

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016





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

Протокол № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2017 г.

**«Утвержден»**  
Годовым общим собранием  
акционеров АО «ТМТП»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2017 г.

Годовой отчет

# 2016

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

Федоров И.П.

Главный бухгалтер  
АО «Туапсинский морской торговый порт»

Шпитальная Н.В.



Стр. 8



ТМТП продемонстрировал высокий уровень устойчивости и адаптации к работе в условиях новой экономической реальности

Стр. 14



Снятие существующих ограничений и повышение конкурентоспособности  
Зернового терминала



Стр. 18

Общество обеспечило прямые транспортные связи с 38 странами мира

## ОБЗОР АО «ТМТП»

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

## СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия. Реализация рыночных возможностей  
Ключевые показатели деятельности  
Стратегия в действии

## ОБЗОР РЫНКА

Позиции на российском рынке  
Позиции на региональном рынке  
География торговых отношений

## ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты. Обзор  
Выручка компании  
Финансовое положение  
Расходы (себестоимость)  
Структура денежных потоков  
Основные риски  
Производственные результаты  
Использование энергетических ресурсов  
Персонал

## КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Социальные расходы  
Расходы на защиту экологии  
Социальное обеспечение  
Социальное партнерство  
Оздоровление персонала  
Развитие спорта

## УПРАВЛЕНИЕ

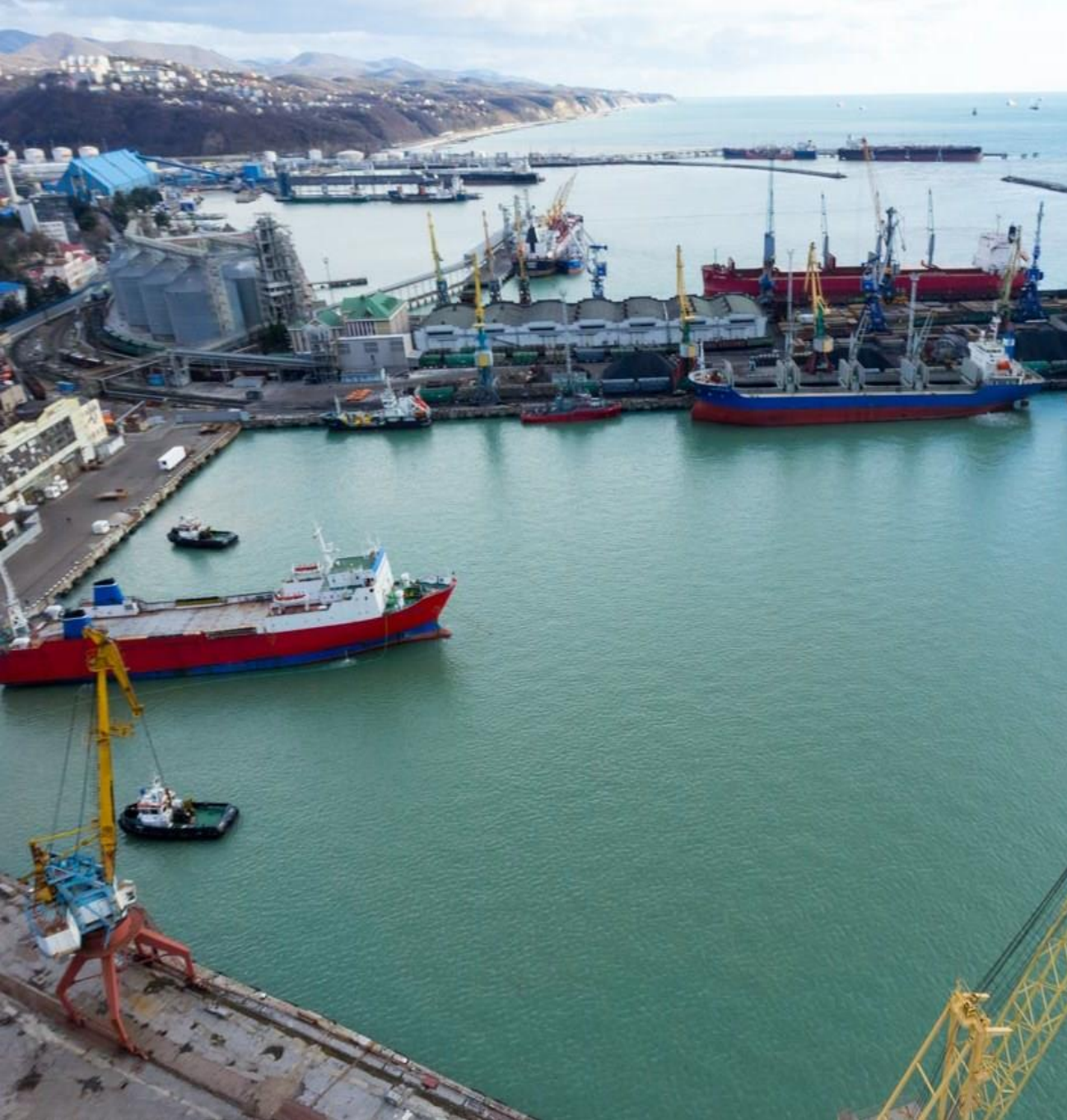
Руководство компании  
Общее собрание акционеров  
Совет директоров  
Единоличный исполнительный орган  
Дочерние и зависимые общества  
Отчет о результатах развития  
Информация для акционеров и инвесторов  
Отчет о выплате дивидендов

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации



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 UCL Port – стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, 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, зерновых культур, 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 и Южной Америки, Западной Европы и Африки, Турции 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 и нефтеналивного районов компании обеспечены современной высокопроизводительной перегрузочной техникой, буксирным и вспомогательным флотом.

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

- по сухогрузному району и зерновому терминалу до 80 тыс. тонн;
- по нефтеналивному району до 85 тыс. тонн;
- по РО-РО терминалу до 1,5 тыс. тонн.

Нефтеналивной район Туапсинского порта оборудован 6 причалами общей длиной 1 233 м, сухогрузный район – 8 причалами общей длиной 1 409 м, а также обработка грузов производится на причале зернового терминала длиной 255 м и на 2 причалах РО-РО терминала, длина которых составляет 209 м.

По итогам 2016 г. АО «ТМТП» отмечено наградой Ассоциации морских торговых портов России (АСОП) как лучшая стивидорная компания России в номинации «Переработка нефтеналивных грузов».

## ОБЗОР АО «ТМТП»

### Приоритетные направления деятельности



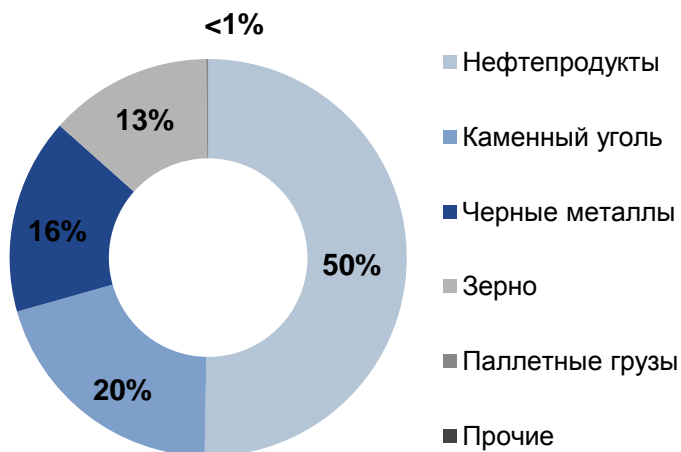
#### Основные направления деятельности АО «Туапсинский морской торговый порт»:

- погрузка и разгрузка судов, вагонов и машин 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.

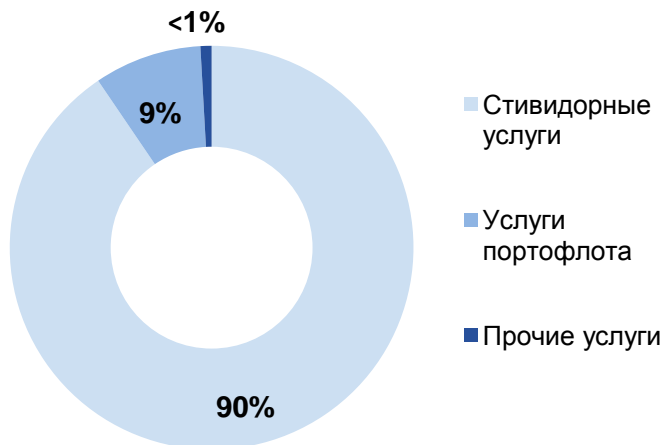
# ОБЗОР АО «ТМТП»

## Основные показатели деятельности

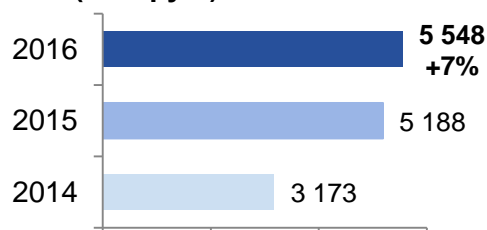
Структура грузооборота по номенклатуре грузов в 2016 г. (%)



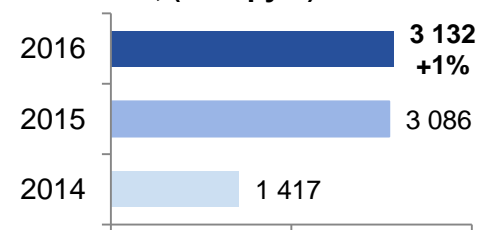
Структура выручки по видам деятельности в 2016 г., (%)



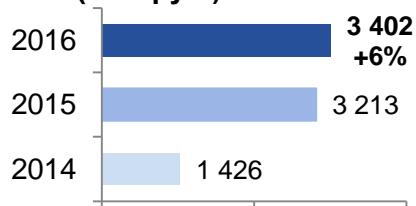
Выручка от продаж, (млн руб.)



Операционный денежный поток, (млн руб.)



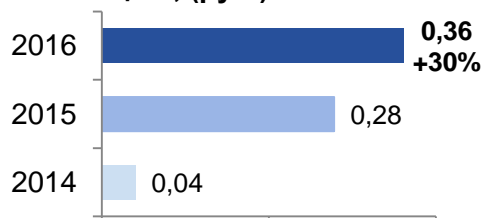
Операционная прибыль, (млн руб.)



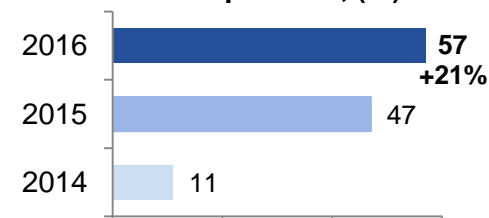
Объем перевалки, (млн тонн)



Чистая прибыль на акцию, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)





### Уважаемые акционеры!



**Валерий Петрович  
Фёдоров**

Председатель совета  
директоров АО «ТМТП»

В 2016-м году геополитические решения предыдущих лет и экономическая ситуация по-прежнему оказывали значительное влияние на конъюнктуру рынков основных грузов российских портов Азово-Черноморского бассейна. В этих условиях АО «Туапсинский морской торговый порт» продемонстрировал высокий уровень устойчивости и адаптации к работе в условиях новой экономической реальности.

В 2016 году АО «ТМТП» обработал 14 млн тонн грузов, на уровне прошлого года, выручка увеличилась на 7%, а чистая прибыль предприятия – на 30%. Несмотря на небольшое снижение годового показателя по грузообороту, Туапсинский морской торговый порт по итогам года сохранил свои позиции среди портов Азово-Черноморского бассейна и в рейтинге отечественных стивидорных компаний России. Кроме того, 2-й год подряд АО «ТМТП» признан АСОП лучшим в работе с нефтеналивными грузами.

Сохранение высокого уровня операционных показателей и рост финансовых результатов в значительной мере обусловлены последовательно продолжающейся реализацией стратегии компании.

В Одним из ее направлений в 2016 году стала работа по модернизации производственных портовых мощностей. В рамках задач по увеличению объема грузооборота сухих грузов, проведен капитальный ремонт складских причальных площадок и склада генеральных грузов, приобретены погрузчики «Kalmar» и радиоуправляемые грейферы.

В программе обновления портового флота завершен важный этап – введено в эксплуатацию многофункциональное судно «Эколог». Это позволило значительно сократить затраты компании на услуги бункеровки, расходы на содержание и ремонт портового флота.

Завершение модернизации системы пожаротушения на нефтеналивных причалах стало важным шагом в улучшении экологической защиты не только в зоне ответственности всего Туапсинского порта и прилегающих к нему городских районов.

В 2016 году началась реализация стратегически важного проекта - расширение специализированного комплекса по перевалке зерновых грузов. С администрациями Туапсинского района и Краснодарского края заключено инвестиционное соглашение, согласно которому мощность Туапсинского зернового терминала будет увеличена с 2 до 3 млн тонн.

Подводя итоги работы Компании, хочу обратиться с благодарностью всем сотрудникам порта за сохранение стабильного роста результатов порта. В условиях непростой политической и экономической ситуации для нас как никогда важны сохранение бесперебойного и качественного выполнения услуг, коллективная сплоченность и работа, нацеленная на результат. Только таким образом можно быть уверенным в надежном и растущем доходе, стабильной работе и в планах на будущее.



# ОБЗОР АО «ТМТП»

## Обращение Управляющего директора

### Уважаемые господа!



**Андрей Николаевич  
Ярославцев**

с 01.03.2016 года  
Управляющий  
директор АО «ТМТП»

В 2016-м году АО «Туапсинский морской торговый порт» обработал 14 млн тонн грузов. Результат, сохранившийся в целом на уровне прошлого года, был достигнут за счет разнонаправленной динамики по перевалке грузов, обусловленной, в основном, внешними факторами.

Доля импорта в грузопотоке АО «ТМТП» стала самой низкой за всю историю компании - до 0,2%. Причиной явились прекращение поставок сахара-сырца в связи с ростом отечественного производства сахарной свеклы и соответственным снижением спроса, а также действовавший до 4 квартала 2016 года запрет на поставку плодоовощной продукции из Турции.

В то же время, перевалка на экспорт всей номенклатуры сухих грузов выросла. Объем переработки зерновых вырос на 5%, угля – на 1%, черных металлов – на 7%. Вместе с сокращением экспортного грузопотока нефтепродуктов, связанным с простоем нефтеналивного терминала на время реконструкции Туапсинского НПЗ, это привело к балансу сухих/наливных грузов 50/50%.

Незначительное снижение по экспорту слябов было компенсировано поставками новых для нашего порта грузов, таких как стальная заготовка и катанка, а также значительным ростом отгрузки стали в рулонах - всего до 62%.

Стабильные операционные результаты компании в значительной степени были достигнуты благодаря усилиям коллектива по улучшению качества работы. За счет реализации комплекса мероприятий произошло увеличение производительности технологических линий, что позволило повысить показатели производительности труда и оптимизировать трудовые ресурсы для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В 2016 году «Туапсинский морской торговый порт» продолжил работу в рамках корпоративной социальной ответственности. Произошло увеличение размера средней заработной платы на 8% - до 47 201 рублей. Объем средств, направленных на обеспечение социальной сферы компании, вырос до 48,2 млн рублей, в том числе, значительно увеличился и размер благотворительной помощи – до 15,8 млн рублей.

Подводя итоги работы в 2016 году, от имени всего руководства Туапсинского морского торгового порта я хочу поблагодарить всех сотрудников за добросовестный труд. Сплоченный коллектив – основная ценность общества, только благодаря совместным усилиям мы сможем добиться дальнейшего роста и процветания нашей компании.

# 2

## СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ





# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Стратегия. Реализация рыночных возможностей



# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Прямые производственные затраты на удельную единицу продукции	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль на акцию
<b>Определение</b>	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.)
<b>2014 г.</b>	3 173	85	11%	0,04
<b>2015 г.</b>	5 188	87	47%	0,28
<b>2016 г.</b>	5 548	103	57%	0,36
<b>Изменение к прошлому году</b>	+7 %	+19 %	+10 п.п.	30%
<b>Комментарии, причины отклонений</b>	Увеличение выручки от стивидорной деятельности по черным металлам, углю и зерновым грузам	Увеличение прямых расходов транспортных терминалов в основном за счет роста ФОТ, СВ и резервов, увеличение затрат по аренде федерального имущества, финансовой аренде (лизингу) и услуг ЖД, а также снижение грузооборота на 5%	Рост чистой прибыли компании в связи с увеличением выручки и положительным сальдо прочих доходов и расходов	Рост чистой прибыли компании



# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Ключевые нефинансовые показатели

Наименование	Перевалка грузов	Производительность одного работника	Занятость причалов сухогрузного района	Чистая интенсивность обработки судов сухогрузного района
<b>Определение</b>	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)
<b>Значение в 2015 г.</b>	14 712	13 446	39%	12 694
<b>Значение в 2016 г.</b>	14 103	12 956	38%	11 636
<b>Изменение к 2015 г.</b>	- 4%	- 4 %	-1 п.п.	-8%
<b>Комментарии, причины отклонений</b>	В связи уменьшением объемов перевалки нефтеналивных грузов.	В связи со снижением грузооборота нефтеналивных грузов.	Показатель на уровне прошлого года	Снижение обусловлено расширением номенклатуры перевалки черных металлов (сталь в рулонах, стальная катанка и т.д.) с более низкой интенсивностью погрузки.

# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Стратегия в действии. Реконструкция Зернового терминала

Для снятия существующих ограничений в работе Зернового терминала, повышения конкурентоспособности, увеличения грузооборота с 2-х до 3-х млн тонн зерна в год, предусматривается реконструкция Зернового терминала. Основные задачи проекта:

- Увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры порта за счёт переноса станции разгрузки ж/д вагонов с зерном;
- Увеличение ёмкости хранения зерна



Планируемые мероприятия:

- 1 - строительство 2-х выгрузочных и 3-х выставочных ж/д путей, станции разгрузки вагонов, позволяющей осуществлять одновременную разгрузку 4 вагонов;
- 2 - строительство дополнительных емкостей хранения зерна на 61 тыс. тонн, что в целом составит 161 тыс. тонн мощностей по хранению.

Ориентировочные инвестиционные затраты составят порядка 3,6 млрд. руб. в текущих ценах. Финансирование планируется за счет собственных средств без привлечения средств федерального или краевого бюджетов.

В 2016 году в рамках реализации проекта по реконструкции Зернового терминала было направлено более 13 млн рублей на выполнение предпроектных, проектных работ и аренду земли.

**Реализация проекта позволит:**

- увеличить пропускную способность Зернового терминала с 2 до 3 млн тонн в год за счёт переноса станции разгрузки вагонов с зерном;
- увеличить пропускную способность сухогрузного района порта за счёт оптимизации работы ж/д инфраструктуры порта;
- увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края в объеме более чем на 250 млн руб. в год.



3

ОБЗОР РЫНКА

# ОБЗОР РЫНКА

## Позиции на российском рынке

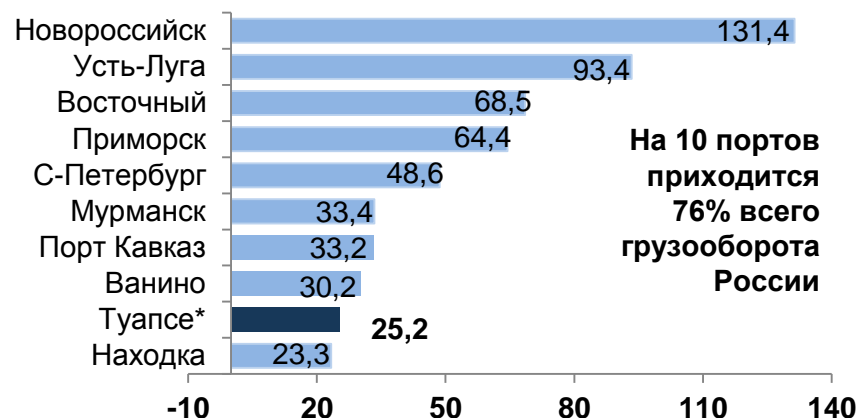
Объем грузооборота морских портов России (по бассейнам) за 2016 год составил 722 млн тонн, или + 6,7% к уровню 2015 года, в том числе:

Наименование бассейнов	в 2016 г., млн тонн	Доля грузооборота, %	к 2015 г.
Балтийский	236,6	33%	+2,5%
Азово-Черноморский	244,0	34%	+4,8%
Дальневосточный	185,6	25%	+8,3%
Арктический	49,8	7%	+40,7%
Каспийский	6,0	1%	-9,6%

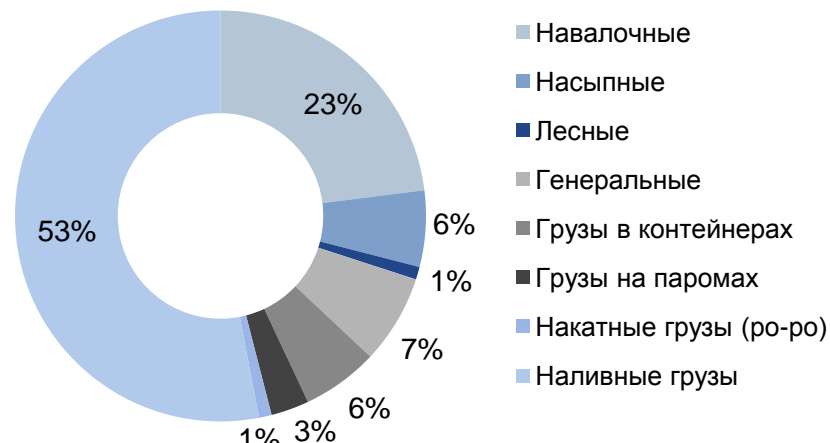
Доля грузооборота морских портов России в 2016 г. по укрупненной номенклатуре:

Наименование показателя	млн тонн	уд. Вес
<b>СУХИЕ ГРУЗЫ</b>	<b>335,7</b>	<b>47%</b>
Навалочные	169,9	23%
Насыпные	41,8	6%
Лесные	5,4	1%
Генеральные	48,8	7%
Грузы в контейнерах	42,7	6%
Грузы на паромках	22,7	3%
Накатные грузы (ро-ро)	4,5	1%
<b>НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ</b>	<b>386,2</b>	<b>53%</b>

Крупнейшие морские порты РФ в 2016 г., млн тонн



Структура грузооборота морских портов по укрупненной номенклатуре грузов в 2016 г., %



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



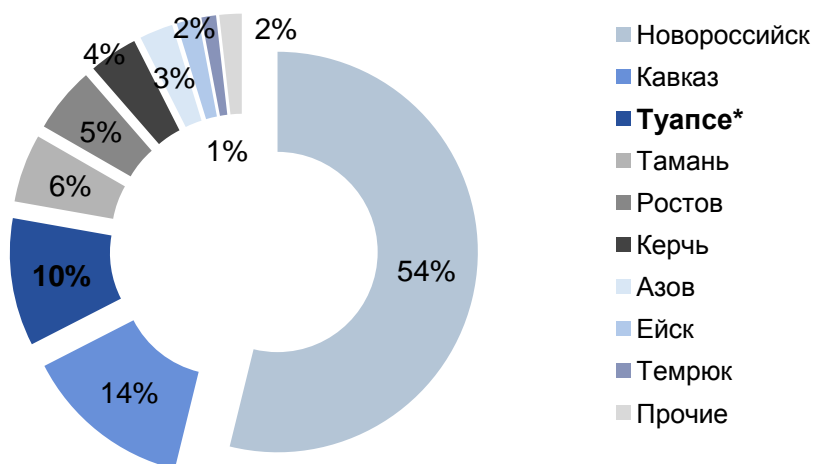
# ОБЗОР РЫНКА

## Позиции на региональном рынке

Объем грузооборота морских портов Азово-Черноморского бассейна за 2016 год составил 244 млн т или +5% к уровню 2015 года, в том числе:

Наименование Портов	в 2016, млн т	к 2015
Новороссийск	131	+3%
Кавказ	33	+8%
<b>Туапсе*</b>	<b>25</b>	<b>+0%</b>
Тамань	13	+8%
Ростов	13	+10%
Керчь	10	+22%
Азов	7	-7%
Ейск	4	+9%
Темрюк	3	+13%
Прочие	3	-9%
<b>ИТОГО:</b>	<b>244</b>	<b>+5%</b>

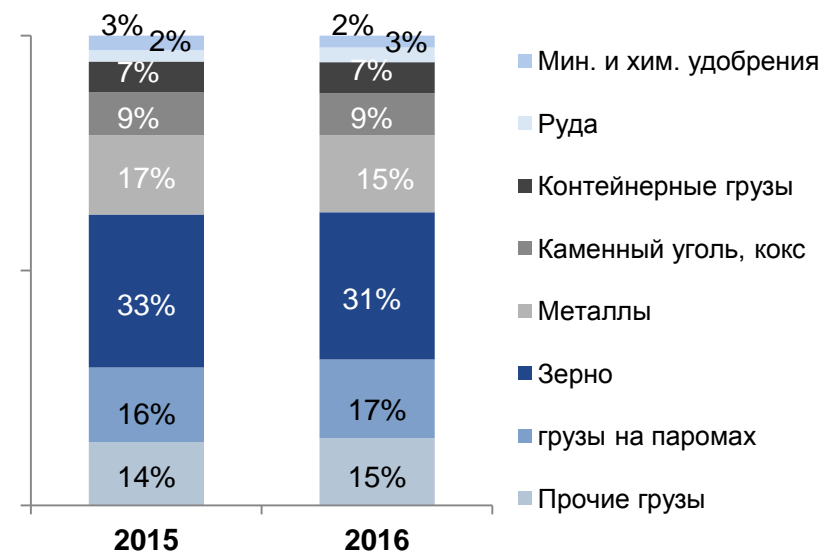
Доля грузооборота портов  
Азово-Черноморского бассейна в 2016 г., (%)



Грузооборот сухих грузов портов  
Азово-Черноморского бассейна в 2016 году

Наименование показателя	2016 г., млн т	к 2015 г.
Зерно	33	3%
Грузы на паромках	18	13%
Металлы	16	4%
Каменный уголь, кокс	9	4%
Контейнерные грузы	7	8%
Руда	3	39%
Мин. и хим. удобрения	3	-13%
Прочие грузы	16	14%

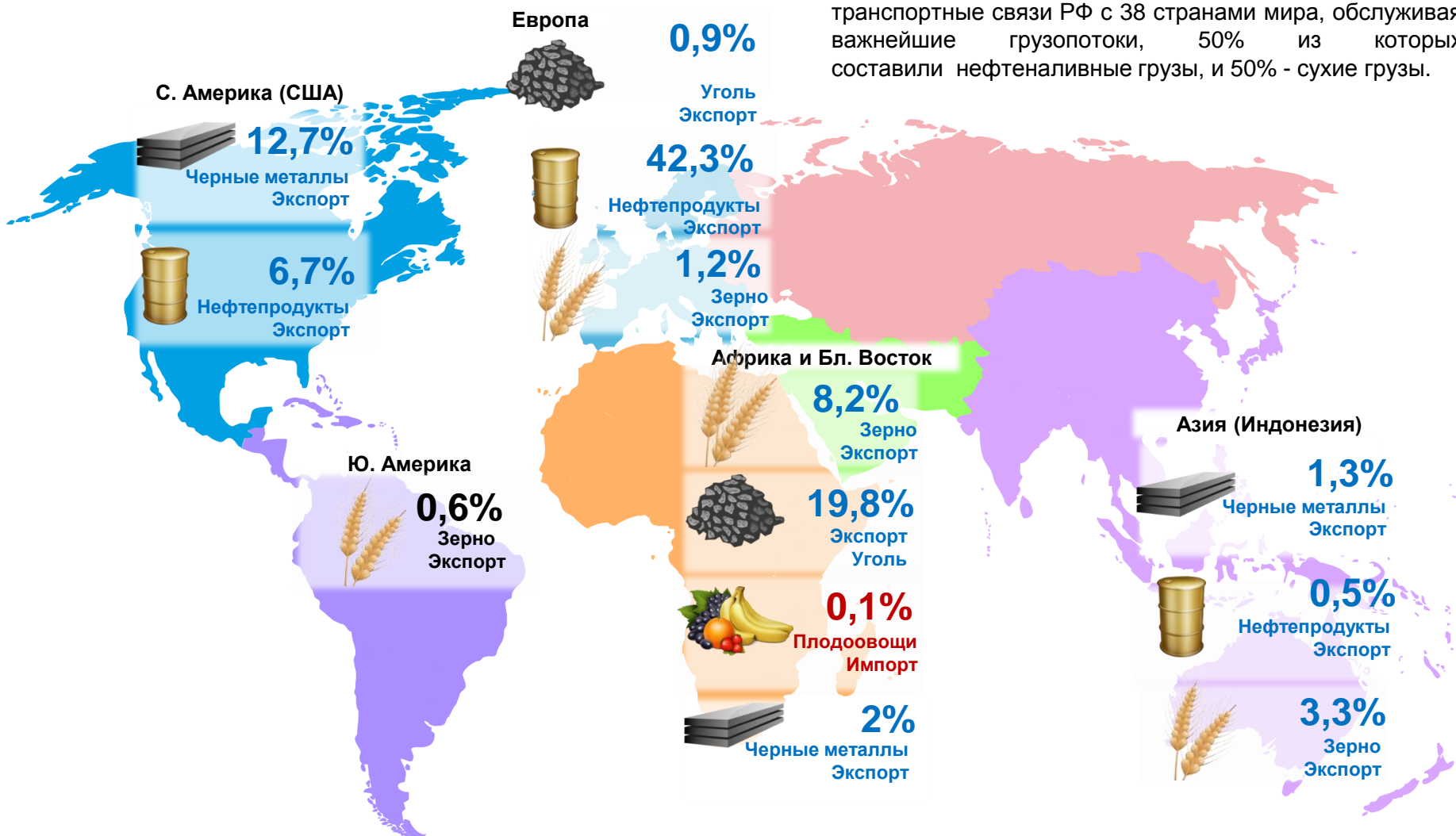
Структура грузооборота сухих грузов портов  
Азово-Черноморского бассейна, (%)



# ОБЗОР РЫНКА

## География торговых отношений

В 2016 году Общество обеспечивало прямые транспортные связи РФ с 38 странами мира, обслуживая важнейшие грузопотоки, 50% из которых составили нефтеналивные грузы, и 50% - сухие грузы.



# 4

## ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ





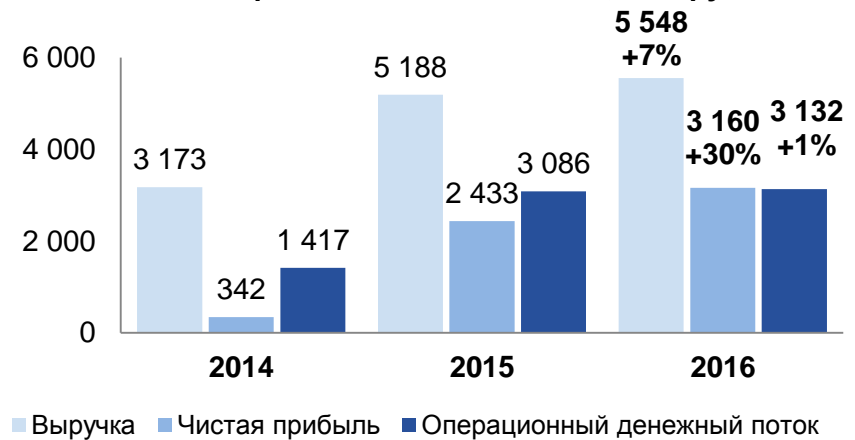
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Обзор

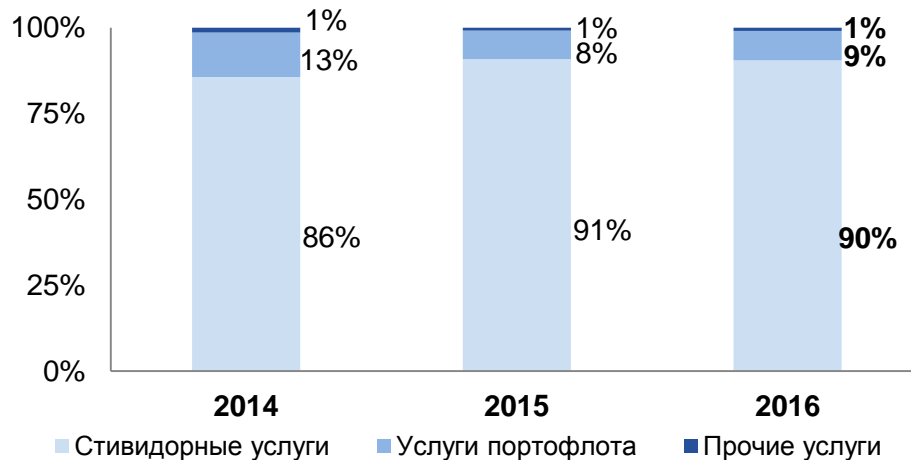
Показатели финансовой деятельности Общества, млн руб.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	% изменения к 2015 г. к 2014 г.	
Выручка	3 173	5 188	<b>5 548</b>	7%	75%
Валовая прибыль	1 790	3 621	<b>3 845</b>	6%	115%
Операционная прибыль	1 426	3 213	<b>3 402</b>	6%	139%
Чистая прибыль	342	2 433	<b>3 160</b>	30%	824%
Рентабельность чистой прибыли, %	11%	47%	<b>57%</b>	10%	46%
Операционный денежный поток	1 417	3 086	<b>3 132</b>	+1%	121%
Чистый долг	2 240	965	<b>-816</b>	-184%	-136%

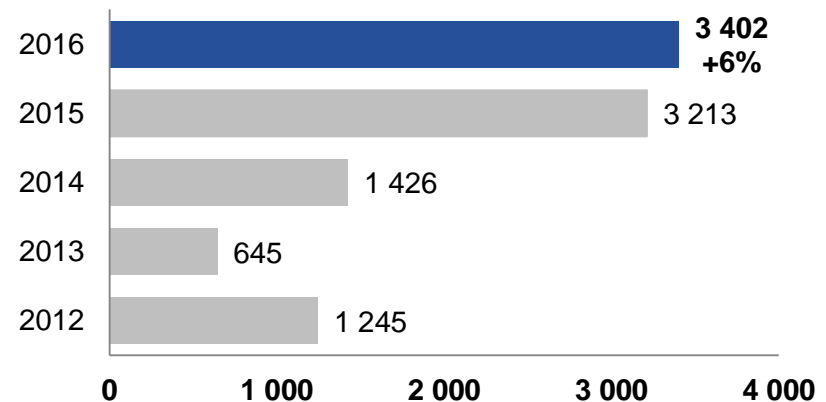
Основные финансовые показатели, млн руб.



Структура выручки по видам деятельности, %



Динамика операционной прибыли, млн руб.

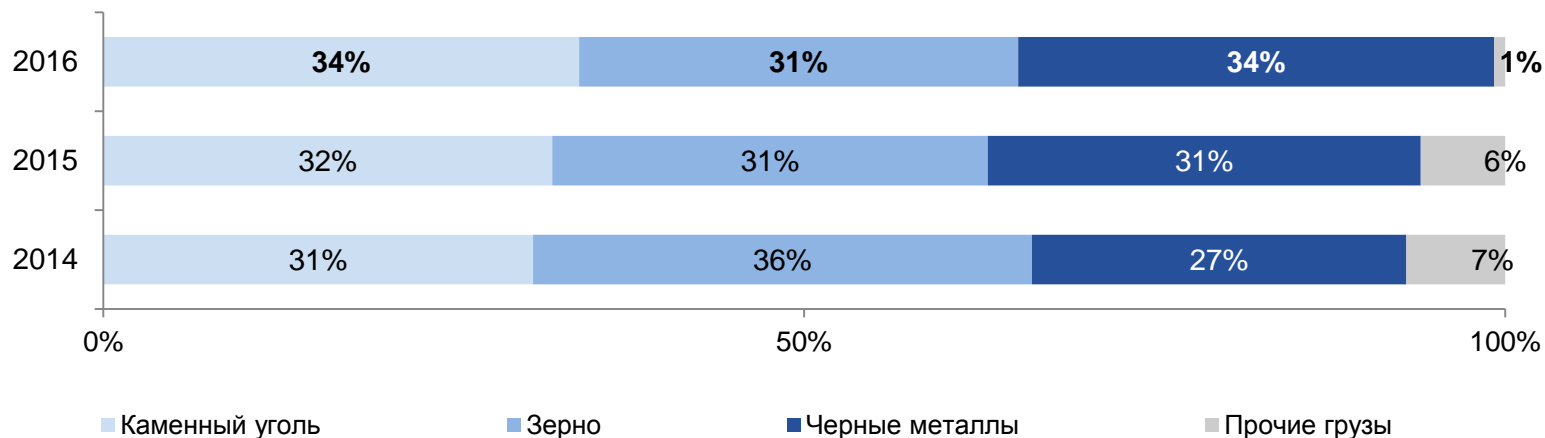


# ОБЗОР РЫНКА

## Финансовые результаты. Обзор. Выручка компании

Основным видом деятельности АО «ТМТП» является оказание услуг по стивидорной деятельности.

### Структура выручки от стивидорной деятельности по сухим грузам



Доходы от стивидорной деятельности Общества в 2016 г. увеличились на 6% к уровню 2015 г. и составили 4 471 млн руб.

**По сухогрузному району** доходы составили 3 336,7 млн руб. + 7% к 2015 г., в том числе:

	в 2016 г.	к 2015 г.
Каменный уголь	1 133,5	13%
Зерно	1 045,1	8%
Металлы черные	1 132,9	17%
Прочие грузы, в т. ч.:		
• Плодоовощи	21,1	-83%
• Прочие грузы	5,1	-92%

**По нефтеналивному району** доходы Общества составили 1 134,2 млн руб., +3% к 2015 г.

За рассматриваемый период 2014 – 2016 гг. компания осуществляла в основном перевалку нефтепродуктов.

В 2016 году компания осуществила экспериментальный прием сырой нефти из судов с последующей перекачкой на нефтеперерабатывающий завод в объеме 57 тыс. тонн.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовое положение. Активы (тыс. руб.)

Статья	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016	Откл., % 2016 к 2015	Комментарии по изменениям структуры баланса
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>6 049 215</b>	<b>5 917 994</b>	<b>4 877 380</b>	<b>-18%</b>	
Нематериальные активы	1 018	787	13 358	в 17 раз	Увеличение обусловлено вводом в эксплуатацию программного обеспечения компании 1С «Зарплата и управление персоналом»
Основные средства	4 052 112	3 890 242	2 836 897	-27%	Снижение связано с передачей основных средств АО «ТЗТ», в результате его выделения из АО «ТМТП»
Доходные вложения в МЦ	92 837	91 762	90 686	-1%	
Финансовые вложения	1 742 189	1 767 280	1 766 590	0%	
Отложенные налоговые активы	150 516	156 939	159 996	2%	Рост отложенных налоговых обязательств обусловлен увеличением оценочных резервов и оценочных обязательств
Прочие внеоборотные активы	10 543	10 986	9 853	-10%	Снижение связано со списанием расходов будущих периодов в затраты
<b>Оборотные активы</b>	<b>932 415</b>	<b>1 485 058</b>	<b>1 472 806</b>	<b>-1%</b>	
Запасы	125 657	125 973	100 484	-20%	Снижение связано с передачей основных средств АО «ТЗТ», в результате его выделения из АО «ТМТП»
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 897	473	182	-61%	Снижение за счет предъявления НДС к возмещению в большем объеме
Дебиторская задолженность	465 021	317 241	196 388	-38%	Дебиторская задолженность сложилась в соответствии с условиями договоров с покупателями и заказчиками
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	37 537	0	-100%	Краткосрочные депозиты отражены по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты»
Денежные средства и денежные эквиваленты	330 890	991 752	1 169 203	18%	Увеличение связано с ростом краткосрочных депозитов со сроком возврата менее 3-х месяцев и прочими высоколиквидными вложениями
Прочие оборотные активы	8 950	12 082	6 548	-46%	Списание за лицензию программного продукта Microsoft окончилось, а приобретение новой лицензии происходит по новой схеме финансирования
<b>Баланс</b>	<b>6 981 630</b>	<b>7 403 052</b>	<b>6 350 186</b>	<b>-14%</b>	



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовое положение. Пассивы (тыс. руб.)

Статья	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016	Откл., % 2016 к 2015	Комментарии по изменениям структуры баланса
<b>Капитал и резервы</b>	<b>3 991 210</b>	<b>4 756 009</b>	<b>4 312 916</b>	<b>-9%</b>	
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	349 968	349 968	349 968	0%	
Резервный капитал	17 498	17 498	17 498	0%	
Собственные акции, выкупленные у акционеров			-28 900	100%	В 2016 году в рамках реорганизации АО «ТМТП» в форме выделения из него АО «ТЗТ» был произведен выкуп собственных акций у акционеров АО «ТМТП»
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 623 743	4 388 542	3 974 348	-9%	Уменьшение нераспределенной прибыли связано с реорганизацией АО «ТМТП» в форме выделения АО «ТЗТ»
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>1 703 040</b>	<b>837 435</b>	<b>338 122</b>	<b>-60%</b>	
Заемные средства	1 530 938	674 658	195 922	-71%	Снижение долгосрочных заемных средств за счет: погашения основной суммы задолженности по кредиту Райффайзенбанка, перевода из долгосрочной в краткосрочную задолженность по кредитам, курсовых разниц
Отложенные налоговые обязательства	172 102	162 777	142 200	-13%	
Прочие обязательства	0	0	0	0%	
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>1 287 381</b>	<b>1 809 607</b>	<b>1 699 148</b>	<b>-6%</b>	
Заемные средства	1 028 681	1 326 057	100 749	-92%	Снижение краткосрочных заемных средств за счет погашения основной суммы задолженности по кредитам, погашения процентов по кредитам, курсовых разниц
Кредиторская задолженность	201 876	405 691	1 506 629	271%	Кредиторская задолженность по выплате дивидендов за 9 месяцев 2017 г. Решение было принято 29 декабря 2016 г., дивиденды фактически выплачены в январе 2017 г.
Доходы будущих периодов	13 567	12 261	10 956	-11%	Снижение произошло на сумму ежегодной амортизации по ранее безвозмездно полученным основным средствам
Оценочные обязательства	43 256	65 597	80 814	23%	Увеличение по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков в связи с ростом среднедневного заработка
<b>Баланс</b>	<b>6 981 630</b>	<b>7 403 052</b>	<b>6 350 186</b>	<b>-14%</b>	

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Основные коэффициенты

### Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Нормативное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	в 2016 г. по сравнению с 2015 г.	в 2016 г. по сравнению с 2014 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	>0,5	0,6	0,6	0,7	6%	19%
Коэффициент финансовой зависимости	≤0,5	0,4	0,3	0,3	-12%	-27%
Коэффициент концентрации заемного капитала	≤0,4	0,4	0,4	0,3	-10%	-25%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	$0,5 < Kз/с < 0,7$	0,7	0,6	0,5	-15%	-37%

### Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

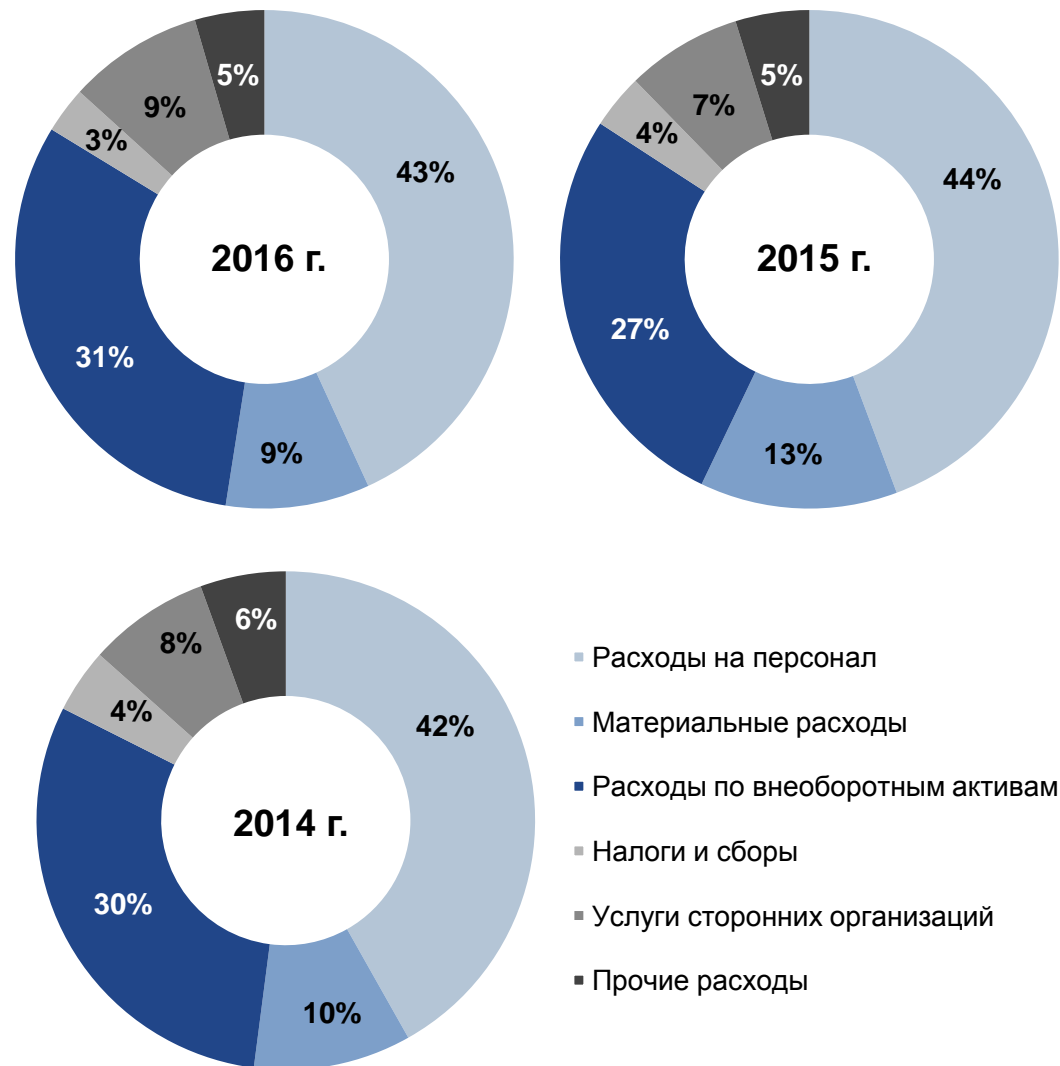
Показатели	Нормативное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	в 2016 г. по сравнению с 2015 г.	в 2016 г. по сравнению с 2014 г.
Маневренность собственных оборотных средств	02-0,5	0,2	0,3	0,3	9%	46%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	0,7	0,8	0,9	6%	20%
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 0,2	0,6	0,8	0,8	8%	29%
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	>0,2	0,3	0,5	0,7	26%	168%
Доля оборотных средств в активах	-	0,1	0,2	0,2	16%	74%
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	>0,1	0,7	0,6	0,5	-15%	-37%
Доля запасов в оборотных активах	-	0,1	0,1	0,1	-20%	-49%

Основные коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность Общества, находятся в рамках нормативных значений.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Расходы (себестоимость)

### Структура производственных расходов по статьям затрат



В 2016 году расходы Общества составили 2 146 млн руб., в том числе:

	в 2016, млн руб.
Расходы на персонал	926
Материальные расходы	200
Расходы по внеоб. активам	670
Налоги и сборы	64
Услуги сторонних организаций	188
Прочие расходы	98

Расходы в 2016 году по укрупненным группам затрат изменились следующим образом:

	к 2015	к 2014
Расходы на персонал	6%	27%
Материальные расходы	-21%	12%
Расходы по внеоб. активам	25%	26%
Налоги и сборы	-8%	-11%
Услуги сторонних организаций	27%	37%
Прочие расходы	2%	0%



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Структура денежных потоков

**Денежные потоки по основной деятельности** представлены доходными поступлениями и расходованием средств для оказания услуг по сшивидорной деятельности, портового флота и прочих операций. Поступление денежных средств за рассматриваемый период составило 5 864 578 тыс. руб., в том числе:

- 5 819 361 тыс. руб. от продажи продукции, товаров, работ и услуг;
- 45 217 тыс. руб. прочие поступления.

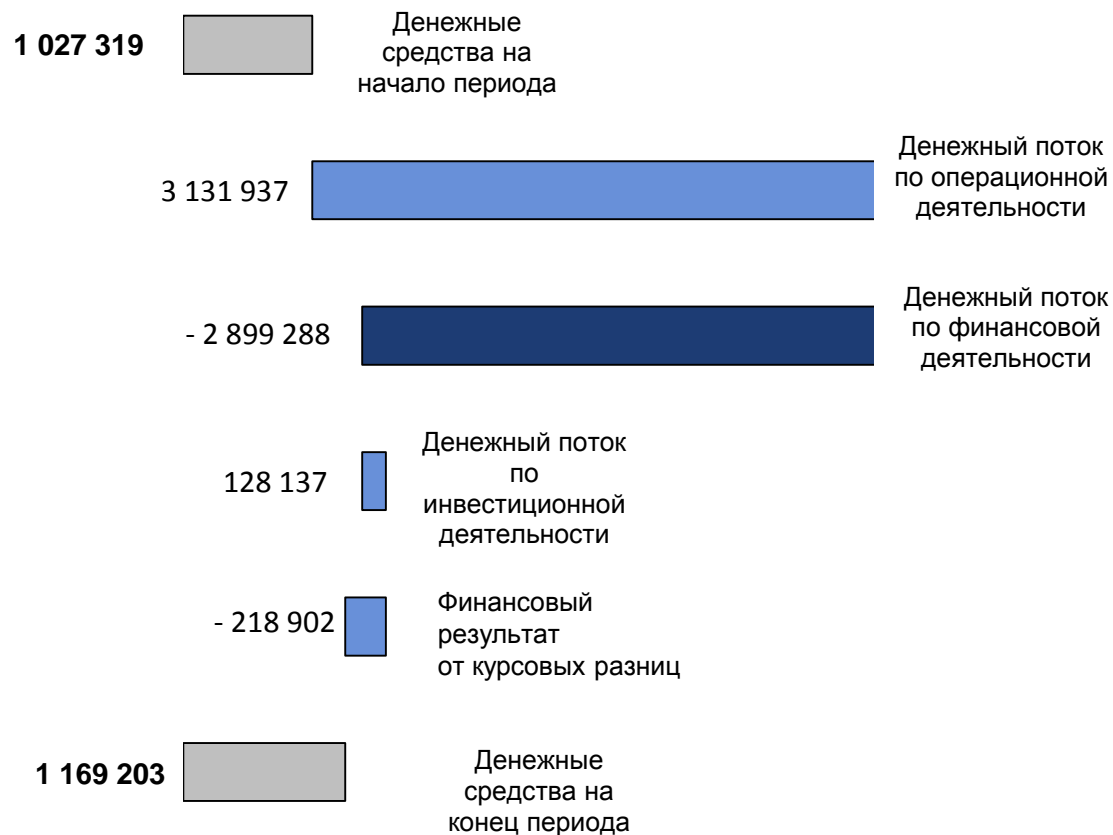
Выбытие денежных средств по основной деятельности составило 2 732 641 тыс. руб., в том числе:

- 790 754 тыс. руб. по оплате труда работников;
- 827 765 тыс. руб. по материалам, сырью, работам, услугам;
- 52 806 тыс. руб. по процентам по долговым обязательствам;
- 801 627 тыс. руб. по налогу на прибыль;
- 259 689 тыс. руб. по прочим платежам.

**Денежные потоки по финансовой деятельности** в рассматриваемом периоде показаны выбытием 2 863 721 тыс. руб. денежных средств в основном по кредитам и выплатам дивидендов.

**Финансовый результат от курсовых разниц** составил -218 902 тыс. руб. за счет снижения курса доллара США на конец года.

### Структура денежных потоков Общества по видам деятельности



**Денежные потоки по инвестиционной деятельности** показаны поступлением в размере 695 017 тыс. руб. в части продажи внеоборотных активов, возврата займов и депозитов, поступления по дивидендам и выбытием в размере 566 880 тыс. руб. в основном по финансированию приобретения внеоборотных активов и размещению депозитов.

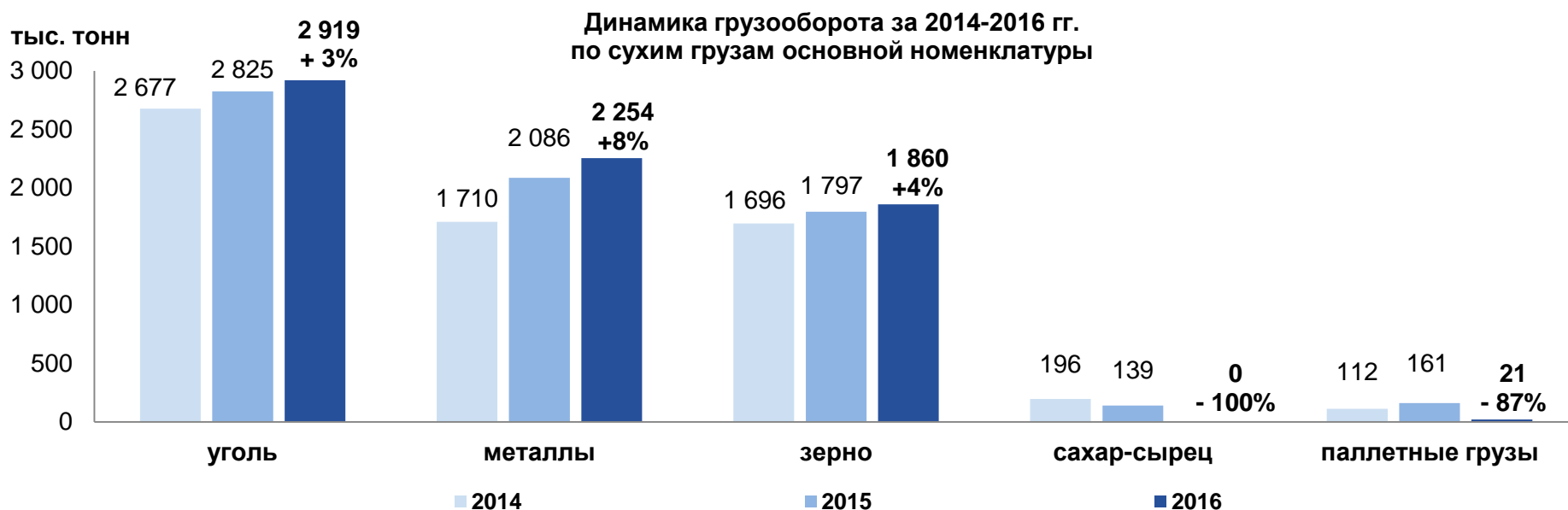
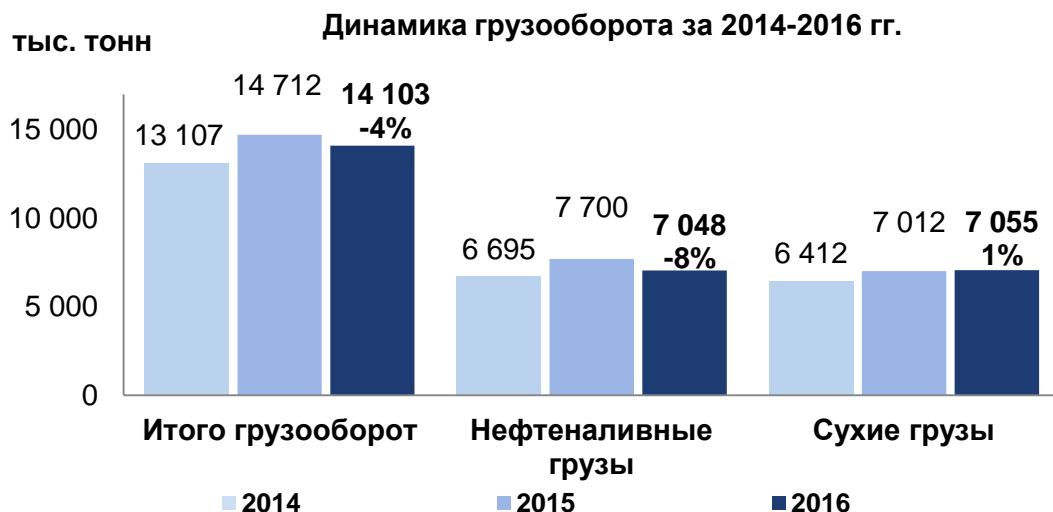
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Основные риски

Наименование	Описание риска	Комментарии
<b>Отраслевые риски</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Колебания спроса на экспортируемые товары</li> <li>• Государственное регулирование тарифов</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>
<b>Страновые риски</b>	<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> </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>
<b>Финансовые риски</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Валютный риск</li> <li>• Кредитный риск</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тарифы на стивидорные услуги Общества рассчитаны в долларах США, значительное увеличение стоимости рубля относительно доллара США окажет неблагоприятное воздействие на результаты деятельности.</li> <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>
<b>Правовые риски</b>	<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>
<b>Риски связанные с ФАС России</b>	<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>

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Производственные результаты





# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Производственные результаты

### Основные изменения в структуре грузооборота Общества в 2016 г.:

Наименование показателя	2016 г., тыс. тонн	к 2015 г.
<b>Грузооборот всего</b>	<b>14 103</b>	<b>-4%</b>
<i>Сухогрузный район, в т. ч.</i>	7 062	1%
<i>Зерно</i>	1 860	4%
<i>Черные металлы</i>	2 254	8%
<i>Сахар-сырец</i>	0	-100%
<i>Паллетные грузы</i>	21	-87%
<i>Каменный уголь</i>	2 919	3%
<i>Негабаритные грузы</i>	1	-83%
<i>Нефтеналивной район, в т. ч.</i>	7 048	-8%
<i>Сырая нефть наливом</i>	57	100%
<i>Нефтепродукты наливом</i>	6 991	-9%

### Изменение объемов перевалки сухих грузов связано с:

**Зерно (экспорт)** - увеличение потребления зерновых грузов на внешнем рынке с соответствующим увеличением экспортируемой номенклатуры данного груза (60% пшеницы и 40% кукурузы).

**Черные металлы (экспорт)** – расширение номенклатуры обрабатываемых черных металлов (стальная заготовка, рулоны, стальная катанка).

**Сахар-сырец (импорт)** - отсутствие объемов в 2016 году связано со снижением спроса на товар на внутреннем рынке РФ.

**Паллетные грузы (импорт)** – уменьшение объемов в 2016 году связано с введенными ограничениями на поставку товаров из Турции. Возобновление переработки плодоовощной продукции с октября 2016 после частичной отмены ограничений со стороны Правительства РФ.

**Каменный уголь (экспорт)** – незначительное увеличение объемов отгрузки угля. Уровень переработки сохранился.

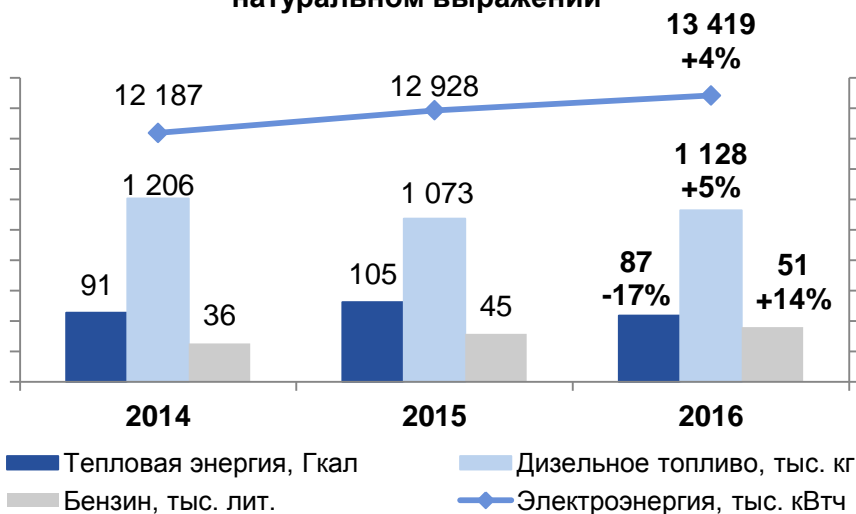
**Сырая нефть (каботаж)** - экспериментальный прием сырой нефти из судов с последующей перекачкой на нефтеперерабатывающий завод.

**Нефтепродукты (экспорт)** - Снижение переработки нефтепродуктов на причалах порта за период связано с ведением профилактических работ в феврале и марте 2016 года на Туапсинском НПЗ, а также общим снижением заявок Клиента на перевалку нефтеналивных грузов на причалах ТМТП и их перераспределением в сторону глубоководных причалов НК Роснефть.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Использование энергетических ресурсов

Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении



Динамика натуральных показателей 2016 г.:

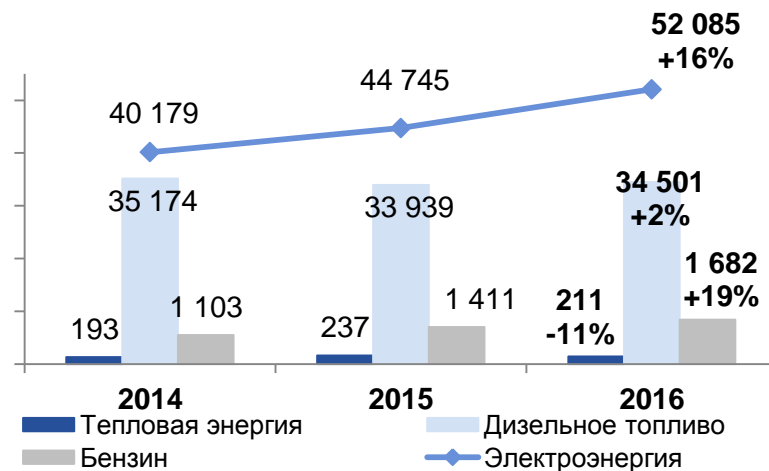
	к 2015 г.	к 2014 г.
Электроэнергия, тыс. кВтч	4%	10%
Тепловая энергия, Гкал	-17%	-4%
Дизельное топливо, тыс. кг	5%	-6%
Бензин, тыс. литров	14%	42%

### Основные факторы изменения в натуральном выражении:

Увеличение потребления электрической энергии и дизельного топлива связано с ростом грузооборота и расширением номенклатуры переработки черных металлов, при перевалке которых возрастает потребность в использовании перегрузочной техники.

Теплоснабжение (стороннее) - снижение потребления тепловой энергии связано с сокращением отопительного периода и более высокой температурой наружного воздуха.

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



Динамика расходов на энергоресурсы в 2016 г.:

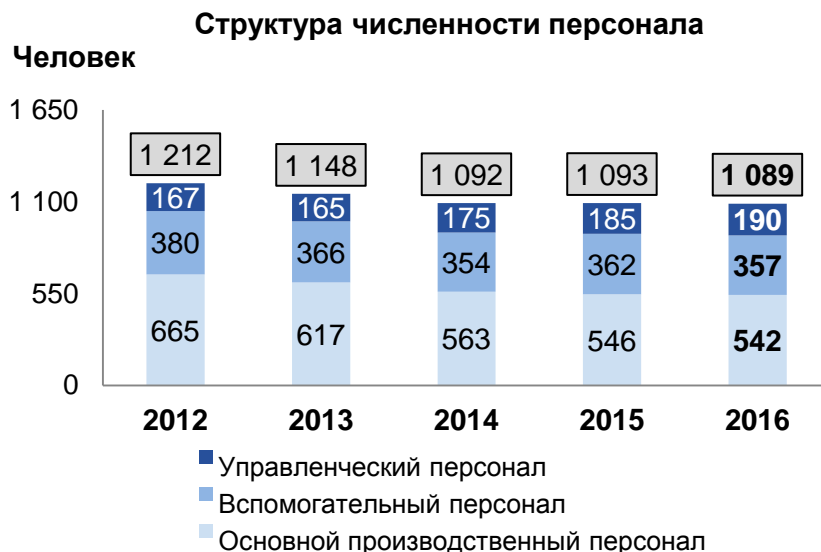
	к 2015 г.	к 2014 г.
Электроэнергия	16%	30%
Тепловая энергия	-11%	9%
Дизельное топливо	2%	-2%
Бензин	19%	53%

Бензин – увеличение расходов на бензин связано с приобретением в 2016 году 2-х автомобилей, работающих на данном топливе, общим увеличением работы автотранспорта на бензине.

Увеличение расходов в стоимостном выражении происходит, в основном, за счет роста цен (тарифов) на топливно-энергетические ресурсы, за исключением диз. топлива

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал



Среднесписочная численность Общества в 2016 году в сравнении с 2015 годом практически не изменилась.

Снижение численности персонала основного производства (в большей степени за счет докеров-механизаторов) на 1% обусловлено ростом производительности труда и интенсивности обработки судов, что снижает потребность в трудовых ресурсах.

Изменение доли вспомогательного персонала за 2016 год в сторону снижения за счет мероприятий по оптимизации численности (сокращение в СПО и Автогараже).

Управленческий персонал в 2016 году увеличивается на 3% в сравнении с 2015 годом и 8% в сравнении с 2014 годом.

	к 2015 г.	к 2014 г.
Основной производственный персонал	-1%	-4%
Вспомогательный персонал	-1%	1%
Управленческий персонал	3%	8%



За рассматриваемый период 2014 - 2016 годов происходит увеличение производительности технологических линий в связи с введением в 2015 году дополнительного премирования механизаторов (докеров-механизаторов) КБ, что позволило:

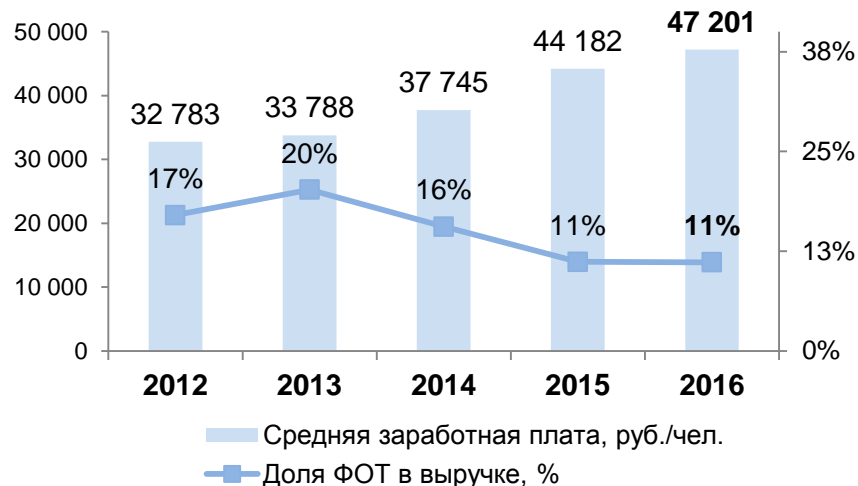
- повысить производительность труда при погрузке сырьевой продукции портальными кранами «Готвальд», «Кондор», «Либхерр»;
- оптимизировать трудовые ресурсы для выполнения погрузки сырья;
- снизить количество технологических линий (с 3 до 2-х) погрузки сырья и задействовать высвободившиеся портальные краны на другой номенклатуре грузов.

	к 2015 г.	к 2014 г.
Производительность на ПК «Либхерр»	17%	65%
Производительность на ПК «Готвальд» / «Кондор»	14%	29%

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал

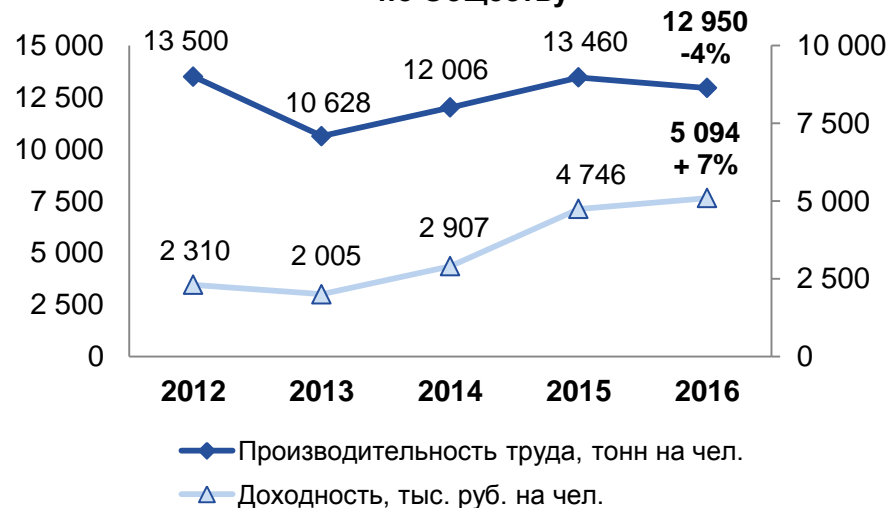
**Доля ФОТ в выручке и средняя заработная плата в целом по Обществу**



	к 2015 г.	к 2014 г.
Средняя заработная плата, руб./чел.	7%	25%
Доля ФОТ в выручке, %	0%	-29%
Среднесписочная численность, чел.	0%	0%

Увеличение средней заработной платы в целом по Обществу в отчетном периоде к уровню 2015 г. на 7% произошло за счет увеличения размера индексационной надбавки и дополнительного фонда годового премирования. При сравнении с показателями 2014 года рост составляет 25% за счет вышеназванных факторов, а также в связи с введением системы дополнительного премирования докеров-механизаторов за производительность при погрузке слэбов.

**Динамика производительности труда в целом по Обществу**



	к 2015 г.	к 2014 г.
Производительность труда, тонн на чел.	-4%	8%
Доходность, тыс. руб. на чел.	7%	75%

Производительность труда работников Общества в тоннах снижается на 4% в сравнении с 2015 годом по причине уменьшения объемов грузооборота (-5%) при неизменной среднесписочной численности в целом по Обществу.



# 5

**C**orporate

**S**ocial

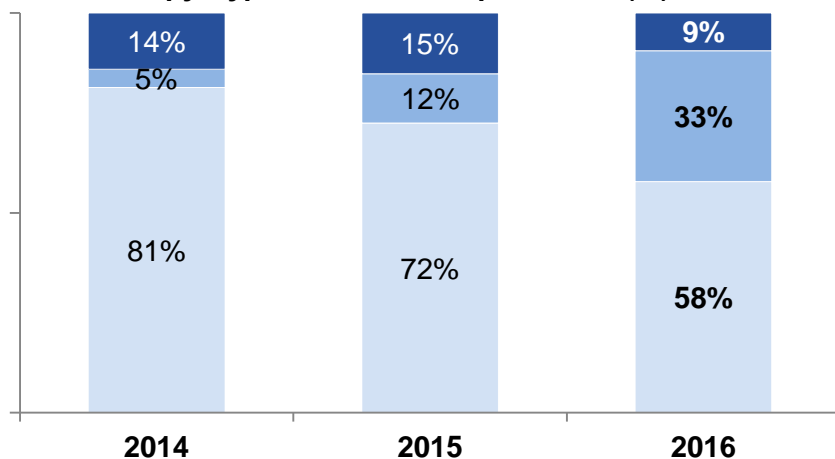
**R**espons

КОРПОРАТИВНАЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Социальные расходы

Структура социальных расходов (%)



■ Расходы по коллективному договору ■ Благотворительность ■ Прочие

В 2016 году в структуре социальных расходов АО «ТМТП» увеличивается доля расходов на благотворительность с 12% в 2015 году до 33% в 2016 году за счет заключения трехстороннего соглашения о совместном участии в социальном развитии и благоустройстве Туапсинского района и города Туапсе.

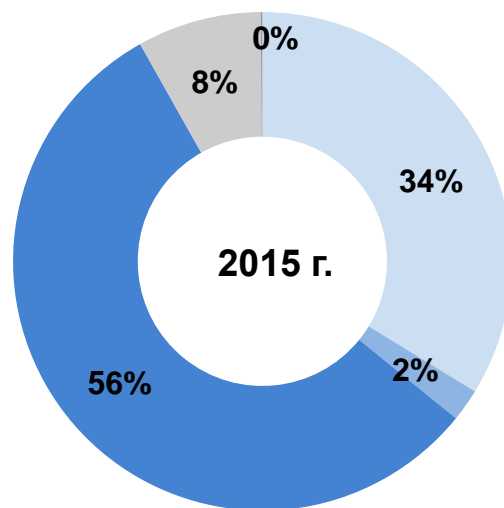
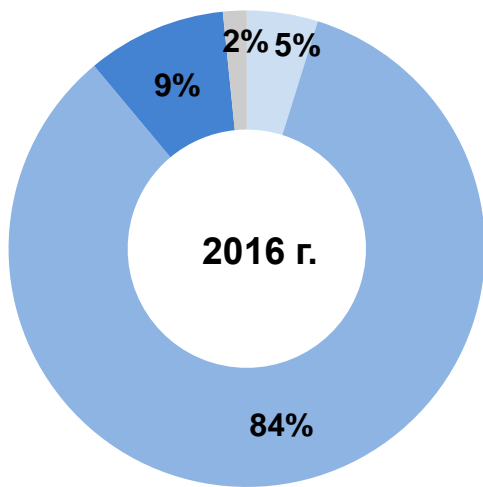
Динамика всех остальных показателей социальных расходов соответствует уровню прошлых лет.

Наименование показателя, тыс. руб.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	% к 2015 г.	% к 2014 г.
Расходы по коллективному договору, в т.ч.	27 856	28 081	27 874	-1%	0%
Премирование с юбилейными датами	562	515	461	-10%	-18%
ДМС пенсионеров и детей работников	4 544	4 993	5 007	0%	10%
Пенсионное обеспечение	14 129	13 209	11 789	-11%	-17%
Ритуальные расходы	571	514	822	60%	44%
Средства социального комитета	6 826	7 707	8 653	12%	27%
Пособия многодетным, одиноким родителям, выходное пособие при увольнении и пр.	1 224	1 143	1 144	0%	-7%
Благотворительность	1 548	4 757	15 787	232%	920%
Прочие, в т. ч.	4 839	5 906	4 539	-23%	-6%
Праздничные мероприятия	1 505	2 603	1 492	-43%	-1%
Прочие расходы и резерв	3 334	3 303	3 047	-8%	-9%
<b>ВСЕГО СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ</b>	<b>34 244</b>	<b>38 743</b>	<b>48 200</b>	<b>24%</b>	<b>41%</b>

# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Расходы на защиту экологии и охрану труда, ТБ

Структура расходов на экологию



- Расходы по охране труда, ТБ
- Инвестиционные вложения в экологическую деятельность
- Расходы на текущие природоохранные мероприятия
- Расходы на поддержание в работоспособном состоянии природоохранного оборудования
- Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду

тыс. руб.

% изм.  
2016 г.  
к 2015 г.

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.	% изм. 2016 г. к 2015 г.
Расходы по охране труда, ТБ	15 031	20 302	15 759	-22%
Инвестиционные вложения в экологическую деятельность	0	1 266	275 231	в 22 раза
Расходы на текущие природоохранные мероприятия	26 791	33 694	30 974	- 8%
Расходы на поддержание в работоспособном состоянии природоохранного оборудования (на обслуживание, ремонты, замену)	3 620	4 849	5 267	9%
Осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду	595	60	0	-100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>46 037</b>	<b>60 172</b>	<b>327 231</b>	<b>444%</b>

В 2016 году происходит значительное увеличение расходов на экологию и охрану труда, технику безопасности в связи с вводом в эксплуатацию многоцелевого судна «Эколог», что позволило значительно сократить затраты компании на услуги бункеровки, расходы на содержание и ремонт портового флота.



# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Социальное обеспечение

### Медицинское страхование

**В 2016 году было направлено на страхование работников Общества: по ДМС 12 млн рублей, на страхование от несчастного случая 1,3 млн рублей, на ДМС пенсионеров и детей работников направлено 5 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 2016 году за счет средств ДМС приобретено 70 путевок в санатории на общую сумму порядка 4,9 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 2016 году направлено 5,0 млн рублей.**

### Пенсионное обеспечение

В обществе действует «Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ТМТП». В 2016 году объем средств, направленных компанией по этой программе составил 6,6 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.

За 2016 года было выплачено более 5,6 млн рублей.





# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Социальное партнерство

Совместно с профсоюзными организациями Компания выстраивает систему социального партнерства, являющуюся основой взаимовыгодного сотрудничества.

**В АО «ТМТП» на постоянной основе ведется работа в рамках имеющегося Коллективного договора Общества**



В соответствии с Коллективным договором Общества работает постоянно действующая комиссия, состоящая из представителей администрации и профсоюзных комитетов.

В течении 2016 года в Коллективный договор были внесены следующие изменения:

- с целью исключения разночтений уточнены формулировки пунктов 4.3 и 4.5 приложения № 8 к действующему коллективному договору «Положение о материальной помощи пенсионерам АО «ТМТП» и негосударственной материальной помощи работникам АО «ТМТП»;
- принята новая редакция пункта 4.1.1 приложения № 1 к действующему коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка», а также в качестве приложения к «Правилам внутреннего трудового распорядка» графики сменности работников, уточняющие чередование смен работников.

## КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### Оздоровление персонала

**В 2016 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 4,6 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 2016 году оздоровительные путевки получили 52 сотрудника предприятия, которые были направлены в лучшие здравницы Черноморского побережья, в т. ч.

- 18 путевок приобретено по программе «Мать и дитя» в санаторий «Русь» г. Анапа на сумму более 0,7 млн рублей;
- 18 путевок по программе «Мать и дитя» в санаторий «ДиЛуч» г. Анапа на сумму более 1,2 млн рублей
- 8 путевок по программе «Мать и дитя» в санаторий «Надежда» г. Анапа на сумму более 0,4 млн рублей.

В период летних каникул компания также организует отдых и санаторно-курортное лечение детей работников в ВДЦ «Орленок» и ЛОК «Белая Русь». В 2016 году здесь отдохнуло 48 детей сотрудников Общества на сумму более 2,3 млн рублей, в т. ч.

- ВДЦ «Орленок» - 28 детей на сумму 1,5 млн рублей.
- ЛОК «Белая Русь» – 20 детей на сумму 0,8 млн рублей.



# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

## Развитие спорта

**На организацию и проведение спортивных и культурных мероприятий в 2016 году компанией направлено более 1,8 млн рублей.**

Компания активно поддерживает участие сотрудников и их детей в городских и краевых спортивных соревнованиях, а также творческих конкурсах. В 2016 году команды порта защищали честь компании в следующих турнирах:

### **по футболу:**

- Участие в II Кубке Морских и речных портов (г. Москва)
  - Участие в фестивале футбола среди ветеранских команд (г. Геленджик)
- Аренда футбольного поля и фитнес-зала (г. Туапсе) для тренировок команды в сумме 160 тысяч рублей.

**Сумма выплат составила 874 тыс. рублей.**

### **по волейболу:**

- Открытое первенство по волейболу (г. Краснодар)
- Кубок Краснодарского края среди ветеранов (г. Сочи)
- Открытое первенство Краснодарского края среди ветеранов (г. Анапа)
- Кубок Краснодарского края среди ветеранов (г. Туапсе)

Приобретена форма

**Сумма выплат составила 418 тыс. рублей.**

### **по дзюдо**

- Участие в сборной России по дзюдо (г. Москва, г. Стамбул)

**Сумма выплат составила 74 тыс. рублей.**

### **по водному поло**

- Участие в Открытом первенстве по водному поло среди ветеранов (г. Ростов-на-Дону)

**Сумма выплат составила 45 тыс. рублей.**

### **по баскетболу**

Первенство России по баскетболу среди ветеранов (г. Севастополь)

**Сумма выплат составила 122 тыс. руб.**

### **Фитнес, тренажеры.**

В рамках действующего в Обществе Коллективного договора выплачена компенсация на посещение фитнес-клубов для работников **на общую сумму 298 тыс. рублей.**



# 6

## УПРАВЛЕНИЕ







# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании. Общее собрание акционеров

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 об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.

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

---

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, 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;

# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании. Совет директоров

- 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
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение соответствующих изменений 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;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.



## УПРАВЛЕНИЕ

### Руководство компании. Совет директоров

#### *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, единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа 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 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.

# УПРАВЛЕНИЕ

## Руководство компании. Совет директоров

---

### 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.

## УПРАВЛЕНИЕ

### Совет директоров

#### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Фёдоров Валерий Петрович**

Исполнительный директор

ООО «Управление транспортными активами»

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Акция АО «ТМТП» не имеет

#### **Федоров Игорь Петрович**

Генеральный директор

ООО «Управление транспортными активами»

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное

Акция АО «ТМТП» не имеет

#### **Горленко Андрей Анатольевич**

Директор по развитию

ООО «Управление транспортными активами»

Год рождения: 1957

Образование: высшее профессиональное

Акция АО «ТМТП» не имеет

#### **Герасименко Владимир Викторович**

Директор по стивидорной деятельности

ООО «Управление транспортными активами»

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Акция АО «ТМТП» не имеет

#### **Кириленко Виктор Петрович**

Коммерческий директор

ООО «Управление транспортными активами»

Год рождения: 1957

Образование: высшее профессиональное

Акция АО «ТМТП» не имеет

#### **Ярославцев Андрей Николаевич**

Управляющий директор

АО «Туапсинский морской торговый порт»

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное

Акция АО «ТМТП» не имеет

#### **Смолянский Алексей Сергеевич**

Директор Департамента управления активами

ООО «РУМЕЛКО»

Год рождения: 1974

Образование: высшее профессиональное

Акция 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.



### **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 26.06.2014 г. № 2014/Ю-0022, 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 26.06.2014 г. № 2014/Ю-0022, который утвержден решением Совета директоров Общества (протокол №301 от 14.05.2014 года) и за 2016 год составил 80 113 тыс. руб. с НДС.

## 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 «Туапсинский судоремонтный завод»	ОАО «ТСПЗ»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, 11	2322002888	1022303275048	60,83%	-
Открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой»	ОАО «Туапсегражданстрой»	352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12	2322021665	1022303276269	90.64%	-
Открытое акционерное общество «Туапсетранссервис»	ОАО «Туапсетранссервис»	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%	26,014%
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 2015 году и действовавший до годового общего собрания по итогам 2016 года:**

**(Протокол ГОСА №34):**

ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ  
МАТВИЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ  
КИРИЛЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ  
ЛИСИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
СМОЛЯНСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ФЁДОРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ФЕДОРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

**Состав Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров  
24 июня 2016 года:**

**(Протокол ГОСА №36):**

ГЕРАСИМЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ  
ГОРЛЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
КИРИЛЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ  
ЯРОСЛАВЦЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  
СМОЛЯНСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ФЁДОРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ФЕДОРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

### 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 2016 году проведено 9 заседаний Совета директоров (из них 7 заседаний - в форме заочного голосования, 2 – 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 и предложения общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, направленных на совершенствование регулирования корпоративного управления Обществом (Положения о Совете директоров АО «ТМТП» в новой редакции и Устава Общества в новой редакции).
- Одобрение сделок, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АО «ТМТП» (продажа движимого имущества, приобретение товаров и услуг).
- Проведение процедуры реорганизации в виде выделения в отдельное юридическое лицо АО «Туапсинский зерновой терминал».
- Одобрение сделок с АО «ТЗТ» в рамках финансово-хозяйственной деятельности дочернего Общества.
- Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО «ТМТП» на 2017 финансовый год.
- Утверждение расходов Общества на капитальные вложения в 2016-17 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 26 030 тыс. рублей. (по состоянию на 07.04.2017г.).** 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/>



# УПРАВЛЕНИЕ

## Информация для акционеров и инвесторов

### Акционерный капитал Общества

Акционерный капитал Общества:

Размер уставного капитала на конец 2016 года составил 349 968 472 рублей

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем размещения 8 749 211 800 штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля;
- общий объем выпуска 349 968 472 рубля и доля в уставном капитале: 100%.

Основные акционеры Общества:

- ЮСил Порт Б.В. - 69,52%;
- Закрытое Акционерное Общество «Порт Инвест» - 26,01%;
- Прочие акционеры – 4,47%.

### 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 2015 г.	За 9 мес. 2016 г.
Общая сумма объявленных дивидендов (руб.)	2 362 287 186	1 309 392 145
Размер дивидендов на одну акцию	0,27	0,15

## УПРАВЛЕНИЕ

### Отчет о выплате дивидендов

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ * всего выплачено, руб.
2015 г. (с учетом промежуточных выплат по итогам 9 месяцев 2015 года)	Обыкновенные	0,27	2 362 287 186/ 2 359 721 815
9 месяцев 2016 г. (промежуточные)	Обыкновенные	0,15	1 309 392 145 / 1 307 090 122

Решение о выплате дивидендов за 2015 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «24» июня 2016 года, срок выплаты дивидендов – до 09 августа 2016 года.

Решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 29 декабря 2016 года, срок выплаты дивидендов – до 15 февраля 2017 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.

7

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

### 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 20 дней, 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.

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

**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		



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

**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: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;	Соблюдается	
	контролирует деятельность исполнительных органов общества;	Соблюдается	
	определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;	Соблюдается частично	
	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 закреплен 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	

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

**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>			

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

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

1	2	3	4
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 совмещающую 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	
<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		

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

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

1	2	3	4
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 частично	
5.1.2	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	
<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	

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

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

1	2	3	4
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 деятельность 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	
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	



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

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

1	2	3	4
6.2.4	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Краткий обзор крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом за последний год;</li> <li>- Отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год;</li> <li>- Сведения о владении членами Совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</li> <li>- Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа), которое он получил или должен получить от Общества.</li> <li>- 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.</li> </ul>	Соблюдается частично	
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		

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

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

1	2	3	4
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> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p>	Соблюдается	
7.2	<p>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</p>		

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Кодекс корпоративного управления

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

1	2	3	4
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	

## **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

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

---

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

Решением Совета директоров Общества от 07.04.2010 г. (Протокол № 246) утверждено Положение о порядке одобрения органами управления АО «ТМТП» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Целью Положения 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 также требования Федерального Закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случаях, предусмотренных указанным законом.

В 2016 году Советом директоров одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в количестве 49 сделок.

В отчётном периоде Обществом крупных сделок не заключалось.

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

В 2016 году Советом директоров одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (входят в одну группу компаний; является Управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа; Общество является стороной в сделке и при этом владеет более 20% голосующих акций другого Общества – стороны в сделке).

В порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016) в годовом отчете акционерного общества, на которое распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, вместо указанного перечня представляется ссылка на раскрытую акционерным обществом информацию, содержащуюся в таком перечне, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа, в котором раскрыта данная информация.

На АО «ТМТП» распространяются указанные выше требованиями законодательства о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах и в связи с чем ниже приведён необходимый перечень ссылок по одобренным сделкам:

Протокол заседания Совета директоров №323 от 11 марта 2016 г. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9KBW-ATyjBEspwNR6F7EWw-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9KBW-ATyjBEspwNR6F7EWw-B-B</a>
Протокол заседания Совета директоров №324 от 28 апреля 2016 г. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GbJwqiKMyEa-AayS8lo0glg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GbJwqiKMyEa-AayS8lo0glg-B-B</a>
Протокол заседания Совета директоров №325 от 29 июля 2016 г. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VS2eUASZbkeame-C8WeX6dg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VS2eUASZbkeame-C8WeX6dg-B-B</a>
Протокол заседания Совета директоров №326 от 15 августа 2016 г. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VoQHYT1qB0iRrpJ-Cj3-CGzA-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VoQHYT1qB0iRrpJ-Cj3-CGzA-B-B</a>
Протокол заседания Совета директоров №327 от 26 сентября 2016 г. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GVRFPtNKy0C6jIMupQY-Cfw-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GVRFPtNKy0C6jIMupQY-Cfw-B-B</a>
Протокол заседания Совета директоров №329 от 16 декабря 2016 г. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i1t3qtOpoUGXAB4oeSkjGg-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i1t3qtOpoUGXAB4oeSkjGg-B-B</a>
Протокол заседания Совета директоров №330 от 28 декабря 2016 г. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wwWkra9tOUOhAl8go995wA-B-B">http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wwWkra9tOUOhAl8go995wA-B-B</a>





8

**ФИНАНСОВАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ**

# ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

## Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

---

Финансовая отчетность Общества за 2016 год, в том числе аудиторское заключение размещены на сайте АО «Туапсинский Морской Торговый Порт» [www.tmtpt.ru](http://www.tmtpt.ru), а также на странице в сети Интернет на сайте информационного агентства "Интерфакс" по адресу [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)