

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Томская судоходная компания»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента)

Код эмитента: 6 5 - 1 П - 94

за 4 квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: 634024, г. Томск, ул. Причальная, 6

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО «ТСК»			В.А. Кноль
Дата " 31 " марта	20 09 г.	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер эмитента			Т.Н. Бресская
Дата " 31 " марта	20 09 г.	(подпись)	(И.О. Фамилия)
М.П.			

Контактное лицо: Начальник юридического отдела Ключова Елена Александровна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (382-2) 790-511
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: 790-555
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: tsc@mail.tomsknet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, Отсутствует
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	9
2.5.1. Отраслевые риски.....	9
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	9
2.5.3. Финансовые риски.....	9
2.5.4. Правовые риски.....	9
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	9
2.5.6. Банковские риски.....	9
III. Подробная информация об эмитенте.....	9
3.1. История создания и развитие эмитента.....	9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.....	9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	9
3.1.4. Контактная информация.....	9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	9
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	10
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	10
3.2.3. Основные виды продукции.....	10
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	10
3.2.5. Основные конкуренты.....	10
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	10
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.....	10
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов.....	12
3.2.7.2. Для страховых организаций.....	12
3.2.7.3. Для кредитных организаций.....	12
3.2.7.4. Для ипотечных агентов.....	12
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	12
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	12

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1.1. Прибыль и убытки.....	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	18
4.2. Ликвидность эмитента.....	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента.....	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	22
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента.....	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	27
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	27
6.1. Сведения об общем количестве акционеров.....	27
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала.....	27
6.3. Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента, наличие «золотой акции».....	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале эмитента.....	27
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций.....	27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	28
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	28
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	28
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	28
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный	28

квартал.....	28
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.....	28
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	28
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	28
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.....	28
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	28
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг	28
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	28
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	28
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала.....	28
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	28
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления.....	28
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций.....	28
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	29
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	28
8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.....	30
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	30
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	30
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	30
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	30
8.4. Сведения о лице (лицах), представившем (представивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	30
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	30
8.6. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	30
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей не резидентам..	30
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	30
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	31
8.10. Иные сведения.....	31
	31
	31
	31

ВВЕДЕНИЕ

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Томская судоходная компания»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ТСК»***

Место нахождения эмитента: ***634024 г. Томск, ул. Причальная, 6***

Номера контактных телефонов эмитента: ***тел: 790-470; факс: 790-555***

Адрес электронной почты: эл. почта: ***tsc@mail.tomsknet.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: ***Отсутствует.***

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Общество разместило следующие виды акций:

привилегированные именные бездокументарные акции 18 651 штука номинальной стоимостью один рубль;

обыкновенные именные бездокументарные акции 55 950 штук номинальной стоимостью один рубль.

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации:

Общество создано путем приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций. Указанный план приватизации предусматривает возможность отчуждения акций более чем 500 приобретателям.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

1. Совет директоров:

№	Ф.И.О.	Год рождения
1.	Нужный Михаил Борисович	1960
2.	Щукина Марина Юрьевна	1957
3.	Кноль Владимир Антонович	1949
4.	Менадиева Зера Ибадлаевна	1957
5.	Облаков Владимир Федорович	1950
6.	Резинкин Владимир Иванович	1939
7.	Кожевников Алексей Владимирович	1963
8.	Ведерников Сергей Николаевич	1958
9.	Прец Владимир Адамович	1952

2. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Кноль Владимир Антонович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Томскпромстройбанк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Томскпромстройбанк»*

Место нахождения: *634009, Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 193.*

ИНН: *7000000130*

БИК: *046902728*

Номер корреспондентского счета: *30101810500000000728*

Номер счета эмитента	Тип счета
40702810506710000279	расчетный

Полное наименование: *Коммерческий банк «Российский промышленный банк»*

Сокращенное наименование: *КБ «Российский промышленный банк»*

Место нахождения: *634050, Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 34-А*

ИНН: *7724192564*

БИК: *046902781*

Номер корреспондентского счета: *30101810000000000781*

Номер счета эмитента	Тип счета
40702810900040000032	расчетный

Полное наименование: **Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Томске**
Сокращенное наименование: **Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Томске**
Место нахождения: **634006, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 52-Е**
ИНН: **7744001497**
БИК: **046902758**
Номер корреспондентского счета: **30101810800000000758**

Номер счета эмитента	Тип счета
40702810400000000215	расчетный

Полное наименование: **Томский филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкций и Развития» (Открытое акционерное общество)**
Сокращенное наименование: **Томский филиал АКБ «МБРР» (ОАО)**
Место нахождения: **634050, Россия, г. Томск, пер. Совпартишкольный, 13**
ИНН: **7702045051**
БИК: **046902713**
Номер корреспондентского счета: **30101810900000000713**

Номер счета эмитента	Тип счета
40702810300110010401	расчетный

1.3. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Лунина и К»**
Сокращенное фирменное наименование: **(ООО «Лунина и К»)**
Место нахождения аудиторской организации: **г. Томск, ул. Киевская, 28-76.**
Номер телефона и факса: **тел: (382-2) 56-20-57**
Адрес электронной почты: **lunina@mail.tomsknet.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер: **Е 001258**

Дата выдачи: **24.07.2005 г.**

Срок действия лицензии: **24.07.2007 г.**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов РФ**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: **Аудиторская палата России, номер в реестре: 260 от 13.04.2002 г.**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2007 - 2008 г**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с должностными лицами эмитента: **Отсутствуют**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента: **Не участвует**

Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **Не предоставлялись**

Наличие тесных деловых взаимоотношений и родственных связей - **Нет**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - **Отсутствуют**

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов - **нет**;

В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по каждому аудитору- **Отсутствует**

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

1. наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Для участия в открытом конкурсе аудиторские организации представляют следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсе (в произвольной форме);

б) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;

в) заверенные в установленном порядке копии лицензий на право осуществление аудиторской деятельности, выданных в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации, срок действия которых не истек;

г) заверенные в установленном порядке копии квалификационных аттестатов привлекаемых к проверке по результатам конкурса аудиторов аудиторской организации на право осуществления данной деятельности, выданных в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации, срок действия которых не истек (не менее пяти);

д) копии трудовых книжек сотрудников организации, привлекаемых для проведения аудиторской проверки по итогам конкурса;

е) образец аудиторского заключения по ранее проведенной проверке организации (без указания ее наименования и других идентификационных признаков);

ж) копию полиса страхования профессиональной ответственности аудиторов.

2. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

3. Указываются информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **Специальных заданий не было.**

4. Порядок определения размера вознаграждения аудитора и фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка: **Размер оплаты аудиторских услуг определяется советом директоров общества. Фактический размер вознаграждения составляет 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента: Не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента: Не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Главный бухгалтер ОАО «ТСК» Бресская Татьяна Николаевна, 1956 года рождения. Контактный телефон: (3822) 790-563; факс: 790-555.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

В отчетный период не указываются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента:

Средневзвешенная цена одной акции - 10 рублей.

2.3. Обязательства эмитента:

2.3.1. Кредиторская задолженность:

В отчетный период не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностран. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	ОАО "Томскпромстройбанк"	10 000 000	12.12.08 г/ 12.12.09 г.	Отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
Отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: *Отсутствуют.*

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: *Отсутствуют.*

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг: *Отсутствуют.*

2.5.1. Отраслевые риски

а) Гидрологические условия;

б) Отсутствие бюджетных средств для содержания водных путей.

2.5.2. Страновые и региональные риски: *Отсутствуют.*

2.5.3. Финансовые риски: *Отсутствуют.*

2.5.4. Правовые риски: *Отсутствуют.*

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента: *Отсутствуют.*

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Открытое акционерное общество "Томская судоходная компания"; ОАО "ТСК"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента: *№ 2533 серия ТЛ; дата: 15.06.1993г. "Томская регистрационная палата"; ОГРН № 1027000863780 от 18.09.2002г "Министерство Российской Федерации по налогам и сборам"*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

·С 15 июня 1993г. по 11 августа 1998г. АООТ "Томский речной порт". АООТ "Томский речной

порт" является правопреемником государственного предприятия «Томский речной пор».

·С 11 августа 1998г. по 14 февраля 2002г. АООТ "Томская судоходная компания";

·С 14 февраля 2002г. ОАО «Томская судоходная компания»

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: г. Томск, 634024, ул. Причальная,6

Номер телефона: тел: 382-2-790-470

Номер факса: 790-555

Адрес электронной почты: E-mail: tsc@mail.tomsknet.ru

Адрес страницы в сети: Отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7019009151

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:

Коды основных отраслевых направлений деятельности по ОКВЭД:

1) 61.20.2 - Деятельность внутреннего водного грузового транспорта.

2) 61.20.1- Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

В отчетный период не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента:

В отчетный период не указываются.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:

Основной объем нерудных строительных материалов поставляется для строительных предприятий г. Томска.

В Томскую область поставляется песчано-гравийная смесь для подразделений Департамента Дорожного фонда и Автомобильных дорог.

- ОАО "ТСК" осуществляет перевозки грузов внутренним водным транспортом в Тюменскую и Томскую области.

Снижение инвестиций в строительный комплекс и дорожное строительство, сложные гидрологические условия неблагоприятно могут повлиять на сбыт продукции (услуг).

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:

Перевозка внутренним водным транспортом грузов № 013730 , дата выдачи: 06.04.2007г. ; срок действия: 05.04.2012г.; Выдана: Министерством транспорта РФ Федеральная сужба по надзору в сфере транспорта. Вероятность продления: Возможно;

Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов № 35-ЭВ-000460(Ж), дата выдачи: 17.11.2003г. ; срок действия: 17.11.2008г.; Выдана: Федеральный горный и промышленный надзор России. Вероятность продления: Возможно;

Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте № 013832, дата выдачи: 28.04.2007г.; срок действия: 27.04.2012г.; Выдана: Министерств транспорта РФ Федеральная сужба по надзору в сфере транспорта. Вероятность продления: Возможно;

Добыча песчано-гравийной смеси, строительного песка на Обской площади в кривошейском районе Томской области № ТОМ 00829 ТЭ, дата выдачи: 26.01.2004г. ; срок

действия: 01.10.2009г. ; Выдана: администрация Кривошеинского района. Вероятность продления: Возможно;

Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении "Казанские Юрты" и проведение погрузочно-разгрузочных работ № ТОМ 00386 ТРД БК ; дата выдачи: 07.04.2004г. ; срок действия: 31.12.2012г. ; Выдана: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Добыча песчано-гравийной смеси на участке протоки "Сухая" и острова "Безымянный" Чернореченского месторождения № ТОМ 00469 ТЭ; дата выдачи: 16.04.99г.; срок действия: 22.05.2023г.; Выдана: Комитет природных ресурсов по Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении "Казанские Юрты" в Томском районе Томской области РФ, в русле реки Томь между с.Курлек и п.Коларово № ТОМ 00743 ТЭ ; дата выдачи: 06.08.2003г.; срок действия: 31.12.2012г.; Выдана: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Добыча песчано-гравийной смеси на Айдаковском (русловом) месторождении (протоки Светлая, Калтайская р.Томи, юго-западная часть о.Светлый) № ТОМ 00733 ТЭ; дата выдачи: 06.06.2003г.; срок действия: 25.08.2008г.; Продлена до 25.08.2028 г.; Выдана: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Добыча ПГМ и строительных песков на месторождении "Дикая Коса", проведение дноуглубительных и погрузочно-разгрузочных работ № ТОМ 00468 БР ДБК дата выдачи: 14.06.2005г.; срок действия: 30.04.2014г.; Выдан: Отдел водных ресурсов по Томской области Верхне-Обского бассейнового водного управления. Вероятность продления: Возможно;

Добыча подземной воды скважинами № 1302, 1882, ТМ-11 для хозяйственно-питьевых и производственных нужд № ТОМ 00462 ВЭ; дата выдачи: 01.03.1999г.; срок действия: 13.11.2014г.; Выдана: Администрация Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Доработка и добыча песчано-гравийной смеси на Айдаковском месторождении № ТОМ 00482 ТЭ; дата выдачи: 08.06.1999г.; срок действия: 25.08.2008г.; Выдана: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении "Вершининское" в Томском районе Томской области РФ № ТОМ 00796 ТЭ; дата выдачи: 23.06.2004г.; срок действия: 01.07.2029г. ; Выдана: Администрация Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Геологическое изучение, добыча песчано-гравийной смеси и строительного песка на Обской площади в Кривошеинском районе Томской области РФ № ТОМ 00829 ТЭ; дата выдачи: 21.10.2004г.; срок действия: 01.10.2009г.; Выдана: Администрация Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Складирования ПГМ и проведение разгрузочно-погрузочных работ № ТОМ 00361 ДРИБК; дата выдачи: 07.04.2004г. ; срок действия: 07.04.2008г.; Выдана: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской. Вероятность продления: Возможно;

Складирования ПГМ, проведение дноуглубительных и погрузочно-разгрузочных работ №ТОМ 00284 ДРИБК; дата выдачи: 08.01.2003г.; срок действия: 07.01.2008г.; Выдана: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области. Вероятность продления: Возможно;

Перевозка внутреннем водным транспортом пассажиров № 013732 ; дата выдачи: 06.04.2007г. ; срок действия: 05.04.2012г.; Выдана: Министерств транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;

Деятельность по обращению с опасными отходами № ОТ-62-000038(70); дата выдачи: 18.05.2005г.; срок действия: 18.05.2010г.; Выдана: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вероятность продления: Возможно;

Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов № 35-ЭВ-000460(Ж); дата выдачи: 17.11.2003г.; срок действия: 17.11.2008г.; Выдана: Госгортехнадзор России. Вероятность продления: Возможно;

Производство маркшейдерских работ № 35-ПМ-000159(О); дата выдачи: 17.03.2003г. ; срок действия: 17.03.2008г; Выдана: Госгортехнадзор России. Вероятность продления: Возможно;

Судоходство и отстой судов № ТОМ 00531 ПРТПК; дата выдачи: 30.12.05г.; срок действия: 29.12.2010г.; Выдана: Федеральное агентство водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового управления по Томской области;

3.2.6. Совместная деятельность эмитента. *Отсутствует.*

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами:

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: *Не являемся.*

3.2.7.2. Для страховых организаций: *Не являемся.*

3.2.7.3. Для кредитных организаций: *Не являемся.*

3.2.7.4. Для ипотечных агентов: *Не являемся.*

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:

а) Запасы полезных ископаемых:

Месторождения:	Виды полез. ископ.	Запасы, тыс. м3	Методика оценки
Р.Томь, русло, острова Вершининское	Песчано-гравийный матер. - Гравий - Песок	37753	Подсчет Запасов методом геологических блоков.
Р.Томь, русло, острова Казанские Юрты	Песчано-гравийный матер. - Гравий - Песок	27501	Подсчет запасов методом геологических блоков.
Р.Томь, русло, острова Айдаковское	Песчано-гравийный матер. - Гравий - Песок	62259	Подсчет запасов методом геологических блоков.
Р.Томь, русло, острова Чернореченское	Песчано-гравийный матер. - Гравий - Песок	2563	Подсчет запасов методом геологических блоков.
Кривошеинского района, р. Обь "Дикая коса"	Песчано-гравийный матер. - Гравий - Песок	7266	Подсчет запасов методом геологических блоков.

Лицензии на пользование недрами:

1. Название.	Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении "Дикая коса"
2. Дата выдачи.	06.06.03г.
3. Срок действия.	30.04.2014г.
4. Основания выдачи лицензии.	Заявление.
5. Участок недр.	В Кривошеинском районе Томской области РФ, в 10 км западнее с. Красный Яр, на правом берегу р. Оби
6. Обязательства эмитента.	- Производить отработку месторождения в соответствии с проектом разработки, правилами технической эксплуатации и годовым планом ведения горных работ. - Выполнять все нормативные требования по

безопасному ведению работ и охране недр. - Осуществлять геолого-макшейдерский контроль за объемами погашения запасов в соответствии с действующими нормативными документами. - Применять наиболее рациональные и эффективные способы отработки месторождения. - Не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочную отработку участков и других нарушений. - Осуществлять контроль за рациональным использованием сырья и охраной недр. - Соблюдать установленные стандарты, нормы и правила по охране поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира от вредного воздействия при эксплуатации месторождения. - Приводить земельные участки, нарушенные при отработке месторождения в безопасное состояние, а также в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве в соответствии с законодательством РФ. - Ежегодно до первого февраля представлять в Комитет природных ресурсов по Томской области отчет по форме 5-гр. - До 01.06.94г. получить лицензию на комплексное природопользование. - Ежегодно до 01.04 согласовывать с Областной горнотехнической инспекцией план ведения горных работ. - До 01.06.95г. составить проект разработки месторождения (участок 2) и получить заключение Государственной экологической экспертизы. - Ежеквартально представлять в Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрацию района сведения о произведенных платежах.

7. Платежи.

- За право на пользование недрами - в размере 4% от стоимости добытого полезного ископаемого. - На воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5% от стоимости добытого полезного ископаемого. - Плату за землю, акцизы и другие платежи согласно действующему Законодательству РФ и решением органов Государственной власти Томской области.

1. Название.

Добыча песчано-гравийной смеси на Айдаковском месторождении.

2. Дата выдачи.

06.08.03г.

3. Срок действия.

25.08.2028г.

4. Основания выдачи лицензии.

Заявление.

5. Участок недр.

В Томском районе Томской области РФ, в 30 км юго-западнее г.Томска, протоки Светлая, Калтайская р.Томи

6. Обязательства эмитента.

- Осуществлять все работы, соблюдая законодательство РФ, законодательные и нормативно-правовые акты Томской области, принятые в соответствии с законодательством РФ, утвержденные отраслевые инструкции, правила и нормативы. - Выполнить все работы на участке соглашения в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией. - Осуществлять добычу полезного ископаемого в соответствии с планом ведения горных работ. - Вести геолого-макшейдерскую и другую необходимую документацию в процессе выполнения работ на участке соглашения. - Выполнять все нормативные требования по безопасному ведению работ и охране недр. - Применять наиболее рациональные и

эффективные способы отработки месторождения.

1. Название. Добыча песчано-гравийной смеси на Чернореченском месторождении.
2. Дата выдачи. 16.04.1999г.
3. Срок действия. 22.05.2023г.
4. Основания выдачи лицензии. Заявление.
5. Участок недр. На участке протоки "Сухая" и острова "Безымянный" на 82-83 км р.Томи (по лоцманской карте 1990г.) в 5 км юго-восточнее с.Тахтамышево.
6. Обязательства эмитента.
 - Производить отработку месторождения в соответствии с проектом разработки, правилами технической эксплуатации и годовым планом ведения горных работ.
 - Выполнять все нормативные требования по безопасному ведению работ и охране недр.
 - Осуществлять геолого-макшейдерский контроль за объемами погашения запасов в соответствии с действующими нормативными документами.
 - Применять наиболее рациональные и эффективные способы отработки месторождения.
 - Не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочную отработку участков и других нарушений.
 - Осуществлять контроль за рациональным использованием сырья и охраной недр.
 - Соблюдать установленные стандарты, нормы и правила по охране поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира от вредного воздействия при эксплуатации месторождения.
 - Приводить земельные участки, нарушенные при отработке месторождения в безопасное состояние, а также в состояние, пригодное для использования их в народном хозяйстве в соответствии с законодательством РФ.
 - Ежегодно до первого февраля представлять в Комитет природных ресурсов по Томской области отчет по форме 5-гр.
 - Ежегодно до 01.03 согласовывать план ведения горных работ в Томской горнотехнической инспекции.
 - В соответствии с Законом РФ "О земельной реформе" оформить земельный отвод в границах горного отвода.
 - До 01.12.97г. получить в комитете экологии и природных ресурсов Томской области лицензию на комплексное природопользование.
 - В месячный срок после получения Лицензии на право пользования недрами провести ее регистрацию в горно - технической инспекции Томской области.
7. Платежи.
 - За право на пользование недрами - в размере 4% от стоимости добытого полезного ископаемого.
 - На воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5% от стоимости добытого полезного ископаемого.
 - Плату за землю, акцизы и другие платежи согласно действующему Законодательству РФ и решением органов Государственной власти Томской области.
 - Ежеквартально представлять в Комитет природных ресурсов по Томской области и Муниципалитет Томского района сведения о произведенных объемах добычи и платежах.

1. Название. Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении "Казанские Юрты"

2. Дата выдачи. 06.08.03г.
3. Срок ее действия. 31.12.2012г.
4. Основания выдачи лицензии. Заявление.
5. Участок недр. В Томском районе, Томской области РФ, в русле реки Томи между с.Курлек и п.Коларова
- 6.Обязательства эмитента. - Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством и нормативными актами РФ и Томской области, регулируемыми отношения недропользования, стандартами по охране недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ. - В аварийных ситуациях, несчастных случаях или других чрезвычайных ситуациях предпринять все возможные меры по овладению чрезвычайной ситуацией, защите человеческих жизней, имущества, а также возмещать ущерб природным ресурсам, окружающей среде и здоровью людей по вине Пользователя недр. - При нахождении на участке недр объектов лесного фонда и водных объектов оформить в установленном порядке правоотношения на пользование этими объектами. - В случае изменения норм федерального законодательства в период действия настоящей лицензии, обратится в Государственные органы для приведения в соответствие с федеральным законодательством положений лицензии и лицензионного соглашения. - Осуществлять добычу полезного ископаемого в соответствии с проектом разработки месторождения и планом развития горных работ. - До 01.05.04г. подготовить план развития горных работ и согласовать с Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области, органами Гостехнадзора России. - До 01.05.04г. оформить горный отвод в муниципалитете Томского района и зарегистрировать в органах Гостехнадзора России. - Постоянно вести геологическую, маркшейдерскую и иную необходимую документацию и обеспечить ее сохранность. - Не передавать полученную от Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области информацию и документацию третьим лицам. - По окончании действия лицензии, отказать от нее, лишения лицензии передать в Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области планы отработки объекта и ведомости учета запаса. - Проводить опережающее геологическое изучение недр, обеспечивающее достоверную оценку запасов полезных ископаемых. - Обеспечить наиболее полное извлечение из недр запасов минерального сырья.
7. Платежи. - За право на пользование недрами - в размере 4% от стоимости добытого полезного ископаемого. - На воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5% от стоимости добытого полезного ископаемого. - Плату за землю, акцизы и другие платежи согласно действующему Законодательству РФ и решением органов Государственной власти Томской области.
1. Название. Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении "Вершининское"

2. Дата выдачи. 23.06.04г.
3. Срок ее действия. 01.07.2029г.
4. Основания выдачи лицензии. Заявление.
5. Участок недр. В Томском районе, Томской области РФ, в русле реки Томи в районе с. «Вершинино».
6. Обязательства эмитента. - Соблюдать требования законодательства, а также утвержденные в установленном порядке стандарты по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья. - соблюдать требования технических проектов, планов и схем развития горных работ, не допускать сверх нормативные потери, разубоживание и выборочную отработку полезного ископаемого. - вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в процессе всех видов пользования недрами и обеспечивать ее сохранность. - представлять достоверные данные о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентов в федеральный и соответствующий Территориальный фонд информации, в органы государственной статистики. - соблюдать стандарты по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. - осуществлять свою деятельность в соответствии с правовыми актами РФ и Томской области, регулирующими отношения недропользования. - соблюдать утвержденный в установленном порядке стандарты, регламентирующие условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами. - приводить участки, земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, состояние, пригодное для их дальнейшего использования в народном хозяйстве, в соответствии с законодательством РФ. - соблюдать установленный в соответствии с законодательством порядок предоставления недр в пользование и не допускать самовольное пользование недрами третьими лицами. - обеспечить рациональное комплексное использование и охрану недр. - обеспечить наиболее полное извлечение из недр запасов. - предотвращать загрязнение недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами. - предупреждать самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых и соблюдать установленный порядок использования этих площадей в иных целях. - предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения. - в аварийных ситуациях, несчастных случаях или других чрезвычайных ситуациях, угрожающих населению ущерба здоровью людей, загрязнением окружающей природной среды, участвовать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, природоохранными органами в мероприятиях по предотвращению этих явлений и ликвидации последствий. - в случае нанесения недропользователем ущерба здоровью людей, природным ресурсам, окружающей природной среде участвовать в работе комиссий по определению

объема этого ущерба и размеров компенсаций за причинение ущерба, а также возмещать ущерб, нанесенный по вине Пользователя недр. - оформить в установленном порядке правоотношения на пользование водным объектом получить лицензию на водопользование. - в случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических, палеонтологических или археологических объектов, Пользователь недр обязан приостановить работы на данном участке и сообщить об этом в Орган и Главному управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России (ГУПР) по Томской области. - в течение месяца после получения настоящей лицензии уведомить Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Томской области о предоставлении права пользования недрами. - осуществлять добычу полезного ископаемого в соответствии с Рабочим проектом разработки месторождения и Планов ведения горных работ. - оформить горный отвод, зарегистрировать в органах Госгортехнадзора России и представить по 1 экз. оформленного горноотводного акта в Орган и ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды по Томской области» (ФГУ «ТФИ по Томской области»). - до 01.10.2006 г. подготовить Проект разработки месторождения. - в течение 2006-2007 гг. согласовать Проект разработки месторождения в Госгортехнадзоре и государственной экологической экспертизе. - в течение 2007 г. подготовить судовой ход к месторождению и ежегодным блокам отработки. - с 2008-2009 гг. осуществлять добычу полезного ископаемого в соответствии с проектным уровнем добычи. - до начала работы на месторождении (после составления Проекта разработки месторождения и получения разрешения на отработку) заключить договор аренды земельного участка с Администрацией Томского района и предоставить в Администрацию Томской области и ФГИ «ТФИ по Томской области» зарегистрированные копии договора. - до начала работ на месторождении оформить лицензию на водопользование. - принимать участие в социально-экономическом развитии территории, на которой расположен участок недр, в соответствии с условиями Договора «О сотрудничестве». - обеспечить финансирование и организацию работ, необходимых для эффективного и рационального пользования недрами. Пользователь недр принимает на себя весь финансовый риск по проведению работ в рамках настоящей лицензии. - исполнять указания органов государственного контроля, направленных в адрес Пользователя недр в соответствии с полномочиями, возложенными на органы госконтроля действующим законодательством. - на день окончания срока действия лицензии произвести полный расчет по платежам, налогам и сборам, возратить в ФГУ «ТФИ по Томской области» лицензию на право пользования недрами с отчетом о выполнении условий недропользования.

7. Платежи. - пользователь недр обязан производить уплату налогов, сборов и платежей (в том числе арендную плату за пользование земельным участком) в сроки, размерах и порядке, установленных действующим законодательством.

б) Переработка полезных ископаемых.

Для переработки полезных ископаемых проведена широкомасштабная модернизация плавучих заводов типа "ПЧС-450", что позволило расширить функции плавучих заводов, а значит, и ассортимент продукции. Создано практически безотходное производство. Контрагенты для переработки полезных ископаемых не привлекались.

в) Сбыт продукции.

Для реализации продукции и оказания услуг по перевозке ОАО "ТСК" имеет соответствующие лицензии, указанные в п. 3.2.6.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. Не оказываем.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

План работы ОАО "Томская судоходная компания" на 4 квартал 2008 г.

Показатели	Ед. измерения	Объем
Отправление грузов собств. флотом	т.тонн	---
Переработано грузов	___ / ___ / ___	270,0
Добыча НСМ в т.ч фракц. Гравий	___ / ___ / ___	---
Перевезено пассажиров	т.чел	---
Доходы от основной деятельности	тыс.руб.	85 000,0
Расходы по основной деятельности	___ / ___ / ___	123161,0
Финансовый результат	___ / ___ / ___	-38161,0
Затраты на 1руб доходов	руб.	1,45
Рентабельность	%	---

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: ОАО «Томскпромстройбанк»- 3,8 % акций.

Генеральный директор ОАО «ТСК» В.А. Кноль входит в состав совета банка ОАО «Томскпромстройбанк».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: *Отсутствуют.*

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента:

3.6.1. Основные средства:

В отчетный период не указываются.

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В отчетный период не указываются.

4.1.1. Прибыль и убытки.

В отчетный период не указываются.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

В отчетный период не указываются.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств:

В отчетный период не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

В отчетный период не указывается.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В отчетный период не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента:

В отчетный период не указываются.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента:

В отчетный период не указываются.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: *В области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований расходы эмитентом не производились.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

Показатели	Единица измерения	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008 г.
Отправление груза флотом порта	тыс. тонн	2972,6	2943,1	3267,9	4291,5	5297,0
Переработка грузов	тыс. тонн	7419,0	4949,1	5730,6	8251,8	9364,0
Перевезено пассажиров	тыс. чел.	88,5	51,5	56,7	83,3	99,8

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Основным фактором влияющим на деятельность общества являются гидрологические условия которые могут как положительно влиять на основную деятельность так и отрицательно. В данном случае все зависит как от уровня воды в р. Томи так и от погодных условий.*

4.5.2. Конкуренты эмитента: *Отсутствуют.*

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:

Структура органов управления Обществом:

- *Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.*
- *Совет директоров Общества.*

- *Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.*

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) 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 финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных законодательством к компетенции совета директоров и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8) установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган

1. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
 - 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
 - 5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
 - 6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 7) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
 - 8) выдаёт доверенности от имени Общества;
 - 9) открывает в банках счета Общества;
 - 10) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
 - 11) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закреплённых ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества;

13) Генеральный директор действует на основании устава, Положения о генеральном директоре, утверждаемого общим собранием акционеров, а также заключаемого им с Обществом договора, в котором определены его права и обязанности, сроки и размер оплаты его труда.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: *Отсутствует.*

Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: *Отсутствует.*

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Совет директоров:

Ф.И.О. : *Нужный Михаил Борисович*

Год рождения : *1960*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Нет информации*

Должность в настоящее время: *И.о. руководителя Территориального управления Росмушества по Томской области*

Доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций: *Является представителем государства, контрольный пакет 25,5 %*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Прец Владимир Адамович*

Год рождения : *1952*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Томской области*

Должность в настоящее время: *Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Томской области*

Доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций: *не имеет*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Является представителем государства, контрольный пакет 25,5 %*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Щукина Марина Юрьевна*

Год рождения : *1957*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Нет информации*

Должность в настоящее время: *Заместитель руководителя Территориального управления Росмушества по Томской области*

Доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций: *Является представителем государства, контрольный пакет 25,5 %*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Кноль Владимир Антонович*

Год рождения : *1949*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Генеральный директор ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Генеральный директор ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *27,531%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *30,092%*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Ведерников Сергей Николаевич*

Год рождения : *1958*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Начальник ППК ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Коммерческий директор ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,033%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *Доли не имеет.*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Облаков Владимир Федорович*

Год рождения : *1950*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Начальник технического отдела ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Начальник технического отдела ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,131%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,128%.*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Менадиева Зера Ибадлаевна*

Год рождения : *1957*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *с 2002-2006 Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *22,936%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *21,946%*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется..*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Кожевников Алексей Владимирович*

Год рождения : *1963*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Главный инженер ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Главный инженер ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *3,201%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *4,241%*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

Ф.И.О. : *Резинкин Владимир Иванович*

Год рождения : *1939*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *с 2002 до 2005 Коммерческий директор ОАО «Томская судоходная компания»;*

с 2005 года Председатель совета директоров ОАО «Томская судоходная компания»

Должность в настоящее время: *Председатель совета директоров ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,723%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,823 %*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за

правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: Нет информации.

Единоличный исполнительный орган:

Ф.И.О. : *Кноль Владимир Антонович*

Год рождения : *1949*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Генеральный директор ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Генеральный директор ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *27,403%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *29,966%*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет.*

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики: *Нет информации.*

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:

В соответствии с Протоколом №1 Общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества "Томская судоходная компания", об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров принято решение выплачивать в следующем порядке:

- членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения – за использования функций членов совета директоров в размере 15 000 рублей;
- по итогам работы акционерного общества за год членам совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 50 000 рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией внутренним постоянно действующим органом Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ соответствия бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным актам;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения

экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обстоятельств;

- проверка правильности составления балансов, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации д налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или не применению

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О. : *Елегечева Татьяна Михайловна*

Год рождения : *1949*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Начальник ООТчЗ ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Начальник ООТчЗ ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,083%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,057%*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет*

Сведения о привлечении данного лица ответственность предусмотренной действующим законодательством РФ: *Не привлекалась*

Ф.И.О. : *Батрак Надежда Владимировна*

Год рождения : *1952*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет: *Начальник коммерческого отдела ОАО «Томская судоходная компания»*

Должность в настоящее время: *Начальник коммерческого отдела ОАО «Томская судоходная компания»*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,095%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,114%*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется.*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет*

Сведения о привлечении данного лица ответственность предусмотренной действующим законодательством РФ: *Не привлекалась*

Ф.И.О. : *Холодчук Клавдия Викторовна*

Год рождения : *Нет информации*

Образование: *Нет информации*

Должности за последние 5 лет: *Нет информации*

Должность в настоящее время: *Нет информации*

Доля в уставном капитале эмитента: *Доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *Доли не имеет*

Доля в уставном капитале дочернего общества: *Не имеется*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента: *Нет*

Сведения о привлечении данного лица ответственность предусмотренной действующим законодательством РФ: *Нет информации*

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

по итогам работы акционерного общества за год членам ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере 30 000 рублей

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента:

В отчетный период не указываются.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Обязательства отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента - 470 акционеров.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Ф.И.О.	Доля в уставном капитале	Обыкновенные акции
1. Российская Федерация	25,499 %	34,000%
2. Кноль Владимир Антонович	27,531%	30,092%
3. Менадиева Зера Ибадлаевна	22,936%	21,946%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"):

Сведения о доли государства в уставном капитале эмитента: *Доля есть.*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности: *25,5 % акций государства.*

Полное фирменное наименование: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом*

Место нахождения: *103685, г. Москва, Никольский пер., 9.*

Лица осуществляющие от имени государства функции участника эмитента:

1. Нужный Михаил Борисович

2. *Щукина Марина Юрьевна*

3. *Прец Владимир Адамович*

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. *Таких ограничений нет.*

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: *Не было.*

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: *Не совершались.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

В отчетный период не указываются.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: *не прилагается.*

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:

В отчетный период не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. *Отсутствует.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента: *Амортизационный линейный способ.*

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем, объеме продаж: *Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года: *Существенных изменений в составе имущества за отчетный период не было.*

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.*

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте:

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Размер уставного капитала эмитента: 74 601

Разбивка уставного капитала:

• привилегированные именные бездокументарные акции 18 651 штука номинальной стоимостью один рубль (25% уставного капитала);

• обыкновенные именные бездокументарные акции 55 950 штук номинальной стоимостью один рубль;

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *Размер уставного капитала не изменялся.*

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. *Отсутствуют.*

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров общества.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы) которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказного письма или вручено под роспись каждому, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

При подготовке общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Вопросы в повестку дня вносятся в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не

менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

Порядок внесения предложений в повестку дня и их рассмотрения советом директоров устанавливается ФЗ "Об акционерных обществах".

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: *Таких организаций нет.*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: *Таких сделок нет.*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: *Отсутствуют.*

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:

1. Категория Акции:

·привилегированные именные бездокументарные.

·обыкновенные именные бездокументарные.

2. Номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль.

3. Количество акций находящихся в обращении:

·привилегированные именные бездокументарные - 18 651 штук.

·обыкновенные именные бездокументарные - 55 950 штук.

4. Количество дополнительных акций - нет.

5. Количество объявленных акций - 74 601 шт.

6. Права предоставленные акциями их владельцам:

●Права акционера обыкновенных акций - каждая обыкновенная акция дает одинаковый объем прав; обыкновенные акции являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

●Права владельца привилегированных акций - каждая привилегированная акция дает одинаковый объем прав; акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества; акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента- *Не выпускались.*

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) - *Не аннулировались.*

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:

Регистрационный номер: 65-1-94 от 29 июня 1993 года.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)- *Не было.*

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска: *Отсутствуют.*

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. *Отсутствуют.*

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием: *Отсутствуют.*

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Полное фирменное наименование: Филиал закрытого акционерного общества «М-реестр» в г. Томске.

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ЗАО "М-Реестр" в г. Томске.*

Место нахождения: *г. Томск, пр-т Фрунзе 132 к. 206.*

Лицензия номер: *10-000-1-00319*

Дата выдачи: *18 мая 2004 года.*

Срок действия: *Без ограничения срока действия.*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: *Отсутствует.*

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. *Отсутствует.*

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. *Выплаты за последний завершённый финансовый год не производились.*

8.10. Иные сведения. *Отсутствуют.*