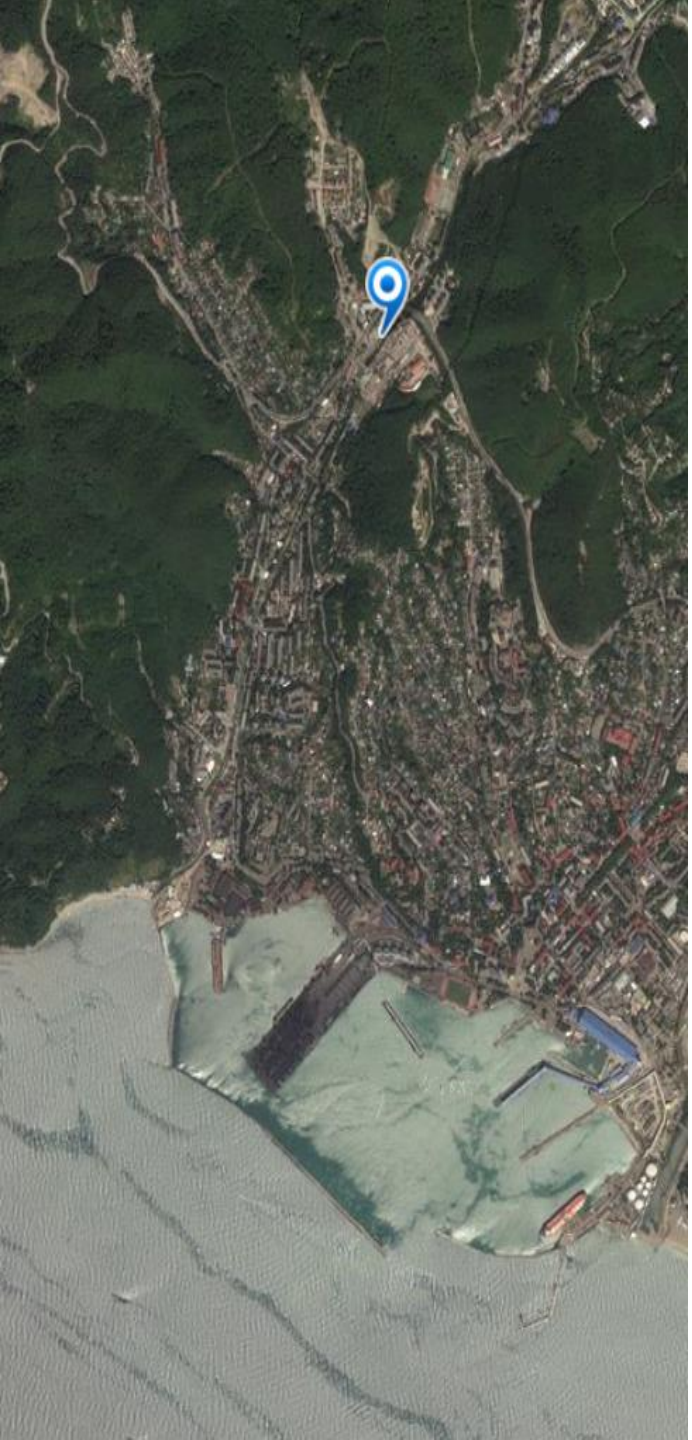
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»



'13

Россия, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14
Тел.: (86167) 60-005
E-mail: ts_tuapse@mail.ru



«Предварительно Утвержден»
Советом директоров
ОАО «ТТС»

Протокол № 39
от 15 мая 2014г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТТС»
Протокол № 1/2014
от 30 июня 2014г.

2013

Годовой отчет

Генеральный директор
ОАО «Туапсетранссервис»

Карабаджан К. К.

Главный бухгалтер
ОАО «Туапсетранссервис»

Скворчинская И. В.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР ОАО «ТТС»
- Профиль компании
- Приоритетные направления деятельности Общества
- Основные показатели деятельности

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
- Стратегия
- Ключевые показатели деятельности
- Стратегия в действии

ОБЗОР РЫНКА
- Положение Общества в отрасли
- Выручка компании

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
- Финансовые результаты
- Основные риски
- Производственные результаты
- Использование энергетических ресурсов
- Персонал

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ
- Руководство компании
- Отчет о результатах развития акционерного Общества

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
- Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ
- Корпоративное управление
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Информация для акционеров и инвесторов. Отчет о выплате дивидендов
- Дочерние и зависимые общества



1

ОБЗОР ОАО «ТТС»

ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»
Профиль компании

ОАО «Туапсетранссервис» - автотранспортное предприятие, является дочерней компанией ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

Предприятие специализируется на предоставлении услуг по грузовым перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, оказанию услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра, оказанию услуг по проведению контрольного осмотра автотранспортных средств перед выпуском на линию, оказывает услуги по аренде помещений, платной автостоянки.

Транспортный парк представлен собственным транспортом в количестве 20 ед. из них 15 самосвалов марки КАМАЗ 65115, 6520, 1 бортовой КАМАЗ, 2 бензовоза, 2 автомобиля Хундай и арендованным транспортом в количестве 12 ед. (различных модификаций, что позволяет обеспечить потребность заказчиков в перевозке грузов в полном объеме.



На предприятии имеется ремонтная база - производственный корпус, в котором расположены цеха по ремонту электрооборудования, агрегатный, аккумуляторный, моторный, слесарно - механический, столярный и автомойка.

Основные приоритетные направления деятельности Общества:

- Оказание комплексного автотранспортного обслуживания ОАО «ТМТП»;
- Получение прибыли от хозяйственной деятельности;
- Постоянное обновление автотранспорта;
- Опережение темпов роста выручки от услуг над темпами роста себестоимости услуг;
- Увеличение объема грузоперевозок;
- Оказание услуг по ремонту автотранспортных средств;
- Развитие сопутствующих видов деятельности.

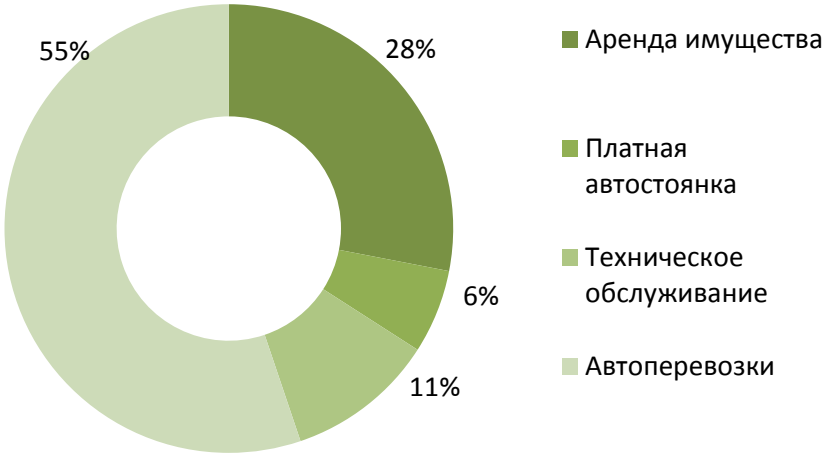




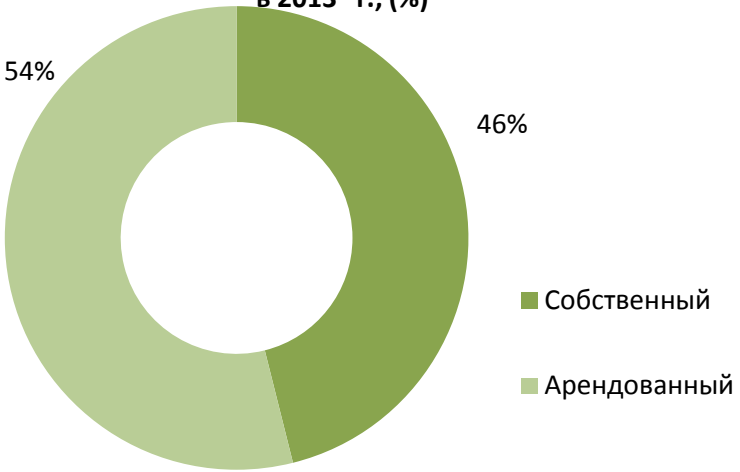


ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»
Основные показатели деятельности

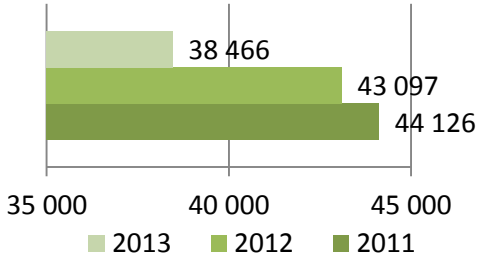
Структура выручки по видам деятельности в 2013 г., (%)



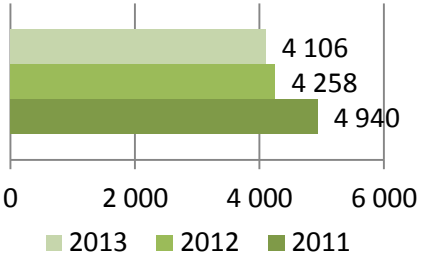
Структура эксплуатационного фонда рабочего времени автотранспорта в 2013 г., (%)



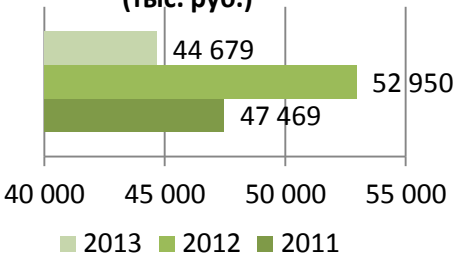
Выручка от продаж (тыс. руб.)



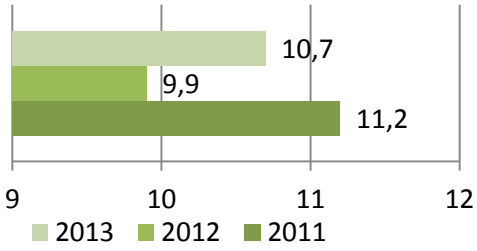
Чистая прибыль (тыс. руб.)



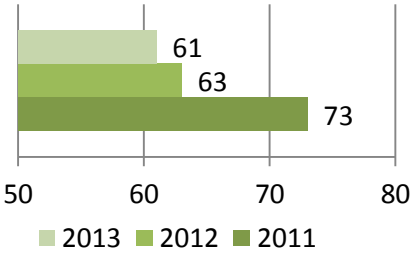
Операционный денежный поток (тыс. руб.)



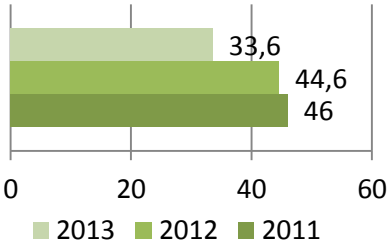
Рентабельность чистой прибыли



Чистая прибыль на 1 акцию (руб.)



Объем оказан. услуг (тыс. м/час)



ОБЗОР ОАО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»
Обращение генерального директора



Уважаемые акционеры!

Подводя итоги работы Общества в 2013 году, прежде всего, необходимо отметить, что прошедший год был непростым для нашей компании. Взаимодействие ряда, как объективных, так и субъективных факторов и условий, определивших конъюнктуру рынка автоперевозок по Краснодарскому краю, имело существенное влияние на финансово-экономические показатели деятельности Общества .

Наличие действующих административных барьеров на движение длинномерного транспорта по трассе М27 и ограничений по весовым параметрам привело к уменьшению объема выручки по грузоперевозкам на 27%.

Чтобы нивелировать объем выручки и сохранить стабильность, Общества, менеджмент ОАО «ТТС» предпринимал меры по увеличению доходов за счет наращивания объемов дополнительных услуг по автостоянке , сдаче помещений и территорий в аренду, ТО и ремонта автотранспортных средств.

Несмотря на снижение объема оказанных услуг и принятие своевременных управленческих решений по организации эффективного производственного процесса рентабельность EBITDA в целом по обществу возросла. Как показала практическая работа в 2013 году в Обществе имеются резервы для улучшения не только количественных, но и качественных показателей своей деятельности, которые заключаются в повышении производительности труда, оптимизации управления персоналом и операционной деятельности, улучшении планирования и сокращении издержек.. Уверен, уважаемые акционеры, что при Вашей помощи и поддержке, используя имеющие средства и возможности, менеджмент ОАО «Туапсетранссервис» сможет вывести наше Общество на новый этап развития.

Для этого у ОАО «Туапсетранссервис» есть все необходимые предпосылки.



2

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Стратегия

1) Увеличение объема грузоперевозок

2) Обновление автопарка

1) Увеличение объема оказываемых услуг до 50 тыс. мото/часов и развитие сопутствующих видов деятельности (Аренда, СТО, стоянка)

2) Обновление парка автотранспортных средств

Выполнение мероприятий по эффективному использованию существующей и приобретаемой материально-технической базы:

- реконструкция имеющихся складских площадок;
- применение инновационных схем выполнения ремонта и ТО;
- приобретение новой автотранспортной техники.



3

ОБЗОР РЫНКА



СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	EBITDA, тыс.руб.	Производственные затраты на удельную единицу продукции	Рентабельность EBITDA	Чистая прибыль на акцию	Чистый долг/EBITDA
Определение	Доходы, полученные компанией от реализации услуг, т.руб.	EBITDA, рассчитанный по методике, утв.Приказом №54 от 22.10.2012г	Затраты, которые несет компания на 1 руб. доходов	Отношение показателя EBITDA к доходам Общества	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.	Показатель показывает способность компании погашать займы за счет собственных средств
2011 г.	44 126	4701	0,80	10,7%	73	1,09
2012 г.	43 097	4867	0,92	11,3%	63	1,28
2013 г.	38466	5167	0,86	13,4%	61	0,87
Изменение к прошлому году	-10,8%	+6,2%	-6,5%	+2,1%	-3,2%	-32%
Комментарии, причины отклонений	Изменение в структуре выручки, снижение объема грузоперевозок	Увеличение показателя EBITDA	Затраты на 1руб. Доходов снижены за счет оптимизации расходов	Темпы снижения чистой прибыли выше по отношению к выручке Общества	Уменьшение показателя по чистой прибыли Общества	Значение данного показателя не должно превышать 3

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Ключевые нефинансовые показатели

Наименование	Отработано м/час .	Производительность одного работника	Коэффициент выпуска	Общий пробег, км.
Определение	Общее количество отработанных машино-часов, (тыс. м/час.)	Количество отработанных м/часов на одного работника, (м/час.)	Показатель, характеризующий занятость автотранспорта (%)	Количество пройденных км, (тыс. км.)
Значение в 2011 г.	46	589	39 %	573
Значение в 2012 г.	45	579	38 %	650
Значение в 2013 г.	34	473	32%	421
Изменения к 2012 г.	-24,4%	-18,3%	-16%	-35,2%
Комментарии, причины отклонений	Снижение объема оказанных услуг	Уменьшение за счет снижения объема услуг	Снижение объема оказанных услуг	Снижение объема оказанных услуг

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Стратегия в действии.

- обновление парка самосвального для работы со сторонними организациями





- обновление парка с учетом производственной программы ОАО «ТМТП».

ОБЗОР РЫНКА
Положение Общества в отрасли



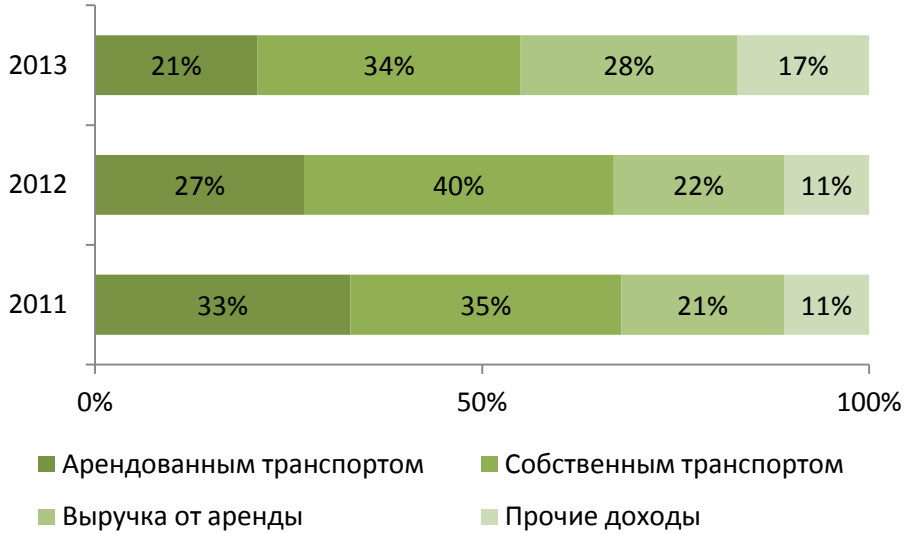
ОАО «Туапсетранссервис» является одним из ведущих предприятий города по грузоперевозкам. Предприятие в основном осуществляет городские и пригородные перевозки и оказывает комплекс услуг по доставке инертных материалов и прочих грузов как для юридических лиц, так и для населения.

Особенностью местного рынка является превалирующее число частных предпринимателей занимающихся перевозкой грузов которые влияют на ценовую политику на рынке. Ценовая политика формируется с учетом конъюнктуры рынка и прогнозируемого уровня инфляции.

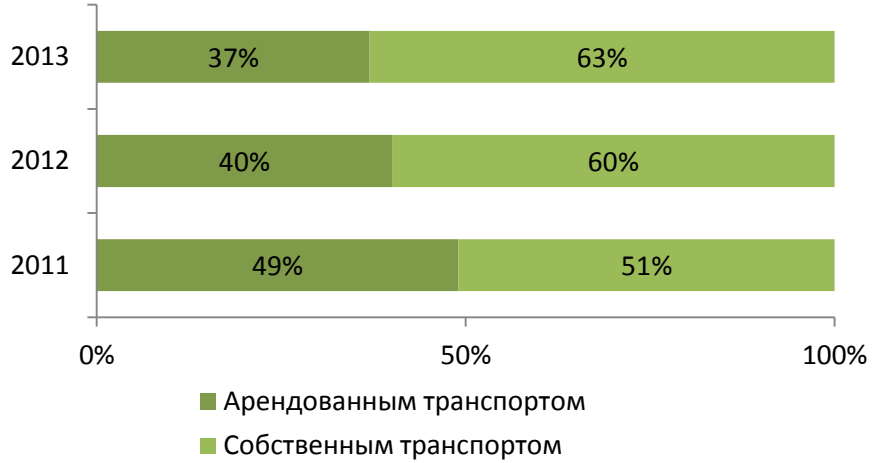
Общество на ряду с грузоперевозками оказывает сопутствующие услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, аренде территорий и услуги автостоянки.

ОБЗОР РЫНКА
Выручка компании

Структура выручки Общества



Структура выручки от автоперевозок



Доходы	в 2013 г.т.руб.	к 2012 г.
Арендованным транспортом	7937	- 32 %
Собственным транспортом	13288	-24 %
Прочие доходы	14 036	+23%

В 2013 году произошли изменения в структуре выручки, доля выручки от собственного автотранспорта снизилась на 24 %, доля выручки арендованным транспортом снизилась на 32%. А доля выручки по прочим доходам увеличилась на 23%.



4

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Финансовые результаты

Динамика выручки по видам деятельности



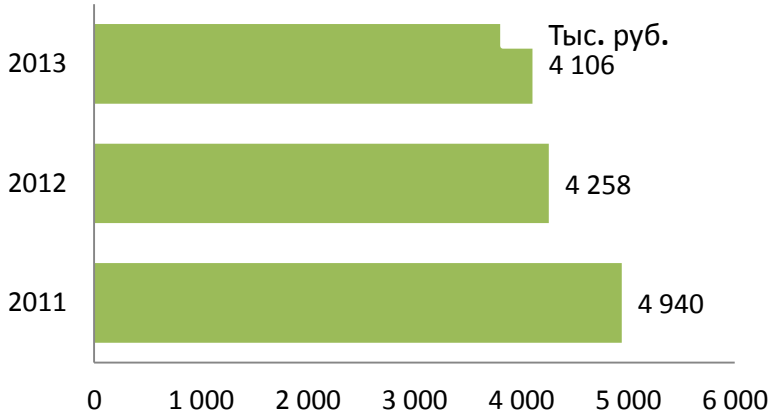
Основные финансовые показатели



Показатели финансовой деятельности Общества

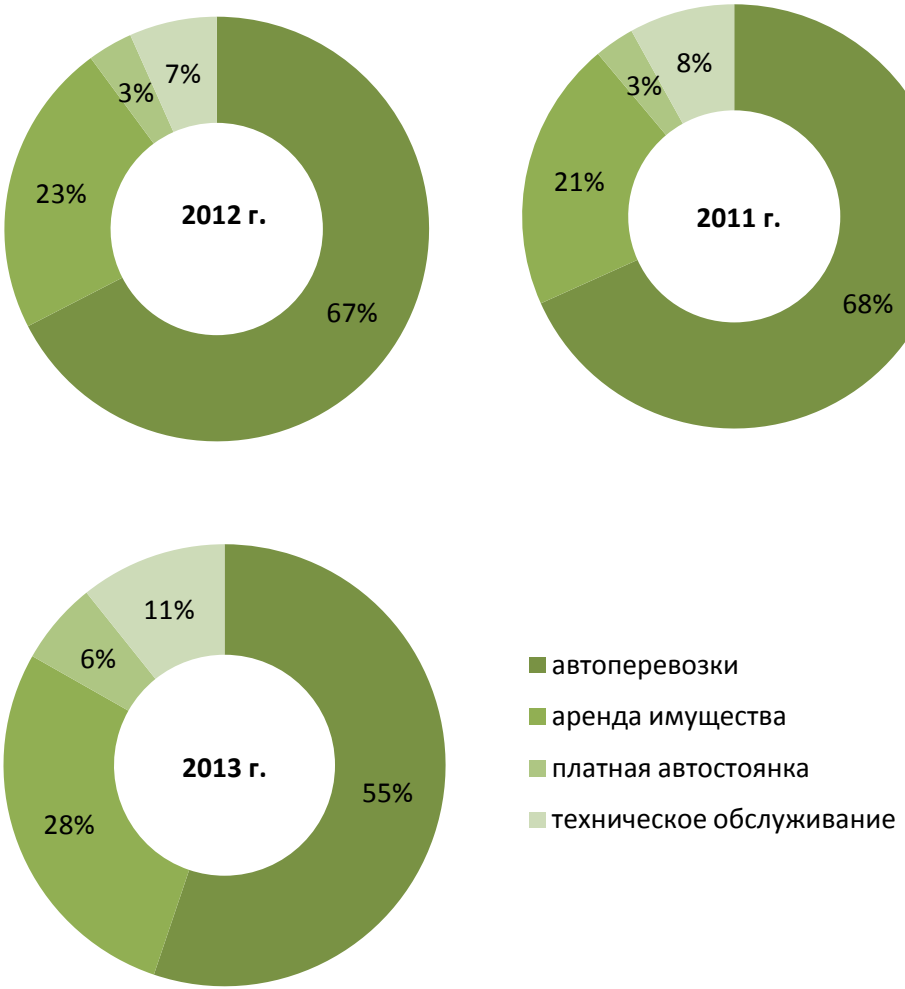
Наименование	ед. изм.	2011	2012	2013	% изменения	
					к 2012	к 2011
выручка	тыс. руб.	44 126	43 097	38466	89%	87%
Валовая прибыль	тыс. руб.	8 527	3 318	5379	162%	63%
Чистая прибыль	тыс. руб.	4 940	4258	4106	96%	83%
Рентабельность чистой прибыли	%	11,2	9,9	10,7	108%	96%
Операционный денежный поток	тыс.руб.	47 469	52 950	44679	84%	94%

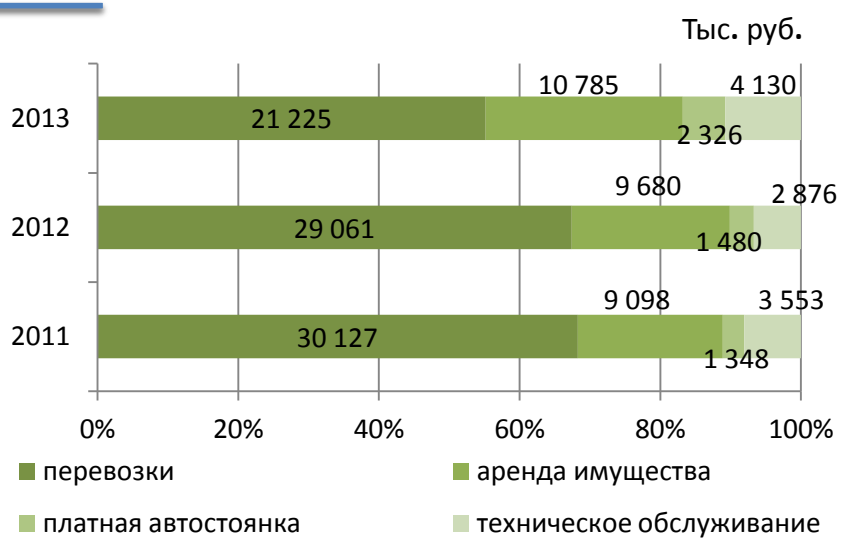
Динамика чистой прибыли



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Финансовые результаты

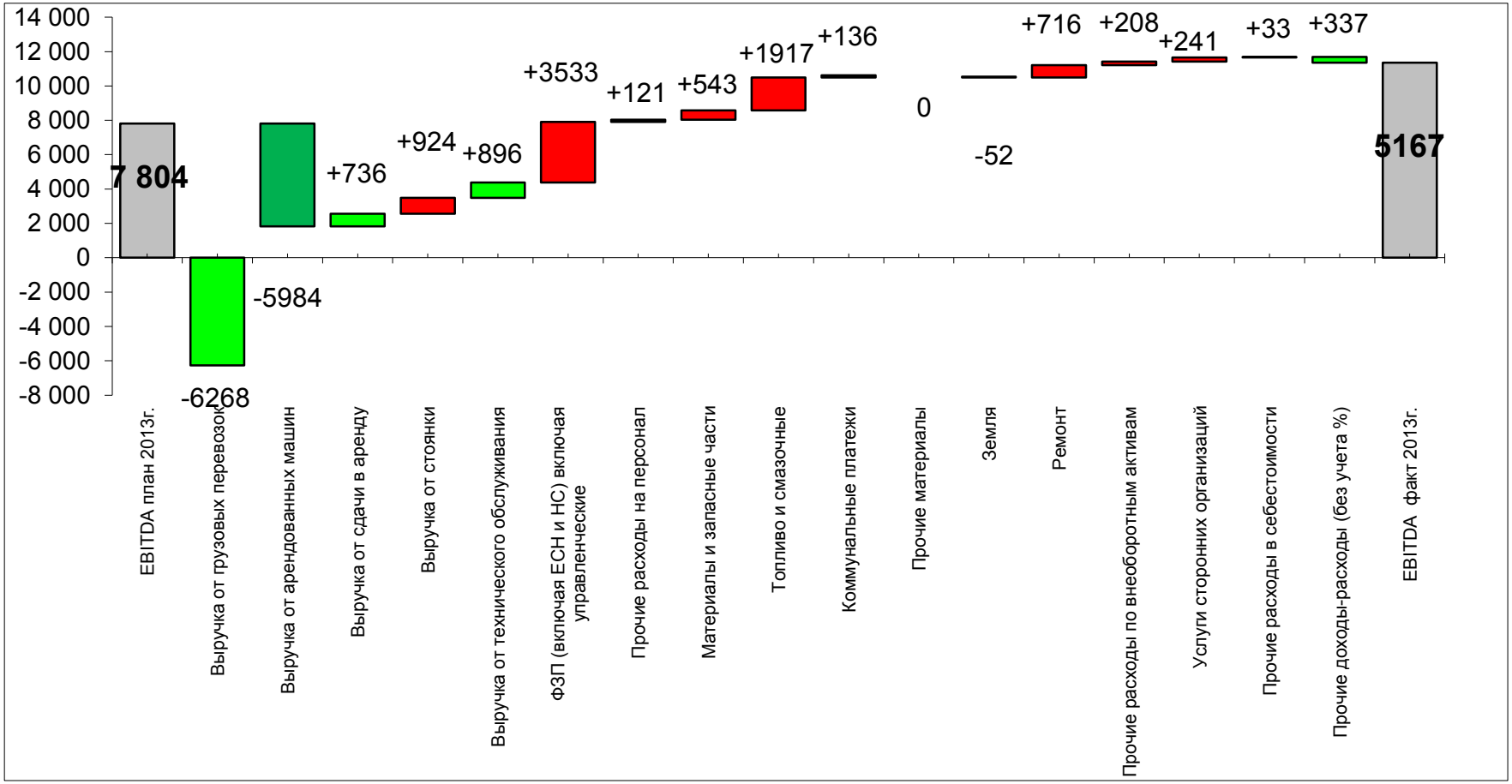
Основным видом деятельности Общества является оказание автотранспортных услуг.





- В 2013 году произошло снижение объемов по автоперевозкам в связи с ростом конкуренции, в регионе присутствия компании.
- Выручка от аренды имущества увеличилась на 1105 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом за счет сдачи в аренду свободных площадей Общества.
- Выручка от использования платной автостоянки выросла на 846 т. р. по сравнению с 2012 годом за счет индексации стоимости услуги автостоянки и увеличения количества автомашин
- Выручка от технического обслуживания автотранспорта снизилась за счет уменьшения объема оказываемых услуг

EBITDA Bridge (план 2013 – факт 2013),тыс.руб.



Уменьшение показателя **EBITDA Bridge** за счет снижения объемов транспортных услуг

Структура и качество баланса

тыс. руб.

Статья	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	Отклонения 31.12.2013 к 31.12.2012	
				+/-	%
Текущие активы	**10 786**	**14 566**	**12863**	**-1 703**	**-12%**
Денежные средства	4 284	4 227	2389	-1 838	-43%
Дебиторская задолженность	5 154	7 270	5928	-1 342	-18%
Товарно-материальные запасы	970	701	308	-393	-56%
Краткосрочные финанс. вложения	0	2 000	4000	2 000	100%
Прочее	378	368	238	-130	-35%
Долгосрочные активы	**19 248**	**19 250**	**20810**	**1 560**	**8%**
Отложенные налоговые активы	0	395	317	-78	-20%
Основные средства всего	13 858	13 465	15103	1 638	12%
Незавершенные капитальные вложения	5 232	5 232	5232	0	0%
Финансовые вложения	158	158	158	0	0%
АКТИВ	**30 034**	**33 816**	**33673**	**-143**	**0,4%**

Активы общества на конец 2013 г. уменьшились по сравнению с 2012 г на 0,4% (143тыс. руб.) за счет уменьшения дебиторской задолженности и запасов товарно-материальных ценностей, а также за счет приобретения основного средства.

Структура и качество баланса

тыс. руб.

Статья	на 31.12.2011	на 31.12.2012	на 31.12.2013	Отклонения 31.12.2013 к 31.12.2012	
				+/-	%
Текущие пассивы	**5 124**	**6648**	**4504**	**-2144**	**-32%**
Кредиторская задолженность	5 124	4 613	2921	-1692	-37%
Доходы будущих периодов	0	60	0	-60	-100%
Оценочные обязательства	0	1 975	1583	-392	-20%
Капитал	**24 910**	**27 168**	**29169**	**2101**	**7%**
Уставной капитал	29	29	29	0	0%
Добавочный капитал	20 290	20 290	20290	0	0%
Переоценка основных средств	10 987	10 987	10987	0	0%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-6 400	-4142	-2141	2001	+48%
ПАССИВ	**30 034**	**33 816**	**33673**	**-143**	**0%**

Пассивы общества на конец 2013 г. уменьшились по сравнению с 2012 г на 0,4% (143тыс. руб.) за счет уменьшения кредиторской задолженности и оценочных обязательств.

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Показатели значения			Отклонения показателя(%)	
		2011	2012	2013	2013 к 2012	2013 к 2011
Коэффициент концентрации собственного капитала	>0,5	0,83	0,80	0,87	109%	105%
Коэффициент финансовой зависимости	>0,5	1,2	1,24	1,15	93%	96%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,2-0,5	0,23	0,29	0,29	100%	126%
Коэффициент концентрации заемного капитала	<0,4	0,17	0,2	0,13	65%	76%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<0,5	0,17	0,2	0,13	65%	76%

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Показатели	Критериальное значение	Показатели значения			Отклонения показателя(%)	
		2011	2012	2013	2013 к 2012	2013 к 2011
Маневренность собственных оборотных средств	от 0,2 до 0,5	0,76	0,75	0,76	101%	100%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	2,10	2,19	2,85	130%	136%
Коэффициент быстрой ликвидности	От 0,7 до 1,0	0,91	1,43	2,27	159%	249%
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	0,84	0,94	1,42	151%	169%
Доля оборотных средств в активах		0,36	0,43	0,38	88%	106%
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	>0,1	0,52	0,54	0,65	120%	125%
Доля запасов в оборотных активах		0,09	0,05	0,02	40%	22%
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	>0,5	11,12	20,78	41,76	201%	376%

- **Компания «Вита Транс»** – многопрофильная компания, которая уже более 5 лет перевозит любые грузы. «Вита Транс» специализируется на перевозках различных грузов автомобильным транспортом и предоставляет в аренду строительную спецтехнику.

- **Северская транспортно-экспедиционная компания (ООО «СТЭК»)** - конкурентоспособная компания, которая всегда готова предложить на рынке наиболее востребованные услуги по грузоперевозкам и предоставление в аренду строительной и дорожной техники.

- **Альянс-Авто (ИП Серов Вячеслав Сергеевич)** основные услуги компании: Услуги самосвала (вывоз мусора, доставка угля, сыпучих материалов, песок, щебень, гравий, ПГС, и т.д.); услуги эвакуатора; грузоперевозки по Краснодарскому краю.

- **Компания Альфа-Ресурс** – осуществляет деятельность в области снабжения стройматериалами и строительной техникой на стройплощадках любого уровня. Оказывает комплексную поддержку на всех этапах строительства по обеспечению стройматериалами и предоставлению строительной техники.

Основные риски

Наименование	Описание риска	Комментарии
Отраслевые риски	Риски, связанные с возможным изменением цен на ТЭР, сырье и материалы; снижение тарифов на услуги частными предпринимателями	Резкие скачки цен на топливо оказывают влияние на финансовый результат общества
Страновые и региональные риски	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране: - изменение налогового законодательства, - повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на услуги.	На протяжении многих лет наблюдается рост налогов и страховых взносов, а также тарифов на услуги топливно-энергетического и коммунального комплексов
Финансовые риски	Кредитный риск	Кредитными рисками являются риски, связанные с невозможностью контрагентами выполнять свои контрактные обязательства, что приведет к финансовым потерям
Правовые риски	Изменение налогового законодательства изменение экологического законодательства	Введение новых налогов, повышение налоговых ставок или изменения порядка исчисления и сбора налоговых платежей могут привести к уменьшению прибыли Общества.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Производственные результаты

Динамика объема оказанных услуг за 2011-2013годы.



Основные изменения в структуре объема оказанных услуг

Наименование	ед. измер.	2012	2013	% к 2012
Отработано всего	Тыс. м/час	45	34	75,5
Грузовой	Тыс. м/час	20	16	80,0
Арендованный	Тыс. м/час	25	18	72,0

Изменение объема оказанных услуг связано с уменьшением заявок на самосвальный парк и снижением заявок на специализированный транспорт.

Динамика машино-часов за 2011-2013 годы



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Использование энергетических ресурсов

Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении



Использование энергетических ресурсов денежном выражении



- Уменьшение объёмов потребления электроэнергии по сравнению с 2012 г. связано с оптимизацией потребления электроэнергии,
- Уменьшение расхода бензина и дизельного топлива по сравнению с 2012 г. произошло в связи с уменьшением объема оказанных услуг

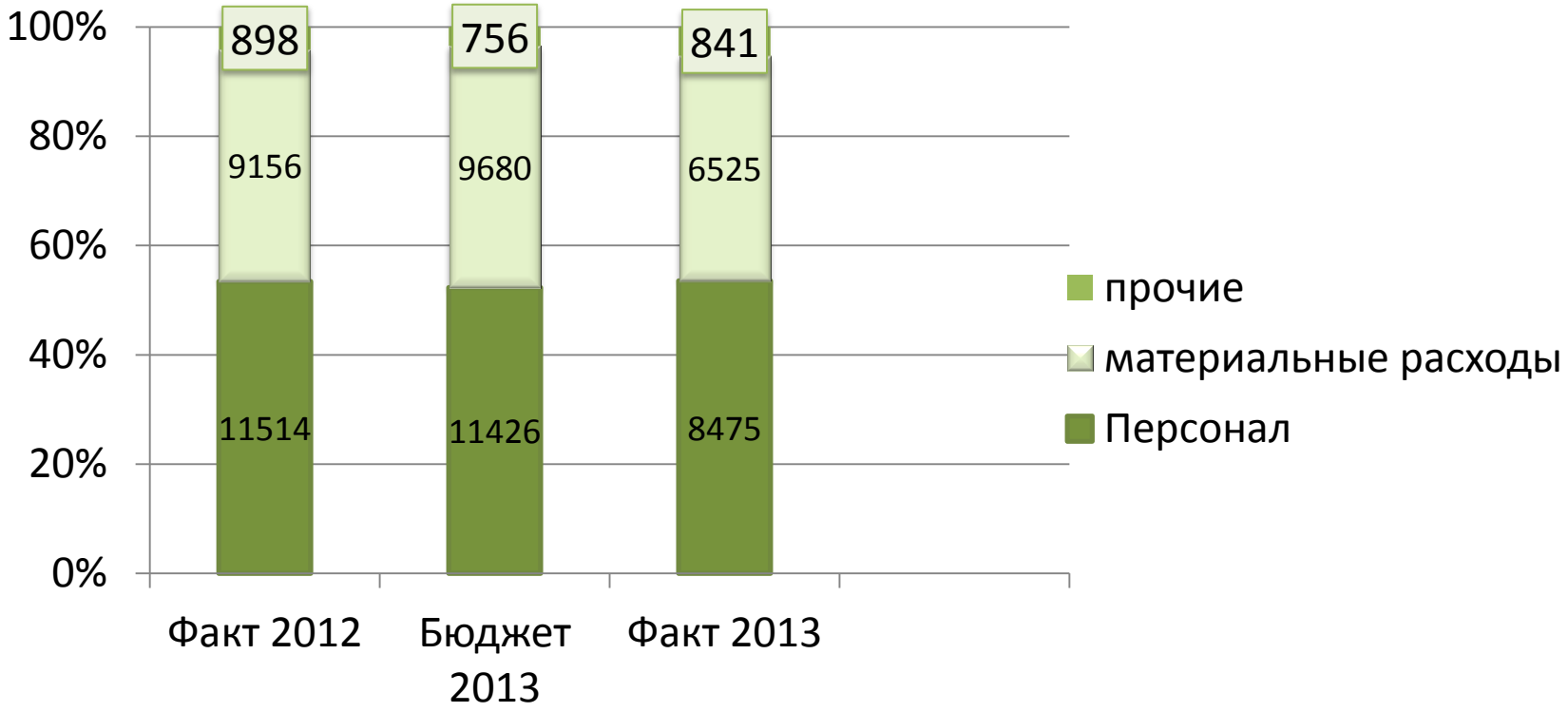
Производственные расходы

Доля производственных расходов в общей сумме расходов общества :

2012гФ	2013г Б	2013г Ф
74,2%	65,3%	74,6%

Производственные расходы на 1 рубль выручки, руб.

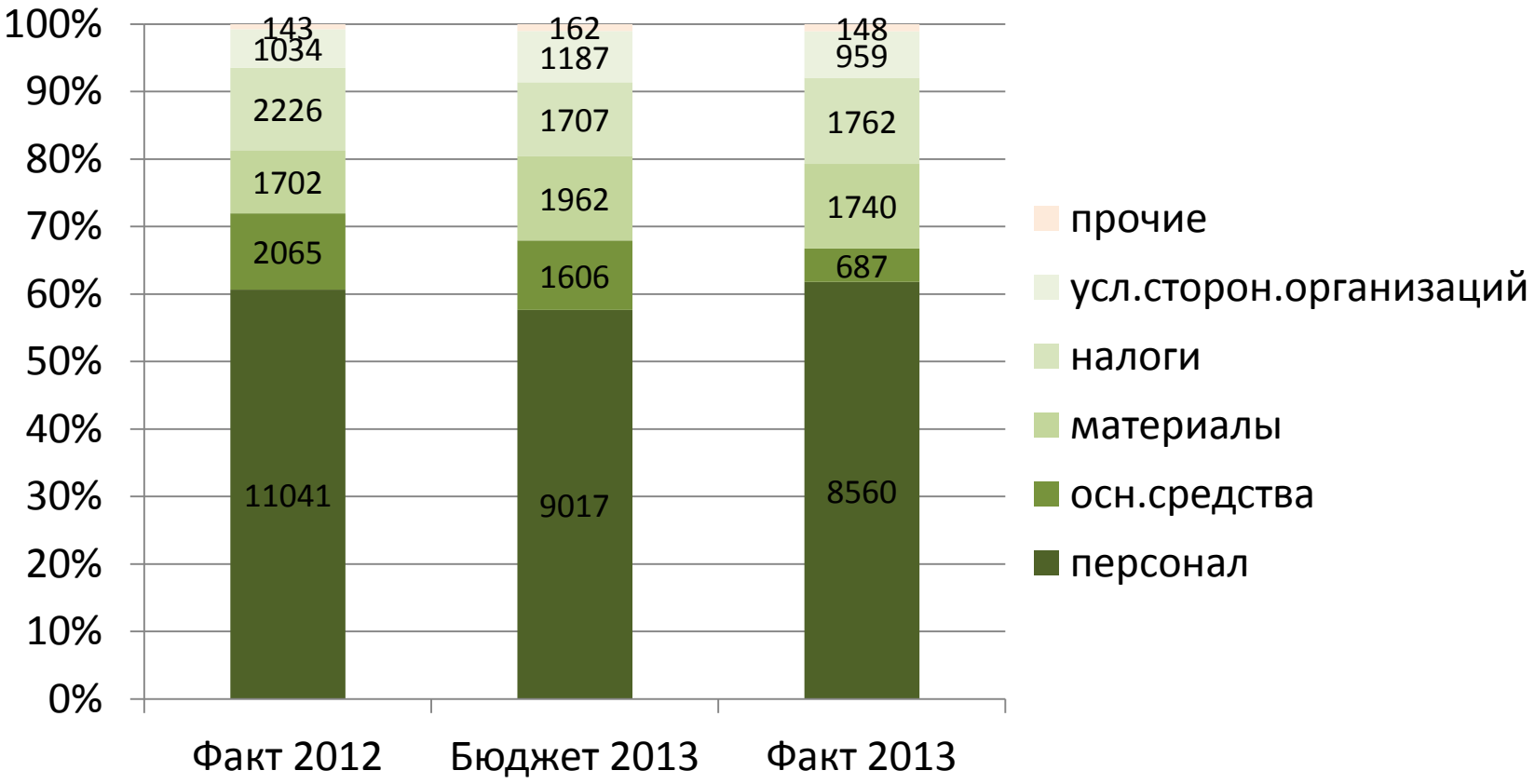
2012гФ	2013г Б	2013г Ф
0,74	0,65	0,75



Управленческие расходы

Доля производственных расходов в общей сумме расходов общества

Производственные расходы на 1 рубль выручки, руб.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Персонал

Структура численности персонала



Динамика производительности труда



Наименование показателя	к 2012 г.	к 2011 г.
Производительность труда, м/час.	-13%	-11%
Доходность, тыс. руб. на чел.	-3,2 %	-4,2 %

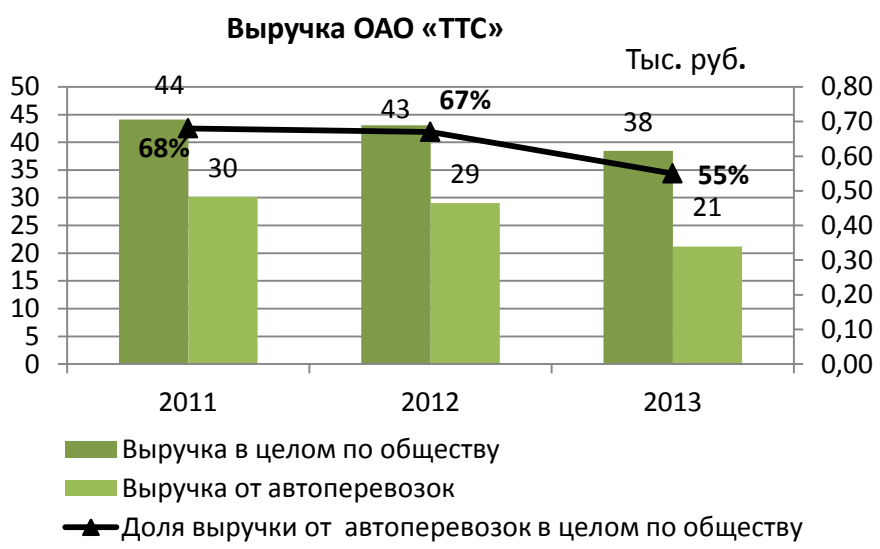
Среднесписочная численность Общества по итогам 2013 г. составила 64 чел, из которых 29 чел. занято в основном производстве. Сокращение численности относительно 2012 г. обусловлено проведением программы оптимизации численности персонала Общества.

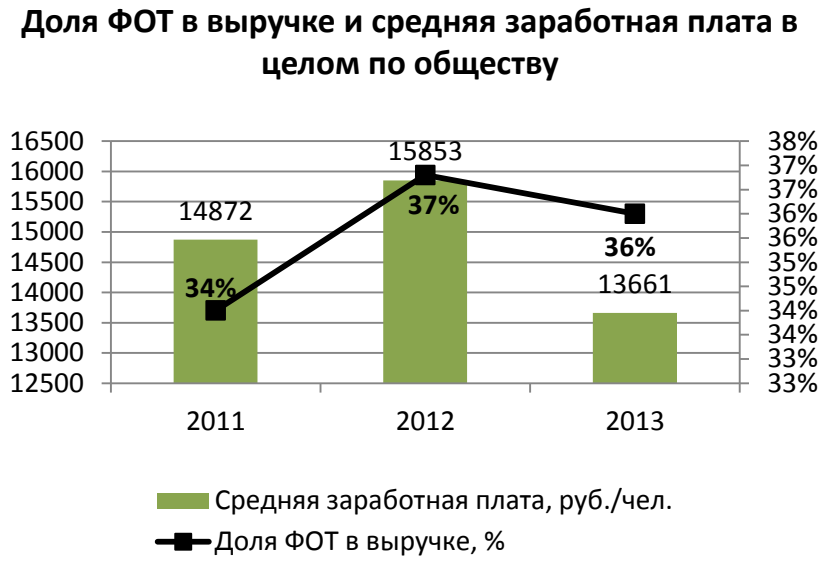
Наименование показателя	к 2012 г.	к 2011 г.
Основной производственный персонал	-12 %	-14 %
Вспомогательный персонал	0%	0 %
Управленческий персонал	-4,5 %	-4,5 %

Общество планомерно реализует программы, направленные на мотивацию персонала к:

- высокопроизводительному труду и росту уровня заработной платы
- созданию условий для повышения квалификации
- предоставления приоритетов в карьерном росте лучшим работникам,
- привлечения в компанию талантливых молодых работников и опытных квалифицированных специалистов.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Персонал





Наименование показателя	К 2011 г.	К 2012 г.
Средняя заработная плата	1%	-7 %
Доля ФОТ в выручке	+6%	-2,7%
Среднесписочная численность, чел.	-9%	-8 %

Уменьшение средней заработной платы в отчетном периоде к уровню 2012 г. произошло за счет недовыполнения объемов по перевозкам.

В структуре выручки, доля приходящаяся на автоперевозки оставляет 55 %, доля выручки по прочим услугам – 45 %

Наименование показателя	К 2011 г.	К 2012 г.
Выручка в среднем по Обществу	-12,8 %	-10,8%
Выручка от автоперевозок	-29,6 %	-27%
Доля выручки от автоперевозок	-13,1 %	-12,2%



5

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Общество оказывает посильную помощь сотрудникам, бывшим сотрудникам - участникам ВОВ, детям сотрудников.

В 2013 году на социальные нужды было направленно 159тыс. руб. Предприятие уделяет большое внимание экологическому состоянию окружающей среды. Регулярно проверяется загазованность воздуха, берутся пробы сточных вод

Структура расходов социального характера

Наименование показателя	2011	2012	2013	% к 2011	% к 2012
Премирование с юбилейными датами	17	29	26	+53%	-10%
Новогодние подарки детям	5	5	2	-60%	-60%
Ритуальные расходы	7	32	20	+186%	-37,5%
Материальная помощь	10	37	45	+350%	+22%
Премирование к праздникам	84	82	66	-21%	-20%
Прочее	6	25	0		
Всего социальных расходов	129	210	159	+23%	-24%

Расходы на экологию

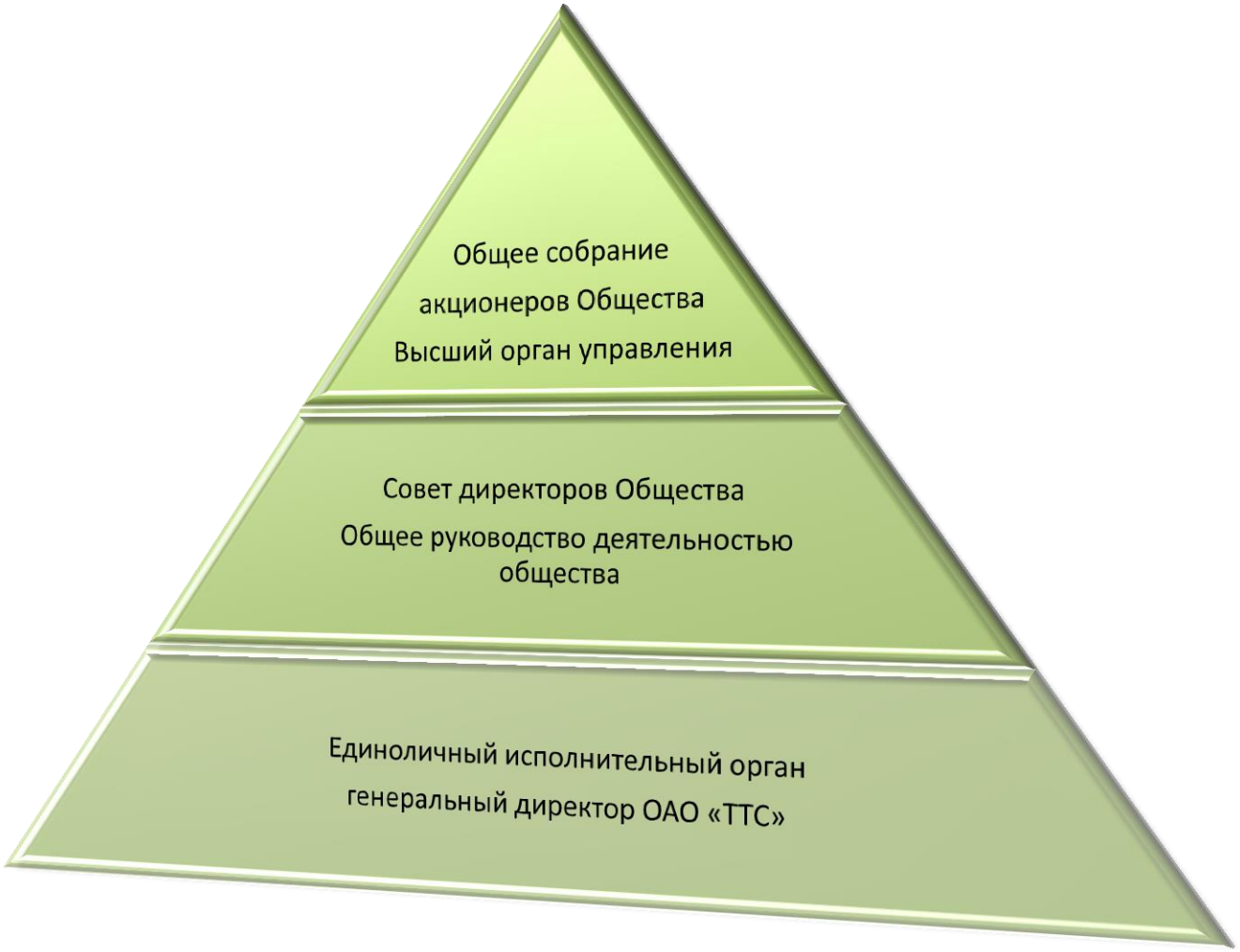
Наименование показателя	2011	2012	2013	% к 2011	% к 2012
Расходы по охране труда, ТБ	149,5	91,5	90,8	-39%	-1%
Расходы на экологию	100,4	129,3	96,9	-3%	-25%
Всего:	249,9	220,8	187,7	-25%	-15%



6

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
Руководство компании



УПРАВЛЕНИЕ
Руководство компании



Сведения об единоличном исполнительном органе.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Сведения о генеральном директоре организации:
Генеральный директор ОАО «Туапсетранссервис» Карабаджан Карп Карпович

- Назначен Советом директоров - Протокол от 29.12.2011 г.);
- Год рождения – 1957.
- Образование – высшее , Харьковский автомобильно-дорожный институт,
- С 01.01.1992 г. по 26.12.2006 г. работал начальником автогаража в ОАО «ТМТП».
- С 26.12.2006 г. по н/время работает генеральным директором ОАО «Туапсетранссервис».
- Доля участия лица в уставном капитале Общества составляет 0,18%.
- Размер ежегодного вознаграждения Единоличного исполнительного органа ОАО «ТТС» определен решением Совета директоров № 26 от 01. 06. 2012 года.

УПРАВЛЕНИЕ
Руководство компании

Полное наименование компании	Открытое акционерное общество "Туапсетранссервис"
Сокращенное наименование компании	ОАО "Туапсетранссервис"
Юридический адрес	352800, г.Туапсе, ул. Бондаренко, 14
Почтовый адрес	352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко,14
Дата государственной регистрации	12.05.1994 г.
Зарегистрировавший орган	Администрация г. Туапсе Краснодарского края
ОГРН	1022303280097
ИНН	2322005751
Код ФСФР	31306-Е
ОКПО	03104929
ФИО Генерального директора	Карабаджан Карп Карпович
Телефон руководителя	(86167) 60-005
Банковские реквизиты	
Р/сч	40702810230050100092
К/сч	30101810100000000602
БИК	040349602
Отделение	№ 8619 Сбербанка России г. Краснодар

УПРАВЛЕНИЕ
Совет Директоров

Сведения о составе Совета директоров, изменение состава совета директоров в отчетном год.
Состав совета директоров в 2012 г. Действующий до годового общего собрания акционеров.
Протокол ОСА № 1/2012 от 21 июня 2012 г .
Ерков Дмитрий Дмитриевич;
Кошелев Олег Викторович;
Коблев Сергей Николаевич ;
Карманов Александр Юрьевич;
Тишова Александра Михайловна;
Силин Александр Леонидович;
Горюхин Дмитрий Анатольевич;



Совет директоров избранный на годовом общем собрании.
Протокол ОСА № 1/2013 от 21 июня 2013 г .
Белухин Игорь Викторович;
Горюхин Дмитрий Анатольевич;
Гин Павел Михайлович;
Ерков Дмитрий Дмитриевич;
Силин Александр Леонидович;

УПРАВЛЕНИЕ
Совет Директоров

Председатель Совета директоров

Белухин Игорь Викторович

Год рождения: 1962 г. Образование высшее.
Технический директор ОАО «ТМТП».
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Горюхин Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1971 г. Образование высшее
Директор по строительству, заместитель технического директора ОАО «ТМТП»
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Ерков Дмитрий Дмитриевич

Год рождения: 1972 г. Образование высшее
Финансовый директор ОАО «ТМТП»
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Гин Павел Михайлович

Год рождения: 1974 г. Образование высшее
Директор по правовому обеспечению ОАО «ТМТП»
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Силин Александр Леонидович

Год рождения: 1958 г. Образование высшее
Помощник ГД по корпоративному управлению ОАО «ТМТП»
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Чистая прибыль за 2012 год (тыс. руб.)	Количество акций (шт.)		Дивиденды на акцию (руб.)	
	Привилегированные	Обыкновенные	Привилегированная	Обыкновенная
4258	8 540	59 116	49,86руб.	26,63руб.
ИТОГО:	67 656		2 000 100	

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты объявленных дивидендов по состоянию на 31. 12. 2013 г. – 181928,37рублей не выплачено по причине не предоставление в реестр акционеров ОАО «Туапсетранссервис» лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, информации об изменении сведений о владельце ценных бумаг , о банковских реквизитах для получения дивидендов в безналичной форме.



7

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Финансовая отчетность Общества за 2013 год, в том числе аудиторское заключение размещены на сайте ОАО «Туапсетранссервис»
http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/



8

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Корпоративное управление

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении 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, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «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 управления и контроля Общества;
- принятие решения о выплате годовых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров годовых вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

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».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Корпоративное управление

Совет директоров

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», и Устава Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций утверждаются решением общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение квартальных, годовых бюджетов, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные бюджетами Общества;
- утверждение положения о бюджете, положения об использовании прибыли, положений об использовании фондов Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом основных средств, в том числе недвижимого имущества и транспортных средств;
- предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 300 000 руб.;
- принятием решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных записей, авалей, платежей на сумму свыше 100 000 руб.;
- предварительное одобрение сделок, сумма по которым превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- назначение на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, главного экономиста Общества, а также увольнение лиц с указанных должностей;
- предварительное согласование штатного расписания Общества;
- премирование работников Общества;
- утверждение/внесение изменений в Положения об оплате труда и Положения о премировании работников Общества;
- образование коллегиального исполнительного органа (Правление), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- принятие решений о премировании заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, главного экономиста Общества;
- принятие решений о выплате вознаграждения членам Правления Общества;
- принятие решений о заключении юридическими лицами, участником которых является Общество, сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а так же принятии указанными юридическими лицами решений, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, а равно как и арендой, займом, залогом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1 000 000 (одного миллиона) рублей;

- принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- предварительное утверждение представителей Общества и определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»;
- назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- утверждение размера представительских расходов, связанных с деятельностью Генерального директора;
- утверждение/изменение организационной структуры Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Корпоративное управление

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения

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

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да
9	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да

ПРИЛОЖЕНИЕ
Корпоративное управление

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да
11	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да
12	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да
14	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не реже 1 раза в 2 мес.
15	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Нет
16	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет
17	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и незаинтересованных директоров	Нет
18	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет
19	Создание комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет
20	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет
21	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет
22	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ
Корпоративное управление

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
Корпоративное управление

№	Положение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
	Раскрытие информации	
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
34	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да
35	Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	Да
36	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Да
	Дивиденды	
37	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет
38	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

При заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соблюдаются требования ФЗ РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в случаях предусмотренных данным законом.
В 2013 году в ОАО «Туапсетранссервис» совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Советом директоров общества были одобрены сделки:

№ п/п	Наименование сделки	Стороны сделки	Существенные условия сделки, цена сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Протокол заседания Совета директоров №34 от 25.09.2013г.				
1	Продление срока действия договора на аренду транспортных средств без экипажа №24 от 15.09.2010 г. дополнительным соглашением №3, а также изменение иных существенных условий договора	ОАО «Туапсинский морской торговый порт»(Арендодатель) и ОАО «Туапсетранссервис» (Арендатор)	259216,80руб.с учетом НДС 18%	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
Информация для акционеров и инвесторов. Отчет о выплате дивидендов

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

-до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

-до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости Размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Сумма годовых дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А» определяется следующим образом:

10 % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций типа «А».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дочерние и зависимые общества

Решением совета директоров с 01.04.2004г. учреждены общества с ограниченной ответственностью со100% уставным капиталом ОАО «Туапсетранссервис»:

- **ООО «Альфа-Транс»** (прекратила свою деятельность с 01.03.2007г.)

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14
ИНН: *2322027995*
ОГРН: *1042313055982*

- **ООО «Бета-Транс»** (прекратила свою деятельность с 01.11.2006г.)

352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14
ИНН: *2322028004*
ОГРН: *1042313055993*

Оба общества в настоящее время являются действующими, но хозяйственной деятельности не ведут. Задолженности по налогам и сборам нет.