использование энергетических ресурсов в  
натуральном выражении



Использование энергетических ресурсов в  
стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС



Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017 г.
Электроэнергия, тыс. кВтч	3%	-5%
Тепловая энергия, Гкал	-7%	-21%
Дизельное топливо, тыс. кг	-5%	-2%
Бензин, тыс. литров	7%	-6%
Природный газ	100%	100%

### Основные факторы изменения в натуральном выражении:

Увеличение потребления электрической энергии связано с ростом грузоперевалки сухих грузов на 8%.

Рост потребления бензина связан с увеличением количества рабочих командировок персонала Общества.

В конце 2019 года были проведены ПРН по переводу котельных с дизельного топлива на природный газ.

Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017 г.
Электроэнергия	7%	2%
Тепловая энергия	-5%	-16%
Дизельное топливо	7%	52%
Бензин	11%	5%
Природный газ	100%	100%

### Основные факторы изменения в стоимостном выражении:

Сокращение отопительного периода и более высокие температуры наружного воздуха привели к снижению теплопотребления.

Электроэнергия – рост среднепокупного тарифа на 4%;

Увеличение расходов на дизельное топливо вызвано ростом его стоимости на 13%.

Цена на бензин выросла с 37,79 руб. до 39,26 руб. за литр.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

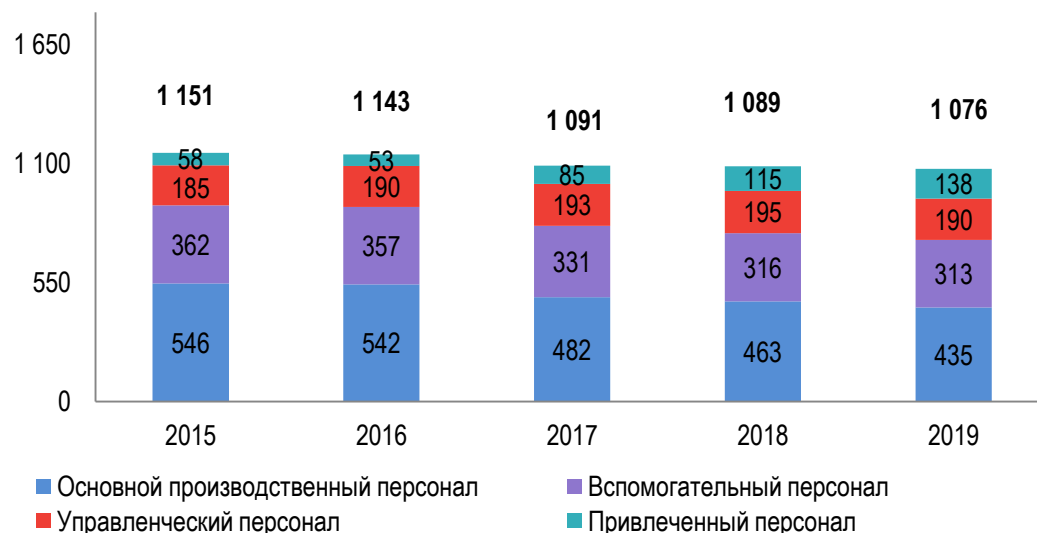
## Персонал



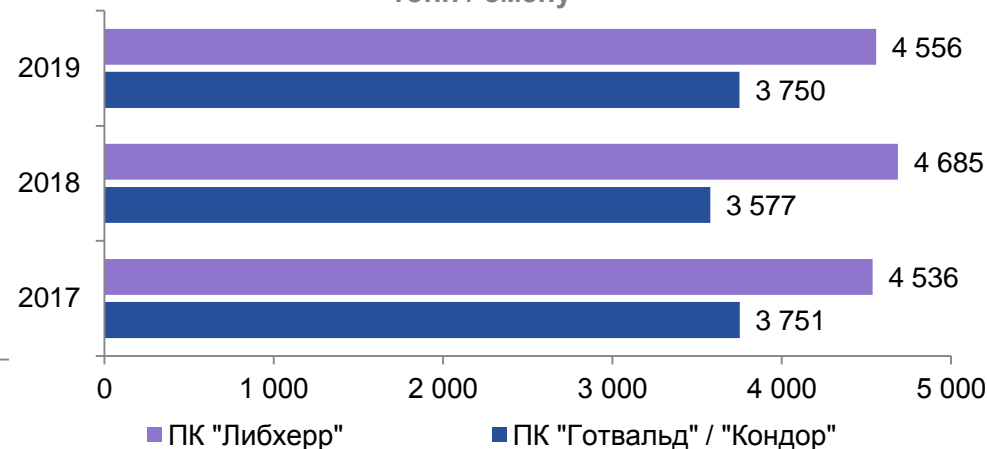
Туапсинский  
морской  
торговый порт

Человек

Структура численности персонала



Производительность технологической линии при погрузке сырьевой продукции портальными кранами, тонн / смену \*



Снижение среднесписочной численности Общества в 2019 году в сравнении с 2018 годом на 4% (в том числе, персонала основного производства на 6%, вспомогательного - на 1%, управленческого - на 2%) обусловлено реорганизацией Нефтеналивного района Общества путем выделения в отдельное юридическое лицо с последующим присоединением к ООО «Нафта (Т)» и соответствующим переходом части работников Нефтеналивного района и Энергоцеха, исключением вакансий докеров-механизаторов при выбытии работников, сокращением работников, ранее перешедших в Общество в результате реорганизации ОАО «ТСПЗ» в форме присоединения к Обществу. Увеличение численности привлеченного персонала обусловлено дополнительным набором работников с целью подготовки и обучения с учетом перспективного плана увеличения ГП ЧМ.

Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017г.
Основной производственный персонал	-6%	-10%
Вспомогательный персонал	-1%	-5%
Управленческий персонал	-2%	-2%
Привлеченный персонал	20%	63%

За рассматриваемый период 2017 – 2019 гг. наблюдается стабильная ситуация с производительностью труда при погрузке сырьев в трюм судна. Дальнейший рост производительности ожидается при изменении системы оплаты труда докеров-механизаторов в 2020 г. за счет повышения индивидуального вклада работников в трудовые результаты и заработную плату («позвенная» система оплаты).

Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017 г.
Производительность на ПК «Либхерр»	-3%	0%
Производительность на ПК «Готвальд» / «Кондор»	5%	0%

\*расчетные данные по сменным нарядам-заданиям докеров-механизаторов



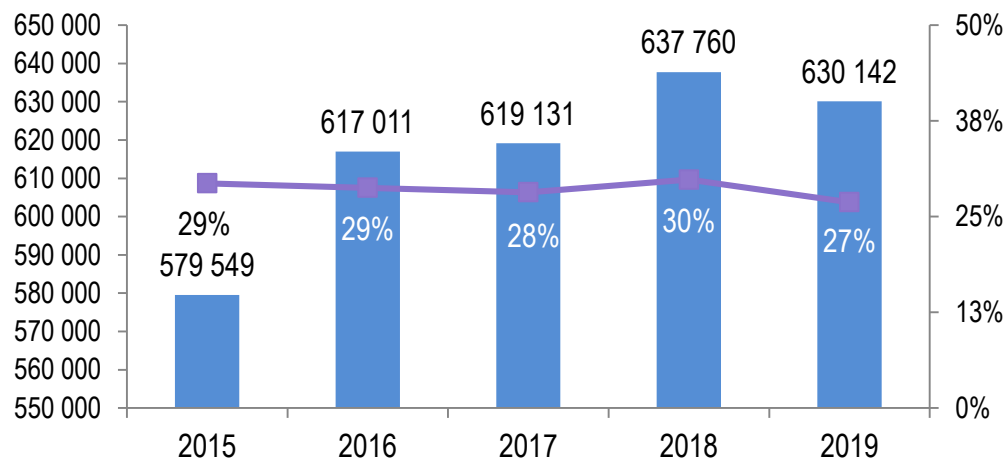
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Фонд оплаты труда (ФОТ) и доля ФОТ в совокупных расходах Общества



■ Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб. — Доля ФОТ в расходах, %

Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017 г.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	-1%	2%
Доля ФОТ в расходах, %	-10%	-5%

Изменение фонда оплаты труда в 2019 году в сравнении с 2018 годом происходит незначительно (-1%), по причине снижения численности штатных работников и объема перевалки черных металлов, с учетом ежегодного повышения размера индексационной надбавки. Доля ФОТ в совокупных расходах Общества за рассматриваемый период 2015-2019 гг. составляет около 30%.

Динамика производительности труда в целом по Обществу



■ Средняя заработная плата, руб./чел.  
—♦— Производительность труда, тонн на чел.  
—▲— Выручка на 1 работника, тыс. руб.

Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017 г.
Производительность труда, тонн на чел.	28%	9%
Выручка на 1 работника, тыс. руб.	33%	21%
Средняя заработная плата, руб./чел.	9%	19%

Производительность труда работников Общества в тоннах увеличивается на 28% по отношению к 2018 г., на 9% - к 2017 г., по причине увеличения грузооборота Общества, роста доли привлеченного персонала и снижения численности штатного персонала, что привело к более эффективному использованию перегрузочной техники. Увеличение средней заработной платы, в целом, по Обществу в отчетном периоде (к уровню 2018 г.) на 9% связано с увеличением размера индексационной надбавки, точечным повышением оплаты труда и переходом персонала рабочих профессий в дочернее общество в результате реорганизации Нефтеналивного района. В сравнении с показателями 2017 года, рост составляет 19%, что также обусловлено вышеназванными факторами.



Туапсинский  
морской  
торговый порт

## 5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ





# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

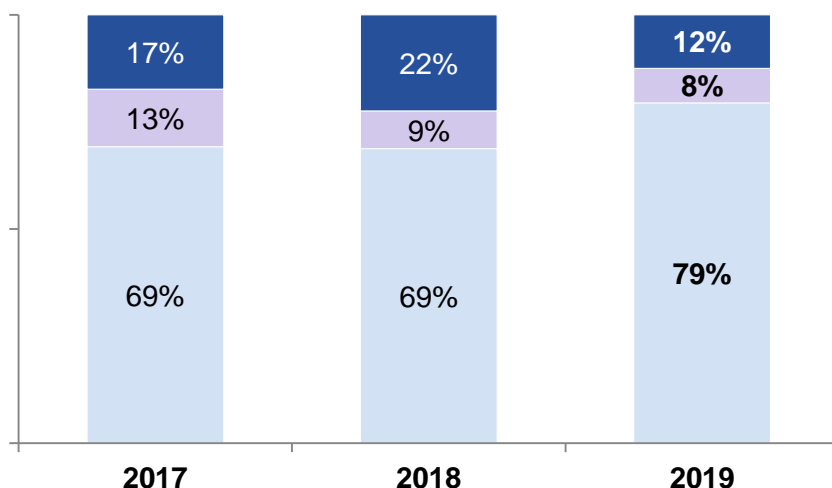
## Социальные расходы



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.	% к 2018 г.	% к 2017 г.
<b>Расходы по коллективному договору, в т.ч.</b>	<b>30 857</b>	<b>28 263</b>	<b>27 700</b>	<b>-2%</b>	<b>-10%</b>
Премирование с юбилейными датами	567	506	533	5%	-6%
ДМС пенсионеров и детей работников	4 997	4 997	4 604	-8%	-8%
Пенсионное обеспечение	14 989	12 547	12 104	-4%	-19%
Ритуальные расходы	418	764	843	10%	102%
Средства социального комитета	8 767	8 670	8 760	1%	0%
Пособия многодетным, одиноким родителям, выходное пособие при увольнении и пр.	1 120	779	856	10%	-24%
<b>Благотворительность</b>	<b>5 998</b>	<b>3 615</b>	<b>2 834</b>	<b>-22%</b>	<b>-53%</b>
<b>Прочие, в т. ч.</b>	<b>7 751</b>	<b>9 233</b>	<b>4 342</b>	<b>-53%</b>	<b>-44%</b>
Праздничные мероприятия	2 166	4 000	1 824	-54%	-16%
Прочие расходы и резерв	5 585	5 233	2 517	-52%	-55%
<b>ВСЕГО СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ</b>	<b>44 607</b>	<b>41 110</b>	<b>34 876</b>	<b>-15%</b>	<b>-22%</b>

Структура социальных расходов (%)



■ Прочие

■ Благотворительность

■ Расходы по коллективному договору

В 2019 году в структуре социальных расходов АО «ТМТП» увеличивается доля расходов по коллективному договору в размере с 69 до 79%, при этом, в стоимостном выражении расходы незначительно снижаются (на 2%) за счет отсутствия необходимости в пополнении солидарного счета в НПФ и ДМС детей и пенсионеров.

Снижение расходов на благотворительность в 2019 году обусловлено объемом запросов от некоммерческих организаций по факту их обращения.

Доля прочих социальных расходов в 2019 году снизилась до 12% за счет того, что в 2018 г. осуществлялось финансирование праздничных мероприятий в связи с празднованием 120-летия с момента основания Туапсинского порта и пр. расходов.



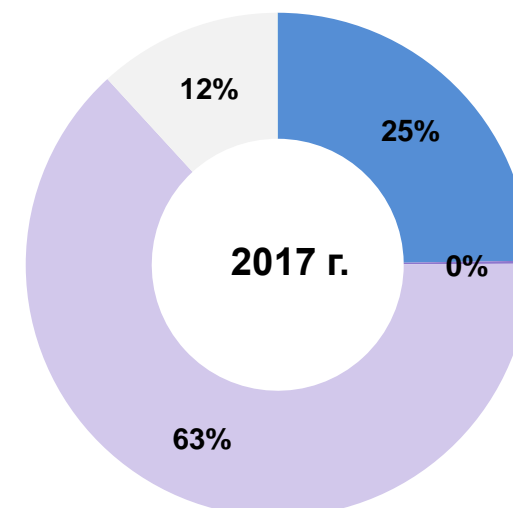
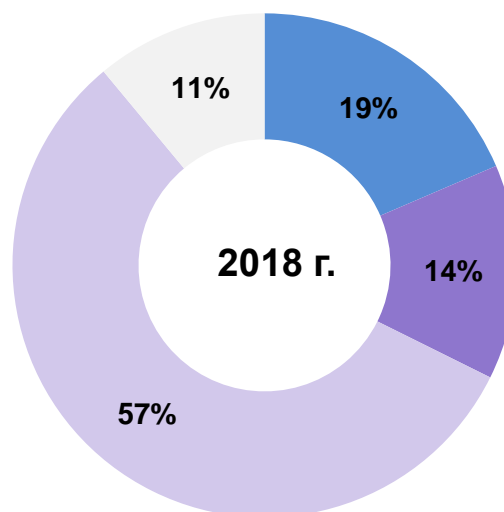
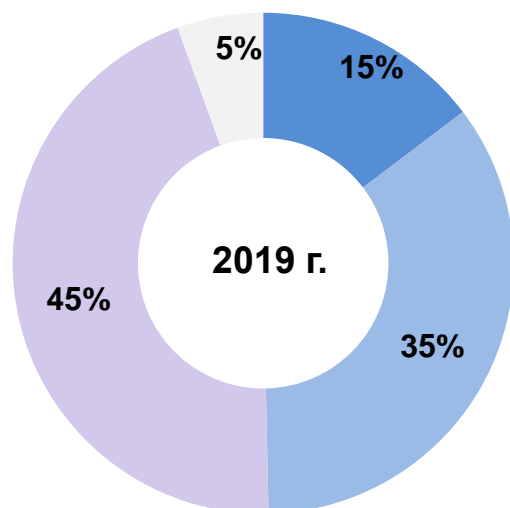
# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Расходы на защиту экологии и охрану труда, ТБ



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Структура расходов на экологию



- Расходы по охране труда, ТБ
- Инвестиционные вложения
- Расходы на текущие природоохранные мероприятия
- Расходы на поддержание в работоспособном состоянии природоохранного оборудования

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.	% к 2018 г.	% к 2017 г.
Расходы по охране труда, ТБ	13 876	11 445	13 455	18%	-3%
Инвестиционные вложения в экологическую деятельность	106	8 509	32 060	277%	30145%
Расходы на текущие природоохранные мероприятия	35 471	34 954	41 050	17%	16%
Расходы на поддержание в работоспособном состоянии природоохранного оборудования (на обслуживание, ремонты, замену) и пр.	6 625	6 806	5 087	-25%	-23%
<b>ВСЕГО</b>	<b>56 078</b>	<b>61 714</b>	<b>91 652</b>	<b>49%</b>	<b>63%</b>

В 2019 г. увеличение произошло за счет реализации экологических проектов: перевод котельных на природный газ, работ по устройству складской площадки в районе АБК, модернизации ливневых коллекторов и сети дождевой канализации, устройство ливневой канализации корня Широкого мола.



### Медицинское страхование

**В 2019 году было направлено на страхование работников Общества: по ДМС 12,5 млн рублей, на страхование от несчастного случая 1,1 млн рублей, на ДМС пенсионеров и детей работников направлено 4,6 млн рублей.**

Общество ежегодно заключает договоры на добровольное медицинское страхование, благодаря чему возможно производить качественное обследование и лечение сотрудников Общества, а также своевременно направлять их на санаторно-курортное лечение во избежание различных заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью. Работники в рамках программы добровольного медицинского страхования получают амбулаторно-поликлиническое обслуживание, консультационную помощь, диагностическое исследование, физиотерапевтические процедуры, стационарное обслуживание в медицинских учреждениях города и края.

**В 2019 году за счет средств ДМС приобретено 65 путевок в санатории на общую сумму порядка 3,4 млн рублей.**

Не ограничиваясь этим, компания страхует пенсионеров порта и детей сотрудников по договору добровольного медицинского страхования, в соответствии с которым застрахованные получают доврачебную помощь, консультационные услуги, проходят лечение сложных заболеваний в специализированных клиниках и восстановительное лечение в санаториях.

**На эти цели в 2019 году направлено 4,6 млн рублей.**

### Пенсионное обеспечение

В обществе действует «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ТМТП». В 2019 году объем средств, направленных компанией по этой программе составил 5,0 млн рублей, которые были перечислены на солидарные счета НПФ для поддержания достойного уровня жизни работников Общества, вышедших на пенсию.

Также пенсионное обеспечение предполагает ежемесячные выплаты материальной помощи и выплаты к различным праздничным датам, которые составили 1,4 млн рублей.

**Общие расходы за 2019 год составили более 6,4 млн рублей.**







# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Оздоровление персонала



Туапсинский  
морской  
торговый порт

**В 2019 году дополнительно к путевкам, приобретенным за счет ДМС, на приобретение оздоровительных путевок по программе «Мать и дитя» и оздоровления в летний период за счет средств Компании перечислено более 4,3 млн рублей.**

В компании действует программа по оздоровлению и санаторно-курортному лечению работников и членов их семей. Ежегодно сотрудники порта пользуются услугами санаториев, проходят оздоровления на курортах Российской Федерации. В 2019 году оздоровительные путевки получили 36 сотрудников предприятия, которые были направлены в лучшие здравницы Черноморского побережья, в т. ч.:

- 2 путевки приобретено по программе «Мать и дитя» в санаторий «Русь», г. Анапа, на сумму более 0,1 млн рублей;
- 32 путевки по программе «Мать и дитя» в санаторий «ДиЛуч», г. Анапа, на сумму более 1,4 млн рублей;
- 4 путевки по программе «Мать и дитя» в санаторий «Надежда», г. Анапа, на сумму более 0,3 млн рублей;
- 4 путевки по программе «Мать и дитя» в санаторий «Жемчужина Кавказа», г. Ессентуки, на сумму более 0,1 млн рублей;

В период летних каникул компания также организует отдых и санаторно-курортное лечение детей работников в ВДЦ «Орленок» и ЛОК «Белая Русь». В 2019 году здесь отдохнуло 46 детей сотрудников Общества на сумму 2,5 млн рублей, в т. ч.:

- ВДЦ «Орленок» - 20 детей на сумму более 1,2 млн рублей.
- ЛОК «Белая Русь» – 26 детей на сумму более 1,3 млн рублей.



**На организацию и проведение спортивных и культурных мероприятий в 2019 году компанией направлено более 2,3 млн рублей.**

Компания активно поддерживает участие сотрудников и их детей в городских и краевых спортивных соревнованиях, а также творческих конкурсах. В 2019 году команды порта защищали честь компании в следующих турнирах:

### по футболу:

- Участие в Кубке Морских и речных портов (г. Москва);
- Участие в первенстве Туапсинского района (г. Туапсе);
- Участие в фестивале футбола 8х8 (г. Геленджик);
- Аренда футбольного поля и приобретение формы для тренировок команды

**Сумма выплат составила 823 тыс. рублей.**

### по волейболу:

- Открытое первенство по волейболу (г. Сочи);
- Открытое первенство Краснодарского края (г. Краснодар);

**Сумма выплат составила 227 тыс. рублей.**

### Фитнес и тренажеры:

- Выплачена компенсация на посещение фитнес-клубов для работников.

**Сумма выплат составила 467 тыс. рублей.**

### Детский спорт:

- Возмещены затраты работникам на детский спорт.

**Сумма выплат составила 82 тыс. рублей.**

### Спортивно-оздоровительные мероприятия:

- Посещение турбазы Лаго-Наки, горнолыжные катания, базы отдыха «New Васюки», БК «Каньон», проведение спартакиады «Мама, папа, я – спортивная семья».

**Сумма выплат составила 705 тыс. рублей.**

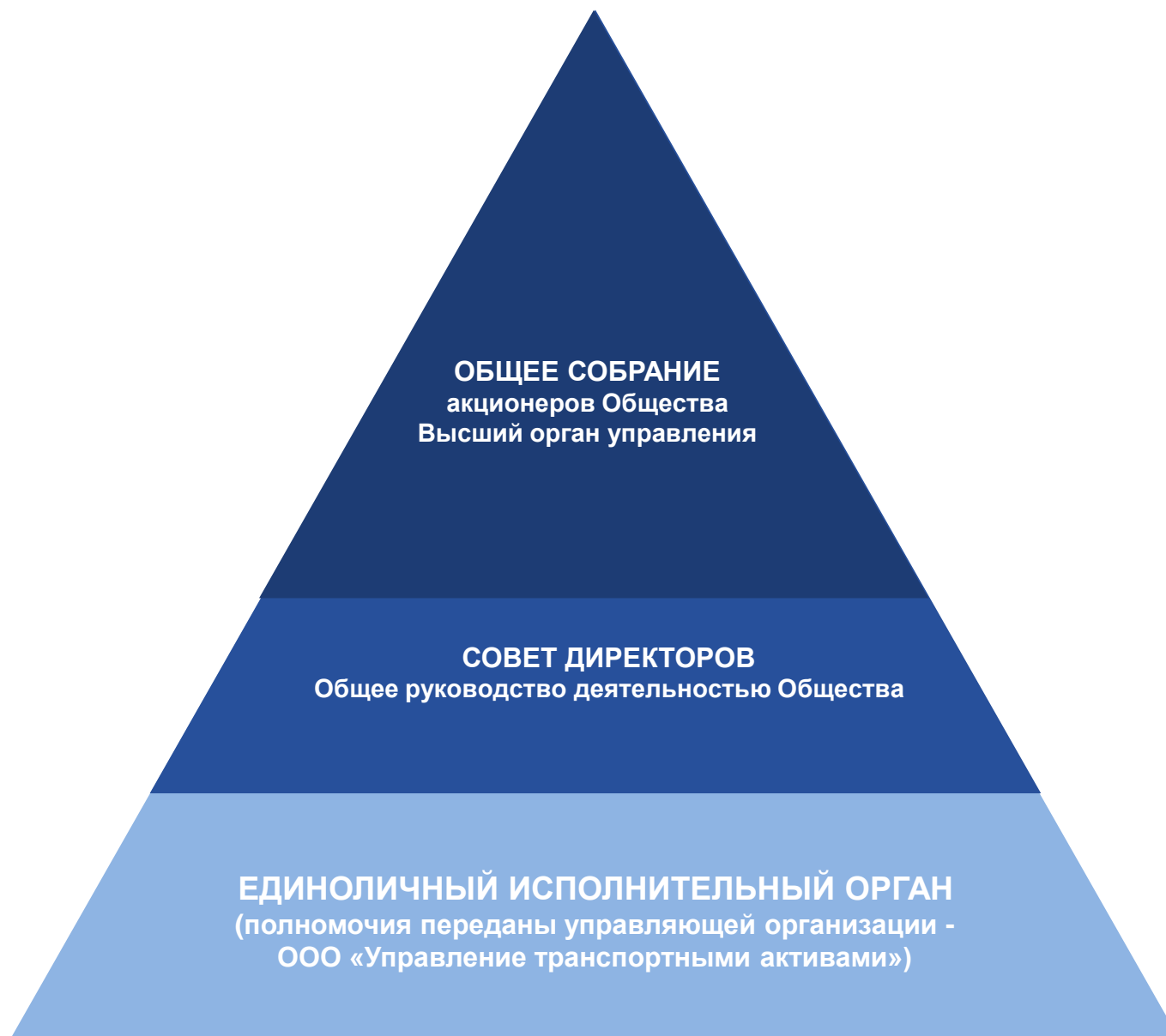






Туапсинский  
морской  
торговый порт

## 6. УПРАВЛЕНИЕ





Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии со статьей 16 Устава АО «ТМТП» к компетенции общего собрания акционеров относится:

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».



# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании. Совет директоров



Туапсинский  
морской  
торговый порт

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

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов Общества, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок;
- созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы подготовки и проведения Собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных Уставом;
- внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- выработка рекомендаций для Собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации для Собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о дивидендной политике Общества, Положения о порядке совершения сделок в Обществе за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством, настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества.



# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании. Совет директоров



Туапсинский  
морской  
торговый порт

- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение соответствующих изменения и дополнений в Устав Общества;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- избрание Председателя Совета директоров;
- назначение Секретаря Совета директоров (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
- приостановление полномочий Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению Собрания акционеров были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, и назначение временного Единоличного исполнительного органа Общества;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим), и определение условий такого договора;
- принятие решений по вопросам, связанным с созывом и проведением общего собрания акционеров, а также:
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров, предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня;
  - включение дополнительных предложений в повестку дня Собрания акционеров;
  - включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 3 (трех) лет;
- назначение внеочередной аудиторской проверки Общества;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

### *Критерии определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров:*

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.





### Исполнительные органы.

#### *Структура исполнительных органов:*

Руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров и может быть расторгнут в любое время по решению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет, если иное не определено решением общего собрания акционеров. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об избрании нового единоличного исполнительного органа. В случае если единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной настоящим Уставом, а также несет ответственность, предусмотренную настоящим Уставом для единоличного исполнительного органа.

### Компетенция единоличного исполнительного органа

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативных акта по перечню, определяемому единоличным исполнительным органом;
- заключает с трудовым коллективом Общества (уполномоченным органом) Коллективный договор;
- разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров концепцию развития Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и способы ее защиты в соответствии с действующим законодательством;
- несёт персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества.



## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Букин Олег Юрьевич**

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное

Акции АО «ТМТП» не имеет

### **Федоров Игорь Петрович**

Генеральный директор

ООО «Управление транспортными активами»

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное

Акции АО «ТМТП» не имеет

### **Лихарев Сергей Константинович**

Директор по развитию

Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК»

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Акции АО «ТМТП» не имеет

### **Некрасова Анна Борисовна**

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО «Первая грузовая компания»

Год рождения: 1982

Образование: высшее профессиональное

Акции АО «ТМТП» не имеет

### **Горленко Андрей Анатольевич**

Директор по развитию

ООО «Управление транспортными активами»

Год рождения: 1957

Образование: высшее профессиональное

Акции АО «ТМТП» не имеет

### **Ярославцев Андрей Николаевич**

Управляющий директор

АО «Туапсинский морской торговый порт»

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное

Акции АО «ТМТП» не имеет

### **Смолянский Алексей Сергеевич**

Директор Департамента управления активами

АВИ «РУМЕЛКО»

Год рождения: 1974

Образование: высшее профессиональное

Акции АО «ТМТП» не имеет



К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативных акта по перечню, определяемому единоличным исполнительным органом;
- заключает с трудовым коллективом Общества (уполномоченным органом) Коллективный договор;
- разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров концепцию развития Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и способы ее защиты в соответствии с действующим законодательством;
- несёт персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества.



## Руководство компании. Сведения о единоличном исполнительном органе



### 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 от 20.06.2019 г. № 2019/Ю-0039, сроком действия 5 лет.

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

**ИНН / ОГРН:** 7736583259 / 5087746087732

**Телефон:** (495) 933-0609;

**Факс:** (495) 933-0605

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

### Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Генеральный директор: **Федоров Игорь Петрович**

Размер вознаграждения Управляющей организации ООО «Управление транспортными Активами» акционерного Общества определен договором от 20.06.2019 г. № 2019/Ю-0039, который утвержден решением общего собрания акционеров Общества (протокол №42 от 20.06.2019 года) и за 2019 год составил 95 520 тыс. руб.

# УПРАВЛЕНИЕ

## Дочерние и зависимые общества

Полное фирменное наименование	Сокращённое фирменное наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля Общества в уставном капитале лица, %	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %
1	2	3	4	5	6	7
Открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой»	ОАО «ТГС»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12	2322021665	1022303276269	90.64%	-
Акционерное общество «Туапсетранссервис»	АО «ТТС»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14	2322005751	1022303270097	89,85%	-
Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла»	ООО «Каравелла»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2	2322026367	1022303280262	100%	—
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Нафта (Т)»	ООО «Нафта (Т)»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2	2322020894	1022303280438	100%	—
Закрытое акционерное общество «Порт Инвест»	ЗАО «Порт Инвест»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д. 25, ком. 5	2365018667	1112365001715	100%	-
Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал»	АО «ТЗТ»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2	2365026121	1162365050980	100%	-



**Сведения о составе Совета директоров, изменение состава Совета директоров в отчетном году**

**Состав Совета директоров, избранный в 2018 году и действовавший до годового общего собрания по итогам 2019 года:**

**Состав Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2018 года:**

**(Протокол ГОСА №40):**

БУКИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ЛИХАРЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  
НЕКРАСОВА АННА БОРИСОВНА  
СМОЛЯНСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ФЁДОРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ  
ФЕДОРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ  
ЯРОСЛАВЦЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

**Состав Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2019 года:**

**(Протокол ГОСА №42):**

БУКИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ГОРЛЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  
ЛИХАРЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  
НЕКРАСОВА АННА БОРИСОВНА  
СМОЛЯНСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ФЕДОРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ  
ЯРОСЛАВЦЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

### Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Совет директоров АО «ТМТП» уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на рынке оказания услуг оператора морского терминала.
- Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили, преимущественно, при 100 % явке.
- В 2019 году проведено 8 заседаний Совета директоров (из них 2 заседания – в форме заочного голосования, 6 – в форме личного участия в заседании /видеоконференция/).
- Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются решения:
  - определяющие финансово-экономическую политику Общества по приоритетным направлениям деятельности;
  - направленные на совершенствование корпоративного управления Обществом;
  - влияющие на повышение конкурентоспособности Общества на рынке оказываемых услуг.

К таким решениям, в частности, относятся следующие:

- Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров Общества.
- Принятие решений в пределах собственной компетенции по утверждению внутренних документов, направленных на совершенствование регулирования корпоративного управления Обществом (Положение о закупках в новой редакции).
- Одобрение сделок, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АО «ТМТП» (продажа имущества, приобретение товаров и услуг).
- Одобрение сделок с дочерними обществами в рамках финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО «ТМТП» на 2020 финансовый год.
- Утверждение расходов Общества на капитальные вложения в 2019-20 гг. в целях повышения инвестиционной привлекательности Порта.

#### Критерии определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного в течении отчетного года, раскрывается в годовом отчете с учетом требований гл. 70 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

**Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного в течении отчетного года, составил 7 669 тыс. рублей.**

Члены Совета директоров АО «ТМТП» не владеют прямо или косвенно акциями Общества, кроме того отсутствуют сведения о наличии конфликта интересов

#### Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации

Во взаимодействии с внешним окружением Общество придерживается информационной политики, соответствующей лучшей практике в области отношений с акционерами и потенциальными инвесторами. Основными принципами Информационной политики являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров, в Обществе действует Корпоративный секретарь. Обязанности Корпоративного секретаря включают обеспечение соблюдения Обществом, органами управления и должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и корпоративных документов Общества. Советом директоров Общества утверждены Положение об информационной политике АО «ТМТП», Кодекс корпоративного управления Общества, которыми Общество также руководствуется при раскрытии информации об Обществе.

АО «ТМТП» создан сайт в сети Интернет (<http://www.tmt.ru/>), на котором имеется страница, содержащая изданные Обществом корпоративные документы, а также размещается иная информация, обязательная для раскрытия субъектом естественных монополий. Кроме того, информация, обязательная для раскрытия эмитентами эмиссионных ценных бумаг публикуется на странице эмитента на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>.

### Акционерный капитал Общества

Акционерный капитал Общества:

Размер уставного капитала на конец 2019 года составил 352 888 567 рублей

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем размещения 8 822 214 174 штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля;
- общий объем выпуска 352 888 567 рубля и доля в уставном капитале: 100%.

Основные акционеры Общества:

- АО «Первая портовая компания» – 95,68%;
- Прочие акционеры – 4,32%.

### Дивидендная политика Общества

Решением Совета директоров АО «ТМТП» (протокол №306 от «22» сентября 2014 г.) утверждено Положение о дивидендной политике Общества.

Целью Положения является определение стратегии Общества при выработке рекомендаций Советом директоров общему собранию акционеров в части выплаты дивидендов.

Общество стремится, наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров.

Дивидендная политика направлена на увеличение фундаментальной стоимости Общества при ежегодной выплате дивидендов, исходя из размера прибыли и объема средств, необходимых для дальнейшего развития ТМТП.

Рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется Советом директоров Общества, но, как правило, в размере не менее 25% чистой прибыли Общества по данным финансовой отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Рекомендации по выплате дивидендов подлежат формированию Советом директоров Общества исходя из:

- отсутствия ограничений на выплату дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- полноты формирования резервного фонда Общества;
- наличия ограничений в соответствии с обязательствами Общества перед третьими лицами.

Наименование показателя	За 2018 г.	За 2019 г.
Общая сумма объявленных дивидендов (руб.)	2 954 466 176	0
Размер дивидендов на одну акцию	0,335	0,0

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ * всего выплачено, руб.
1 квартал 2018 г. (промежуточные)	Обыкновенные	0,055	485 221 779/ 482 192 156
6 месяцев 2018 г. (промежуточные)	Обыкновенные	0,28	2 469 729 738/ 2 460 273 070
Решение о выплате промежуточных дивидендов за 1 квартал 2018 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «14» июня 2018 года, срок выплаты дивидендов – до 30 июля 2018 года.			
Решение о выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2018 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «26» сентября 2018 года, срок выплаты дивидендов – до 14 ноября 2018 года.			
По итогам 2019 года было принято решение дивиденды за 2018 год не объявлять. Такое решение было принято в рамках состоявшегося годового общего собрания акционеров «20» июня 2019 года.			
* Причиной несовпадения начисленных и фактически выплаченных сумм является отсутствие в реестре акционеров Общества действующих на дату выплат корректных реквизитов акционеров, а также не обращение части акционеров за получением дивидендов.			



Туапсинский  
морской  
торговый порт

## 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



### Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В соответствии с Письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. АО «ТМТП» в целях предоставления акционерам, другим заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам более полной информации об Обществе производит раскрытие данной информации:

№	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);	Соблюдается частично	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. (абз. 2 п. 20.1 статьи 20 Устава Общества)
	раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;	Соблюдается	Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается на следующий день после принятия решения Советом директоров об установлении этой даты.

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
1.1.2	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается.	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.	Соблюдается	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
2.1.1	В обществе сформирован совет директоров, который: осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается	
2.1.2	определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;	Соблюдается	
2.1.3	определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
2.2	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;	Соблюдается	
	сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;	Соблюдается	
	возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;	Соблюдается	
	возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается	

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
2.3	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	
2.3.2	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.4	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.4.1	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Соблюдается	
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	
3.1.2	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
3.1.3	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Соблюдается	

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	
5.1.2	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	
	Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;	Соблюдается	
6.1.2	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	
6.1.3	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
6.2	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	





# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
6.2.2	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	
6.2.3	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
6.2.4	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: - Краткий обзор крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом за последний год; - Отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год; - Сведения о владении членами Совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; - Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа), которое он получил или должен получить от Общества. - Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.	Соблюдается	

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
6.3	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</li> </ul>	Соблюдается	



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления



Туапсинский  
морской  
торговый порт

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (продолжение)

1	2	3	4
7.2	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	Соблюдается	



## Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность



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

Решения Совета директоров Общества в части дачи согласия на совершение сделок или последующее одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также заключение крупных сделок принимаются в рамках внутренних документов Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах» (№ 208-ФЗ).

Целью такого подхода является установление правил и процедур по соблюдению Обществом установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка одобрения органами управления Общества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и порядка определения Советом директоров Общества рыночной стоимости имущества.

При заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, соблюдаются требования Федерального Закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случаях, предусмотренных указанным законом.

В 2019 году Советом директоров даны согласия на заключение сделок (или последующее одобрение), в совершении которых имеется заинтересованность в количестве 1-й сделки.

В отчётном периоде крупных сделок Обществом не заключалось.

## ● ● ● Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году Советом директоров в рамках корпоративных процедур были даны согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также получено одобрение на совершение крупной сделки общим собранием акционеров Общества.

№ п/п	Наименование сделки	Стороны сделки	Существенные условия сделки, цена сделки
Протокол заседания Совета директоров №353 от 25 июля 2019 г.			
1.	Договор обслуживания	транспортного АО «ТМТП» (Заказчик) и АО «ТТС» (Исполнитель)	<p>1. По договору Исполнитель обязуется оказать по заявкам Заказчика услуги по транспортному обслуживанию, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке, определенном договором..</p> <p>2. Общая стоимость договора определяется как общая стоимость всех фактически оказанных услуг Исполнителем в период действия договора, подтверждается актами выполненных работ/оказанных услуг, и не может превышать 16 014 433,74 (шестнадцать миллионов четырнадцать тысяч четыреста тридцать три рубля, семьдесят четыре копейки) в период действия договора, включая НДС,.</p> <p>3. Условия Договора, в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ, применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения с 01.04.2019 г. Договор действует до 31.12.2019 г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств..</p>
Условия заинтересованности на основании пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ЮСИЛ Порт Б.В. (UCL Port B.V.), так как имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТМТП» (95.66%) и имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц – АО «ТМТП») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке - АО «ТТС» (89,85%).			





Туапсинский  
морской  
торговый порт

## 8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность Общества за 2019 год, в том числе аудиторское заключение размещены на сайте АО «Туапсинский Морской Торговый Порт» [www.tmtpp.ru](http://www.tmtpp.ru), а также на странице в сети Интернет на сайте информационного агентства "Интерфакс" по адресу [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)