

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## АО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»



'19

Россия, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14

Тел.: (86167) 60-005

E-mail: [ts\\_tuapse@mail.ru](mailto:ts_tuapse@mail.ru)



**«Предварительно Утвержден»**

Советом директоров  
АО «Туапсетранссервис»  
Протокол № 75  
от 29 мая 2020г.

**«Утвержден»**

Годовым общим собранием  
акционеров АО Туапсетранссервис»  
Протокол № 1/2020  
от 03 июля 2020г.

# 2019

## Годовой отчет

**Генеральный директор  
АО «Туапсетранссервис»**

**Архипов В.А.**

**Главный бухгалтер  
АО «Туапсетранссервис»**

**Скворчинская И. В.**

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## ОБЗОР АО «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
- Производственные расходы(себестоимость)
- Персонал

## КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛИТИКА

## СОЦИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

## УПРАВЛЕНИЕ

- Руководство компании
- Совет директоров
- Отчет о результатах развития акционерного Общества
- Информация для акционеров и инвесторов

## 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  
АО «ТТС»**

## ОБЗОР АО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС» Профиль компании

АО «Туапсетранссервис» - автотранспортное предприятие, является дочерней компанией АО «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 15 ед. из них 5 самосвалов марки КАМАЗ 65115, 1 тягач КАМАЗ-5490S, 1 бортовой КАМАЗ, 1 бензовоз, 2 автомобиля Хундай, 2 автомобиля Газ А22R32 и Газ А32R32, КО-440-2, КДМ, ГАЗЕЛЬ НЕКСТ 2824 и арендованным транспортом в количестве 5 ед.



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:**

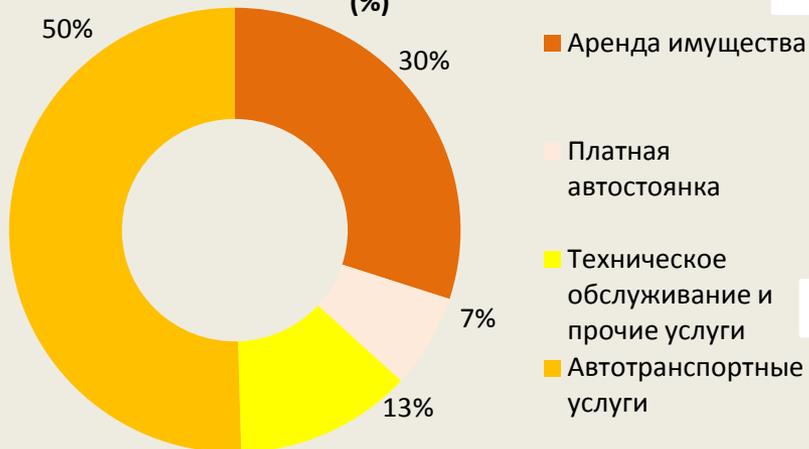
- Оказание комплексного автотранспортного обслуживания АО «ТМТП»;
- Получение прибыли от хозяйственной деятельности;
- Постоянное обновление автотранспорта;
- опережение темпов роста выручки от услуг над темпами роста себестоимости услуг;
- Увеличение объема грузоперевозок;
- Оказание услуг по ремонту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



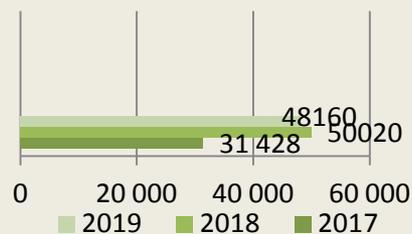
# ОБЗОР АО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»

## Основные показатели деятельности

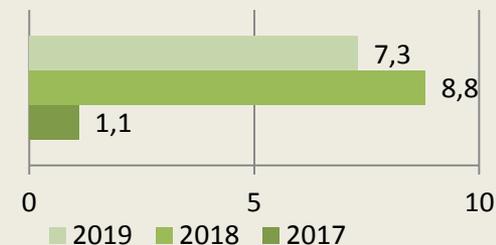
Структура выручки по видам деятельности в 2019г., (%)



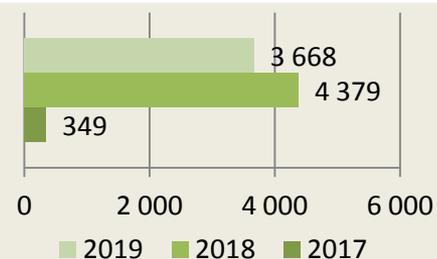
Выручка от продаж (тыс. руб.)



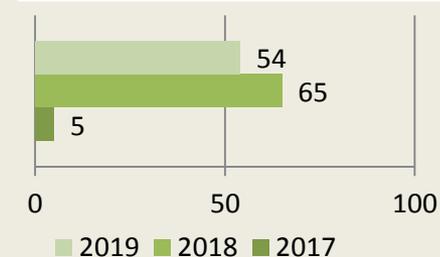
Рентабельность чистой прибыли



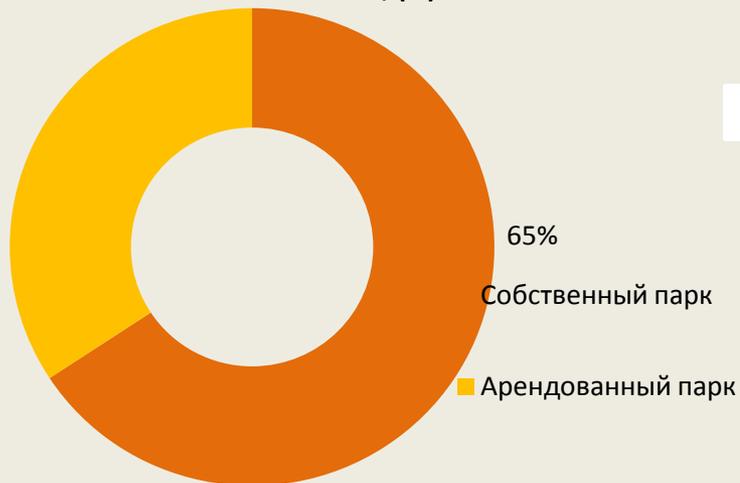
Чистая прибыль (тыс. руб.)



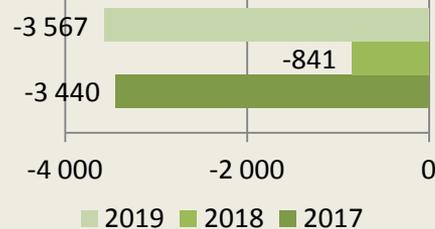
Чистая прибыль на 1 акцию (руб.)



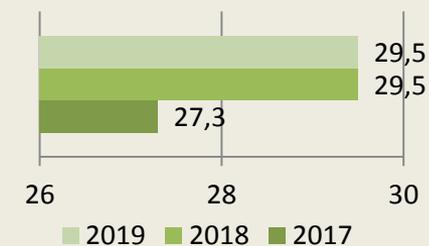
Структура эксплуатационного фонда рабочего времени автотранспорта в 2019 г., (%)



Операционный денежный поток (тыс. руб.)



Объем оказан. услуг ( тыс. м/час)



**E**

**STRAT GY**

**2**

**СТРАТЕГИЯ  
КОМПАНИИ**

# ОБЗОР АО «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»

## Обращение генерального директора

### Уважаемые акционеры!

Подводя итоги работы Общества в 2019 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.

Однако менеджмент общества приложил все усилия к выполнению поставленных задач и достиг увеличения объема выручки по всем показателям в общем на 90%.

Чтобы добиться увеличения объема выручки и сохранить стабильность, Общества, менеджмент АО «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.

Принятие своевременных управленческих решений по организации эффективного производственного процесса общество в целом сработало с прибылью. Анализ комплекса проведенных мероприятий по повышению эффективности производства общества в 2019г показал, что у общества имеются резервы для улучшения не только количественных, но и качественных показателей своей деятельности, которые заключаются в повышении производительности труда,

**Архипов  
Виктор  
Александрович**

*с 01.07.2017 года  
Генеральный директор  
АО «Туапсетранссервис»*

оптимизации управления персоналом и операционной деятельности, улучшении планирования и сокращении издержек. Уверен, уважаемые акционеры, что при Вашей помощи и поддержке, используя имеющиеся средства и возможности, менеджмент АО «Туапсетранссервис» сможет вывести наше Общество на новый этап развития.

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

# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Стратегия

- 1) Увеличение объема грузоперевозок
- 2) Обновление автопарка

1) Увеличение объема оказываемых услуг и развитие сопутствующих видов деятельности (Аренда, СТО, стоянка)

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

- реконструкция имеющихся складских площадок;
- применение инновационных схем выполнения ремонта и ТО;



# СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

## Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	ЕБИТДА, тыс.руб.	Производственные затраты на удельную единицу продукции	Рентабельность ЕБИТДА	Чистая прибыль на акцию	Чистый долг/ЕБИТДА
Определение	Доходы, полученные компанией от реализации услуг, тыс.руб.	ЕБИТДА, рассчитанный по методике, утв.Приказом №54 от 22.10.2012г	Затраты, которые несет компания на 1 руб. доходов	Отношение показателя ЕБИТДА к доходам Общества	Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.	Показатель показывает способность компании погашать займы за счет собственных средств
2017г.	31428	2576	0,94	8,2%	5	0,96
2018г.	50020	7373	0,86	14,7%	65	1,1
2019г.	48160	7468	0,90	15,5%	52	1
Изменение к прошлому году	-3,7%	+1,3%	+4,6%	+0,8%	+20%	-0,9%
Комментарии, причины отклонений	Уменьшение доходов от аренды имущества и ТО	Увеличение показателя ЕБИТДА	Уменьшение показателя за счет увеличения расходов по лизинговым платежам	Увеличение показателя ЕБИТДА	Уменьшение показателя чистой прибыли Общества	Уменьшение долговых обязательств

## 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 2017 г.	27,3	487	29%	150
Значение в 2018 г.	29,5	527	35%	278
Значение в 2019 г.	29,5	518	35%	188
Изменения к 2018 г.	-	-1,7%	-	-32,4%
Комментарии, причины отклонений	Объем оказанных услуг на уровне прошлого года	Незначительное снижение к прошлому году	Коэффициент выпуска на уровне 2018 года.	Уменьшение расстояния перевозок

## СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия в действии.

- обновление парка для работы со сторонними организациями



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

Приобретенные автомобили осуществляют перевозки как специализированных грузов так и грузов общего назначения.

# 3

## ОБЗОР РЫНКА



## ОБЗОР РЫНКА Положение Общества в отрасли



АО «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 преобладающее 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 наряду 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 2019г.т.руб.	к 2018г.
Арендованным транспортом	7660	-5,4 %
Собственным транспортом	16634	+14,7%
Выручка от аренды	14450	-11,5%
Прочие доходы	9416	-15,0%

В 2019 году произошли изменения в структуре выручки, доля выручки от собственного автотранспорта увеличилась на 14,7% и составила 16634тыс.руб., доля выручки арендованным транспортом снизилась на 5,4% и составила 7660тыс.руб. Произошло уменьшение доли выручки от аренды на 11,5% и составил 14450тыс.руб., снизилась доля выручки по прочим доходам на 15% и составил 9416тыс.руб.

# 4

## ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Динамика выручки по видам деятельности

Тыс. руб.



### Основные финансовые показатели

Тыс. руб.

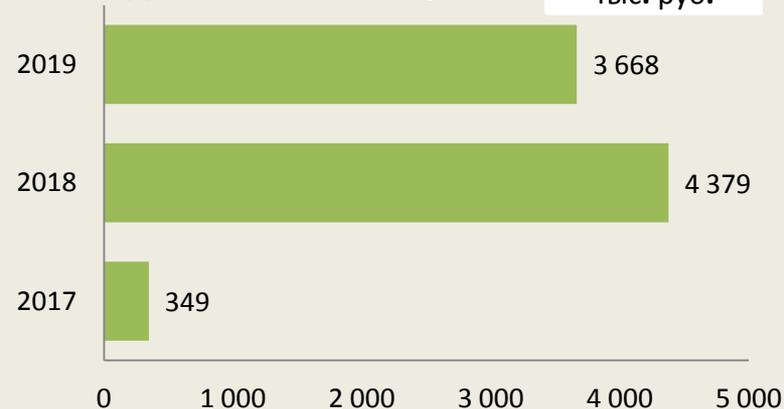


### Показатели финансовой деятельности Общества

Наименование	ед. изм.	2017	2018	2019	% изменения	
					к 2018	к 2017
выручка	тыс. руб.	31428	50020	48160	96,3%	153,2%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	1963	6482	4702	72,5%	239,5%
Чистая прибыль	тыс. руб.	349	4379	3668	83,8%	1051,0%
Рентабельность чистой прибыли	%	1,1	8,8	7,6	87,0%	685,9%
Операционный денежный поток	тыс.руб.	-3440	-841	-3567	424,1%	103,7%

### Динамика чистой прибыли

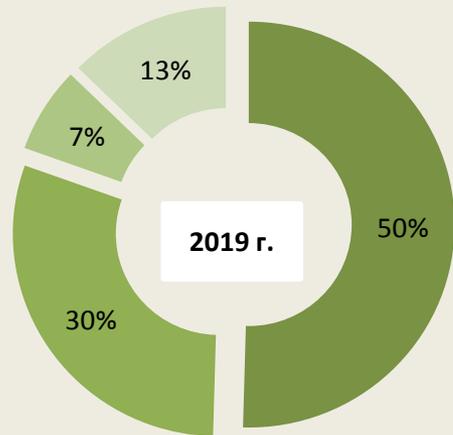
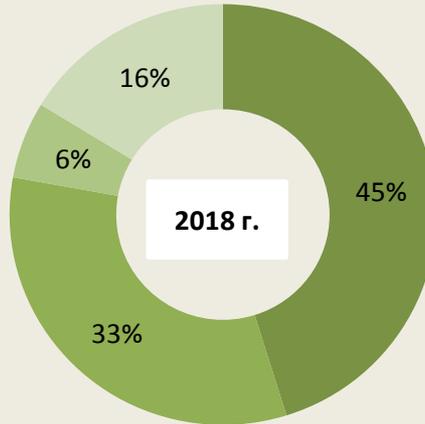
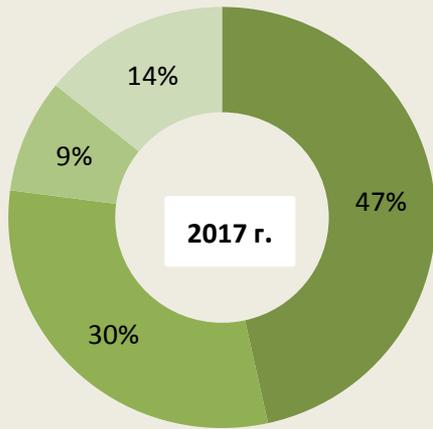
Тыс. руб.



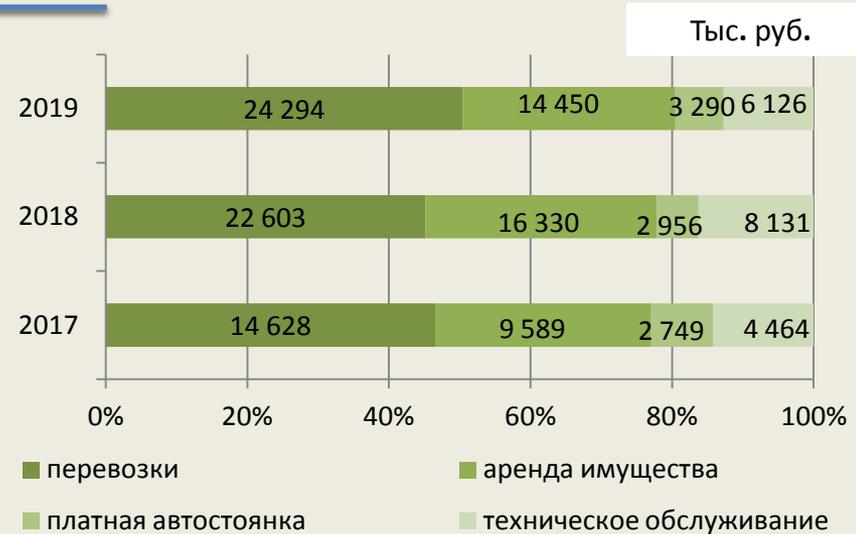
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

Основным видом деятельности Общества является оказание автотранспортных услуг.



- автотранспортные услуги
- аренда имущества
- платная автостоянка
- ТО и прочие услуги



- В 2019 году увеличились объемы по автотранспортным услугам в связи с приобретением нового автомобиля
- Выручка от аренды имущества уменьшилась на 2180 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом в связи уменьшением спроса на складские помещения.
- Выручка от использования платной автостоянки увеличилась на 334 т. р. по сравнению с 2018 годом за счет увеличения спроса.
- Выручка от технического обслуживания автотранспорта понизилась на 2005 т.р. за счет снижения клиентов и заявок на ремонт автотранспортных средств.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Структура и качество баланса. Актив

тыс. руб.

Статья	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	Отклонения 31.12.2019 к 31.12.2018		Комментарии по изменениям структуры баланса
				+/-	%	
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>23351</b>	<b>24506</b>	<b>34770</b>	<b>+10264</b>	<b>+41,9</b>	
Основные средства	22964	24057	34385	+10328	+42,9	Увеличение за счет приобретения ОС
Финансовые вложения	158	158	20	-138	-87,3	Уменьшение за счет списания акций Кубань-Банк
Отложенные налоговые активы	229	291	365	+74	+25,4	За счет использования резерва на оплату отпусков и взносов на обязат.страхование
Прочие внеоборотные активы						
<b>Оборотные активы</b>	<b>14062</b>	<b>22826</b>	<b>15489</b>	<b>-7337</b>	<b>-32,1</b>	
Запасы	186	605	693	+88	+14,5	Увеличение за счет повышения остатков на складе
Дебиторская задолженность	8677	17875	12411	-5464	-30,6	за счет уменьшения задолженности контрагентами
Финансовые вложения	2000	-	-			
Денежные средства и денежные эквиваленты	2868	3990	1333	-2657	-66,6	Уменьшение денежных средств на расчетном счете
Прочие оборотные активы	331	356	478	+122	+34,3	За счет увеличения сумм по расходам будущих периодов
<b>АКТИВ</b>	<b>37413</b>	<b>47332</b>	<b>50259</b>	<b>+2927</b>	<b>+6,2</b>	

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Структура и качество баланса .Пассив

тыс. руб.

Статья	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	Отклонения 31.12.2019 к 31.12.2018		Комментарии по изменениям структуры баланса
				+/-	%	
<b>Капитал и резервы</b>	<b>34942</b>	<b>39321</b>	<b>42989</b>	<b>+3668</b>	<b>+9,3</b>	Увеличение за счет прибыли 2019г.
Уставной капитал	29	29	29	0,00	0,00	
Переоценка основных средств	10987	10987	10987	0,00	0,00	
Добавочный капитал	20290	20290	20290	0,00	0,00	
Резервный капитал	4	4	4	0,00	0,00	
Нераспределенная прибыль прошлых лет	3632	8011	11679	<b>+3668</b>	<b>+45,8</b>	Увеличение за счет прибыли 2019г.
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>2471</b>	<b>8011</b>	<b>7270</b>	<b>-741</b>	<b>-9,2</b>	За счет снижения кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность	1326	6557	4445	<b>-2112</b>	<b>-32,2</b>	За счет снижения кредиторской задолженности
Доходы будущих периодов	0	0	0			
Оценочные обязательства	1145	1454	1825	<b>+371</b>	<b>+25,5</b>	За счет использования резерва на оплату отпусков и взносов на обязат.страхование
<b>ПАССИВ</b>	<b>37413</b>	<b>47332</b>	<b>50259</b>	<b>+2927</b>	<b>+6,2</b>	

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

### Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Показатели значения			Отклонения показателя(%)	
		2017	2018	2019	2019г к 2018г	2019г к 2017г
Коэффициент концентрации собственного капитала	>0,5	0,93	0,83	0,86	103,6%	92,5%
Коэффициент финансовой зависимости	>0,5	1,07	1,2	1,2	100,0%	112,1%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,2-0,5	0,33	0,38	0,19	50,0%	57,6%
Коэффициент концентрации заемного капитала	<0,4	0,04	0,17	0,14	82,4%	350,0%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<0,5	0,07	0	0,02	-	28,6%

### Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Показатели	Критериальное значение	Показатели значения			Отклонения показателя(%)	
		2017	2018	2019	2019г к 2018г	2019г к 2017г
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	10,6	3,48	2,84	81,6%	26,8%
Коэффициент быстрой ликвидности	От 0,7 до 1,0	3,92	0,66	0,33	50,0%	8,4%
Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	1,97	0,50	0,18	36,0%	9,1%
Доля оборотных средств в активах		0,38	0,48	0,31	64,6%	81,6%
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	>0,1	0,82	0,48	0,31	64,6%	37,8%
Доля запасов в оборотных активах		0,01	0,03	0,04	133,3%	400,0%
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	>0,5	62,3	24,5	11,9	48,6%	19,1%

Показатели характеризуют, что предприятие является финансово устойчивым и платежеспособным

## ОБЗОР РЫНКА

### Положение Общества в отрасли

### Основные конкуренты

---

- **ООО «Трест-2»** – многопрофильная компания, которая уже более 15 лет перевозит любые грузы. «Трест-2» специализируется на перевозках различных грузов автомобильным транспортом и предоставляет в аренду строительную спецтехнику.
- **База строительной техники «Булатов»** - конкурентоспособная компания, которая всегда готова предложить на рынке наиболее востребованные услуги по грузоперевозкам и предоставление в аренду строительной и дорожной техники.
- **ИП Мазепин** основные услуги: Услуги самосвала (вывоз мусора, доставка угля, сыпучих материалов, песок, щебень, гравий, ПГС, и т.д.); услуги эвакуатора; грузоперевозки по Краснодарскому краю.
- **ООО «Гравитон»** – 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.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Основные риски

Наименование	Описание риска	Комментарии
<b>Отраслевые риски</b>	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
<b>Страновые и региональные риски</b>	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
<b>Финансовые риски</b>	Кредитный риск	Кредитными рисками являются риски, связанные с невозможностью контрагентами выполнять свои контрактные обязательства, что приведет к финансовым потерям
<b>Правовые риски</b>	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 2017-2019годы.



Основные изменения в структуре объема оказанных услуг

Наименование	ед. измер.	2018г	2019г	% к 2018г
Отработано всего	Тыс. м/час	30	30	100%
Грузовой	Тыс. м/час	20	20	100%
Арендованный	Тыс. м/час	10	10	100%

Объем оказанных услуг в целом по предприятию остался на уровне прошлого года. Структура перевозок не изменилась по сравнению с 2018годом.

Динамика машино-часов за 2017-2019 годы



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Использование энергетических ресурсов

Использование энергетических ресурсов в натуральном выражении



Использование энергетических ресурсов денежном выражении



### Основные факторы изменения в натуральном выражении:

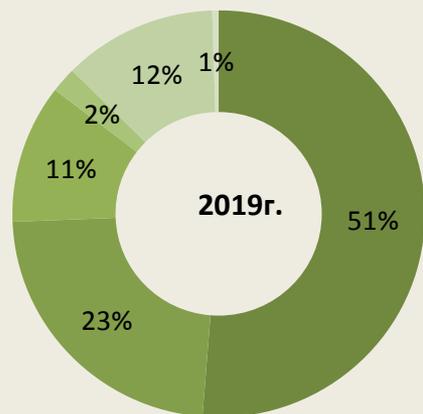
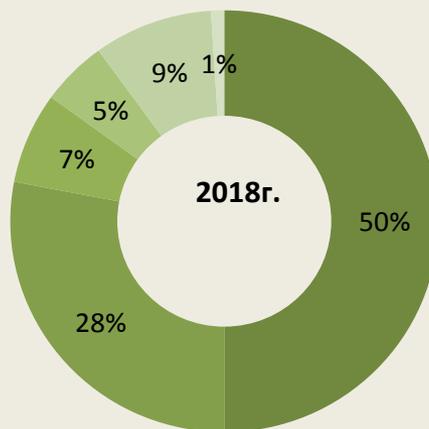
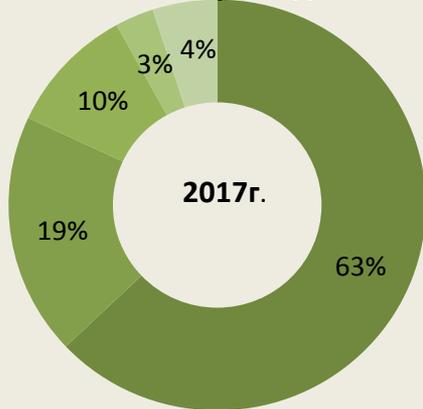
- объем потребления электроэнергии по сравнению с 2018 г. уменьшился на 10,8%;
- Уменьшение расхода дизельного топлива по сравнению с 2018 г. произошло в связи с уменьшением расстояния перевозок

Уменьшение расходов в стоимостном выражении по электроэнергии произошло за счет оптимизации расходов на электроэнергию. Уменьшение расходов в стоимостном выражении на дизельное топливо произошло за счет уменьшения расстояния перевозок.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Производственные расходы

Структура производственных расходов



- расходы на персонал
- материальные затраты
- расходы по внеоб.активам
- налоги и сборы
- услуги сторон.организаций
- прочие расходы

В 2019г. расходы Общества составили 43458тыс.руб., в том числе: тыс.руб.

Расходы на персонал	22292
Материальные расходы	10135
Расходы по внеоборотным активам	4775
Налоги и сборы	784
Услуги сторонних организаций	5269
Прочие расходы	203

Расходы в 2019г. По укрупненным группам затрат изменились следующим образом:

	К 2018г.,%	К 2017г.,%
Расходы на персонал	103,5	120,4
Материальные расходы	82,9	185,4
Расходы по внеоборотным активам	160,2	164,1
Налоги и сборы	39,1	84,8
Услуги сторонних организаций	129	361,1
Прочие расходы	96,2	103

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал

### Структура численности персонала



Среднесписочная численность Общества по итогам 2019г. составила 57 чел, из которых 32 чел. занято в основном производстве.

Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017 г.
Основной производственный персонал	-	+28%
Вспомогательный персонал	-11	-16,7%
Управленческий персонал	-	-21%

### Динамика производительности труда



Наименование показателя	к 2018 г.	к 2017 г.
Производительность труда, м/час.	-0,2%	+6,4%
Доходность, тыс. руб. на чел.	-5,4%	+50,5%

Общество планомерно реализует программы, направленные на мотивацию персонала к:

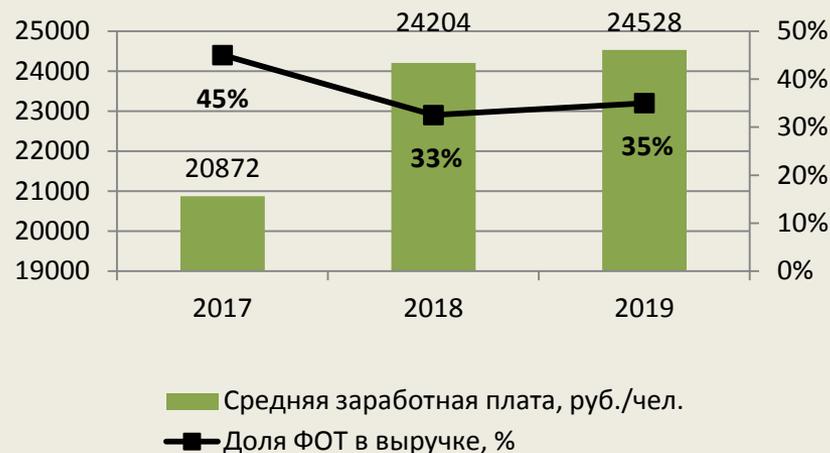
- высокопроизводительному труду и росту уровня заработной платы
- созданию условий для повышения квалификации
- предоставления приоритетов в карьерном росте лучшим работникам,
- привлечения в компанию талантливых молодых работников и опытных квалифицированных специалистов.

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал



### Доля ФОТ в выручке и средняя заработная плата в целом по обществу



Наименование показателя	К 2018 г.	К 2017 г.
Средняя заработная плата	+1,3%	+17,5%
Доля ФОТ в выручке	+7,1%	-21,9%
Среднесписочная численность, чел.	+1,8%	+1,8%

Средняя заработная плата в отчетном периоде увеличилась на 1,3% за счет увеличения объема оказываемых услуг.

В структуре выручки, доля приходящаяся на автоперевозки оставляет 50,4 %, доля выручки по прочим услугам – 49,6 %

Наименование показателя	К 2018 г.	К 2017 г.
Выручка в среднем по Обществу	-3,7%%	+53,2%
Выручка от автоперевозок	+7,5%	+66,1%
Доля выручки от автоперевозок	+5,2%%	+3,9%



# 5

## **КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Общество оказывает материальную помощь сотрудникам, бывшим сотрудникам, детям сотрудников.

В 2019 году на социальные нужды было направлено 378 тыс. руб. Предприятие уделяет большое внимание экологическому состоянию окружающей среды. Регулярно проверяется загазованность воздуха, берутся пробы сточных вод.

## Структура расходов социального характера

Наименование показателя	2017	2018	2019	% к 2018	% к 2017
Премирование с юбилейными датами	35	25	45	180%	128,6%
Новогодние подарки детям	5	12	15	125%	300%
Ритуальные расходы	8	14	16	114,3%	200%
Материальная помощь	0	0	24		
Премирование к праздникам	111	193	222	115%	200%
Прочее	0	0	56		
<b>Всего социальных расходов</b>	<b>159</b>	<b>244</b>	<b>378</b>	<b>154,9%</b>	<b>237,7%</b>

## Расходы на экологию

Наименование показателя	2017	2018	2019	% к 2018	% к 2017
Расходы по охране труда, ТБ, тыс.руб.	102	292	168	57,5%	164,%
Расходы на экологию, тыс.руб.	48	54	252	466,6%	525,0%
<b>Всего:</b>	<b>150</b>	<b>346</b>	<b>420</b>	<b>121,4%</b>	<b>280%</b>



# 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 АО «Туапсетранссервис» Архипов Виктор Александрович

- Год рождения – 1984г.
- Образование – высшее профессиональное , Санкт-Петербургский Военно-транспортный университет железнодорожных войск
- С 08.06.2015г по 31.03.2017г. работал начальником МБУ Туапсинского городского поселения «Торговое и транспортное обслуживание».
- С 01.07.2017г. по н/время работает генеральным директором АО «Туапсетранссервис».
- Доли участия лица в уставном капитале Общества нет.
- Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа АО «ТТС» определен решением Совета директоров № 56 от 29.06.2017 года и за 2019г.составил 1254тыс. руб.

## УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании

Полное наименование компании	Акционерное общество "Туапсетранссервис"
Сокращенное наименование компании	АО "ТТС"
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	Архипов Виктор Александрович
Телефон руководителя	(86167) 60-005
Банковские реквизиты	
Р/сч	40702810309550000008
К/сч	30101810145250000411
БИК	0445411
Отделение	Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г.Москва

**Сведения о составе Совета директоров, изменение состава совета директоров в отчетном год.**

**Состав совета директоров в 2017 г. действующий до годового общего собрания акционеров.  
Протокол ОСА № 1/2018 от 18 июня 2018г .**

Елисаветский Илья Аркадьевич;  
Ерков Дмитрий Дмитриевич;  
Ткаченко Денис Николаевич;  
Чубинидзе Павел Валерьевич,  
Шпитальный Михаил Витальевич.



**Совет директоров избранный на годовом общем собрании.  
Протокол ОСА № 1/2019 от 26 июня 2019 г .**

Елисаветский Илья Аркадьевич;  
Ерков Дмитрий Дмитриевич;  
Ткаченко Денис Николаевич;  
Чубинидзе Павел Валерьевич,  
Шпитальный Михаил Витальевич.

# УПРАВЛЕНИЕ

## Совет Директоров

### Председатель Совета директоров

**Ерков Дмитрий Дмитриевич**

Год рождения: 1972 г. Образование высшее

Финансовый директор АО «ТМТП»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

### **Шпитальный Михаил Витальевич**

Год рождения: 1972 г. Образование высшее  
профессиональное

Технический директор АО «ТМТП»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

### **Ткаченко Денис Николаевич**

Год рождения: 1976 г. Образование высшее  
профессиональное

Начальник конторы автогаража  
АО «ТМТП»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

### **Елисаветский Илья Аркадьевич**

Год рождения: 1981 г. Образование высшее  
профессиональное

Директор по правовому обеспечению АО «ТМТП»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

### **Чубинидзе Павел Валерьевич**

Год рождения: 1978 г. Образование высшее  
профессиональное

Директор по коммерческой работе и эксплуатации  
АО «ТМТП»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

### 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 ОАО «Туапсетранссервис» уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на рынке оказания автотранспортных услуг. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили, преимущественно, при 100 % явке. В 2019 году проведено 6 заседаний Совета директоров (из них 4 заседания - в форме заочного голосования, 2 – в форме личного участия в заседании). 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:

- 1.Одобрение сделок, связанных с приобретением транспортных средств.
- 2.Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Туапсетранссервис», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров Общества.
- 3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- 5.Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6.Одобрение сделок связанных с передачей в аренду недвижимого имущества.
- 7.Утверждение производственной программы обновления парка АО «ТТС».
- 8.Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО «Туапсетранссервис».
- 9.Утверждение корпоративного секретаря общества.
- 10.Продление полномочий единоличного исполнительного органа АО «Туапсетранссервис».
- 11.Одобрение сделок, связанных с отчуждением основных средств.
- 12.Одобрение сделки в которой имеется заинтересованность-договор займа между АО «ТТС и АО «ТМТП»

### **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 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).

**Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров в течении отчетного года не выплачивалось.**

### **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 Общество раскрывает информацию об Обществе. АО «Тупсетранссервис» создан сайт в сети Интернет (<http://www.tts-corp.ru/>), на котором имеется страница, содержащая изданные Обществом корпоративные документы, а также размещается иная информация, обязательная для раскрытия акционерным обществом. Кроме того, информация, обязательная для раскрытия эмитентами эмиссионных ценных бумаг публикуется на странице эмитента на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/>

## Информация для Акционеров и инвесторов

Чистая прибыль за 2018 год (тыс. руб.)	Количество акций (шт.)		Дивиденды на акцию (руб.)	
	Привилегированные	Обыкновенные	Привилегированная	Обыкновенная
4379	8 540	59 116		
<b>ИТОГО:</b>	67 656			

Решением общего собрания акционеров АО «Туапсетранссервис» протокол №1/2019 от 26.06.2019г. принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 финансового года.



7

## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

# ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации

---

Финансовая отчетность Общества за 2019 год, в том числе аудиторское заключение размещены на сайте АО «Туапсетранссервис» по адресу: [www.tts-corp.ru](http://www.tts-corp.ru) и на сайте <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;

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

- 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 5 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;

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

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;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

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;

принятие решений о премировании заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, главного экономиста 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;

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Корпоративное управление

---

утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

46) 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»;

47) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

48) 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;

49) утверждение размера представительских расходов, связанных с деятельностью Генерального директора;

50) утверждение/изменение организационной структуры Общества;

51) 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 управления представлены

В соответствии с Письмом Центрального банка РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Письма ЦБ РФ от 30.03.2015 г. №06-52/2825 «О раскрытии в годовом отчёте Акционерного общества за 2014 год»

№	Позиции Кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	Сообщает 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)	Да
2	Раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления	Да
3	Предоставляет к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Да
4	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	Да
5	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Нет
6	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	Нет
7	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий	Да

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
8	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Да
9	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Да
10	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Нет
11	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; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Да
12	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Частично
13	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Нет
14	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Нет
15	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Нет
16	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Нет
17	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Нет

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
<b>Исполнительные органы</b>		
18	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Нет
19	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)	Частично
<b>Корпоративный секретарь</b>		
20	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Да
21	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Частично
23	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Да
24	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Да
25	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Да
26	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Да
27	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Да
28	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Нет
29	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Нет

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
<b>Раскрытие информации</b>		
30	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Нет
31	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Нет
32	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Нет
33	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. 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; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	Частично соблюдается
34	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Да
35	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Да
36	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Нет

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
<b>Раскрытие информации</b>		
37	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Нет
38	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	Да
39	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Нет
40	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Да
41	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Да
42	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;	Да

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
<b>Раскрытие информации</b>		
42	<p>сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; 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</p>	Да частично
43	<p>В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества</p>	Да
44	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; 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; 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; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций не применяется</p>	Да
45	<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; 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,</p>	Да

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
<b>Раскрытие информации</b>		
45	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; 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	Да

# 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 2018 году в АО «Туапсетранссервис» не 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
<b>Протокол заседания Совета директоров №69 от 20.05.2019г.</b>				
	Договор займа между АО «Туапсинский морской торговый порт» (Займодавец») и АО «Туапсетранссервис» (Заемщик)	АО «Туапсинский морской торговый порт» и АО «Туапсетранссервис»	Передача Займодавцем денежной суммы не более 3 000 000(трех миллионов) рублей.	АО «Туапсетранссервис» является подконтрольной организацией АО «ТМТП», которое как акционер единолично владеет более 20% голосующих акций общества и может влиять на условия заключения таких сделок.

## 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 со 100% уставным капиталом АО «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.