

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Томская судоходная компания»

23 мая 2012 года

(Протокол № 1 Годового общего собрания акционеров

ОАО «Томская судоходная компания» от 28 мая 2012 г.)

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Томская судоходная компания»
за 2011 год**

г. Томск

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ:

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

Сокращенное наименование общества: **ОАО «ТСК».**

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **№ 2891р/2533.**

Дата государственной регистрации: **15.06.1993 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **МУ «Томская регистрационная палата».**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027000863780.**

Дата внесения записи: **18 сентября 2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МЧС России по г.Томску.**

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: **Томская область.**

Место нахождения: **634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6.**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: **634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6.**

Адрес для направления корреспонденции: **634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6.**

Контактный телефон: **8 (382-2)790-470.**

Факс: **8 (382-2)790-555.**

Адрес электронной почты: tsc@mail.tomsknet.ru

Основные виды деятельности Общества:

- перевозка грузов и пассажиров собственным или арендованным флотом;
 - перегрузочные работы, перевалка грузов, следуемых через порт с одного вида транспорта на другой, а также перевалка грузов из судна в судно;
 - накопление и хранение грузов в межнавигационный период по договорам с грузовладельцами;
 - работы по комплексному обслуживанию флота согласно установленному перечню услуг порта, определенных отраслевыми нормативно-руководящими документами по комплексному обслуживанию флота;
 - привлечение грузов и пассажиров на речной транспорт путем проведения технико-экономических изысканий на местах и переключения с других видов транспорта за соответствующую плату;
 - предоставление оперативной информации всем участникам перевозок для осуществления непрерывного транспортного процесса;
 - обеспечение безопасности плавания, стоянки судов на рейдах, у причалов, при производстве грузовых работ, ремонтных и других видов работ, выполняемых портом в границах его деятельности и противопожарной безопасности;
 - аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий аварий и транспортных происшествий в границах деятельности порта;
 - добыча, производство и поставка нерудных строительных материалов, сапропеля. Геолого-маркшейдерское и экологическое обеспечение работ по добыче НСМ;
 - создание на основе долевого участия совместных предприятий, осуществляющих промышленную и торгово-посредническую деятельность;
- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;

- внешнеэкономическая деятельность, торгово-экономическое сотрудничество с зарубежными фирмами в соответствии с действующим законодательством;
- проведение операций с недвижимостью;
- инвестиционная деятельность;
- работа с ценными бумагами;
- строительство, ремонт, модернизация, переоборудование, дефектация судов;
- изготовление изделий судового машиностроения;
- ремонт и дефектация судового электрооборудования и кабельных трасс;
- монтаж, настройка и ремонт судовых средств связи и радионавигации.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ **отсутствует**.

Штатная численность работников общества: **1013 чел. (по состоянию на 31.12.2011 г.)**.

Полное наименование реестродержателя: **Филиал Закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр» в г. Томск.**

Адрес реестродержателя: **634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 132.**

Размер уставного капитала: **74 601 руб.**

Общее количество акций: **74 601 шт.**

Количество обыкновенных акций: **55 950 шт.**

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **1 руб.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:

- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: **65-1-п-94.**

- дата государственной регистрации обыкновенных акций: **29.06.1993 г.**

- государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: **65-1-п-94.**

- дата государственной регистрации привилегированных акций: **29.06.1993 г.**

Дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций: **не производился.**

Количество привилегированных акций: **18 651 шт.**

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): **1 руб.**

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области): **0 шт. (с 02 декабря 2011 г. по настоящее время).**

Доля Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области) в уставном капитале (процентов): **0 % (с 02 декабря 2011 г. по настоящее время).**

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %:

1). Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики» - доля в уставном капитале составляет 90,0202 % (с 02 декабря 2011 г. по настоящее время);

2). Кожевников Алексей Владимирович – доля в уставном капитале составляет 3,2010 %.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»): **отсутствует.**

Полное наименование аудитора общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лунина и К»».**
Адрес аудитора общества: **г.Томск, ул. Учебная, 45.**

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров в 2011 году было проведено 27 мая 2011 г. (Протокол № 1 Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» от 30 мая 2011 г.).

Повестка дня годового общего собрания, проведенного 27 мая 2011 г., содержала следующие вопросы:

- 1). Утверждение счетной комиссии Общества;
- 2). Утверждение годового отчета Общества за 2010 год;
- 3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года;
- 4). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
- 5). Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года;
- 6). Избрание генерального директора ОАО «Томская судоходная компания»;
- 7). Избрание членов совета директоров Общества;
- 8). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В 2011 г. было проведено одно внеочередное общее собрание акционеров Общества 27 декабря 2011 г. (Протокол № 2 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» от 30 декабря 2011 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания, проведенного 27 декабря 2011 г., содержала следующие вопросы:

1). Одобрение совершения ОАО «Томская судоходная компания» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по привлечению Обществом кредитных ресурсов для производственных нужд в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания», в следующих кредитных учреждениях:

- Сибирский банк Сбербанка России, ОАО;
- Банк ВТБ, ОАО;
- АКБ Связь-Банк, ОАО;
- Газпромбанк, ОАО;
- Томскпромстройбанк, ОАО;
- АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО.

2). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения ОАО «ТСК» обязательств по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и ОАО «ТСК» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания»).

3). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) поручительства за выполнение любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе за Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», а также за все дочерние организации и/или зависимые по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

4). Одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 – 2012 гг. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения обязательств любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе, Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики», а также всеми дочерними организациями и/или зависимыми (по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики») по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и одной из указанных организаций (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

5). Принятие решения о подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Томская судоходная компания» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

В состав Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» в 2011 году входили следующие лица:

1). **Ведерников Сергей Николаевич** (коммерческий директор ОАО «Томская судоходная компания»);

2). **Кноль Антон Владимирович** (генеральный директор ЗАО «Сибирский центр логистики»);

3). **Кноль Владимир Антонович** (генеральный директор ОАО «Томская судоходная компания»);

4). **Кожевников Алексей Владимирович** (главный инженер ОАО «Томская судоходная компания»);

5). **Орлов Анатолий Алексеевич** (заместитель генерального директора по кадрам и быту ОАО «Томская судоходная компания»);

6). **Перегудова Елена Сергеевна** (заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области);

7). **Прец Владимир Адамович** (председатель Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания», генеральный директор ООО «Международный центр технологии и торговли»);

8). **Тарасенко Платон Владимирович** (коммерческий директор ЗАО «Сибирский центр логистики», директор ООО «Дробильно-сортировочный завод», директор ООО «Торговый Дом «Сибирский центр логистики», директор ООО «Виптем»);

9). **Щукина Марина Юрьевна** (руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области).

1). Ведерников Сергей Николаевич

Год рождения: **1958**

Место рождения: **с. Тропино, Коченевского района, Новосибирской области**

Образование: **Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1980 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ОАО "Томская судоходная компания"	Начальник службы перевозок и движения флота
2005	н.в.	ОАО "Томская судоходная компания"	Коммерческий директор
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0,03**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0**

2). Кноль Антон Владимирович

Год рождения: **1979**

Место рождения: **пгт. Каргасок, Каргасокского района, Томской области**

Образование: **Томский Государственный Университет, 2001 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.05.2006	н.в.	ЗАО «Сибирский центр логистики»	Генеральный директор
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров
25.06.2011	н.в.	ЗАО «Сибирский центр логистики»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

В отчетном 2011 году доля принадлежавших указанному лицу акций ОАО «Томская судоходная компания» менялась следующим образом:

1). 28 марта 2011 года лицо приобрело:

- обыкновенные акции Общества в количестве 1 867 шт.;
- привилегированные акции Общества в количестве 2 609 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

- обыкновенных акций Общества после приобретения составила 3 964 шт., 7,08 % (до приобретения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 2 097 шт., 3,75 %);

- привилегированных акций Общества после приобретения составила 3 946 шт., 21,16 % (до приобретения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 1 337 шт., 7,17 %).

2). В период с 28 марта 2011 года по 31 марта 2011 года лицо приобрело:

- обыкновенные акции Общества в количестве 219 шт.;
- привилегированные акции Общества в количестве 583 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

- обыкновенных акций Общества после приобретения составила 4 183 шт., 7,48 % (до приобретения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 3 964 шт., 7,08 %);

- привилегированных акций Общества после приобретения составила 4 529 шт., 24,28 % (до приобретения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 3 946 шт., 21,16 %).

3). В период с 31 марта 2011 года по 05 апреля 2011 года лицо приобрело:

- обыкновенные акции Общества в количестве 103 шт.;
- привилегированные акции Общества в количестве 75 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

- обыкновенных акций Общества после приобретения составила 4 286 шт., 7,66 % (до приобретения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 4 183 шт., 7,48 %);

- привилегированных акций Общества после приобретения составила 4 604 шт., 24,69 % (до приобретения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 4 529 шт., 24,28 %).

4). В период с 05 апреля 2011 года по 12 мая 2011 года лицо приобрело:

- обыкновенные акции Общества в количестве 40 шт.;
- привилегированные акции Общества в количестве 233 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

- обыкновенных акций Общества после приобретения составила 4 326 шт., 7,73 % (до приобретения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 4 286 шт., 7,66 %);

- привилегированных акций Общества после приобретения составила 4 837 шт., 25,93 % (до приобретения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 4 604 шт., 24,69 %).

5). 22 июня 2011 г. лицо произвело отчуждение:

- обыкновенных акций Общества в количестве 4 326 шт.;
- привилегированных акций Общества в количестве 4 837 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

- обыкновенных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 4 326 шт., 7,73 %);

- привилегированных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 4 837 шт., 25,93 %).

3). Кноль Владимир Антонович

Год рождения: **1949**

Место рождения: **с. Тымск, Каргасокского района, Томской области**

Образование: **Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1972 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Генеральный директор
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров
25.06.2011	н.в.	ООО «Международный центр технологии и торговли»	Член Совета директоров
25.06.2011	н.в.	ЗАО «Сибирский центр логистики»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

В отчетном 2011 году доля принадлежавших указанному лицу акций ОАО «Томская судоходная компания» менялась следующим образом:

1). 18 июля 2011 года лицо произвело отчуждение:

- обыкновенных акций Общества в количестве 16 837 шт.;
- привилегированных акций Общества в количестве 3 702 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

• обыкновенных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 16 837 шт., 30,09 %);

• привилегированных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 3 702 шт., 19,85 %).

4). Кожевников Алексей Владимирович

Год рождения: **1963**

Место рождения: **г. Новосибирск**

Образование: **Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1985 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Главный инженер
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **3,2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **4,2**

5). Орлов Анатолий Алексеевич

Год рождения: **1960**

Место рождения: **с. Огнево, Большенарымского района, Восточно-Казахстанской области**

Образование: **Новосибирская государственная академия водного транспорта, 2006 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Заместитель генерального директора по кадрам и быту
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

В отчетном 2011 году доля принадлежавших указанному лицу акций ОАО «Томская судоходная компания» менялась следующим образом:

1). 17 февраля 2011 года лицо произвело отчуждение:

- обыкновенных акций Общества в количестве 29 шт.;
- привилегированных акций Общества в количестве 23 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

• обыкновенных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 29 шт., 0,051 %);

• привилегированных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 23 шт., 0,123 %).

б). Перегудова Елена Сергеевна

Год рождения: **1980**

Место рождения: **г. Барнаул, Алтайский край**

Образование: **Алтайский государственный университет, 2002 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	08.2009	Территориальное управление Федерального агентства по управлению гос. имуществом по Алтайскому краю	Заместитель руководителя
10.2009	н.в.	Территориальное управление Федерального агентства по управлению гос. имуществом в Томской области	Заместитель руководителя
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

7). Прец Владимир Адамович (председатель Совета директоров)

Год рождения: **1952**

Место рождения: **г. Киселевск Кемеровской области**

Образование: **Томский политехнический институт, 1975 г.; Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, 1987 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров
25.06.2011	н.в.	ООО «Международный центр технологии и торговли»	Член Совета директоров
15.08.2011	н.в.	ООО «Международный центр технологии и торговли»	Генеральный директор
01.09.2011	н.в.	ООО «ТрансТурСервис»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

8). Тарасенко Платон Владимирович

Год рождения: **1980**

Место рождения: **г. Томск**

Образование: **Томский Государственный Университет, 2001 г. (высшее)**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.03.2004	н.в.	ООО «Виптем»	Директор
15.05.2007	н.в.	ООО «Торговый ДОМ «СЦЛ»	Директор
01.04.2008	н.в.	ООО «Дробильно-сортировочный завод»	Директор
01.05.2011	н.в.	ЗАО «Сибирский центр логистики»	Коммерческий директор
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

9). Щукина Марина Юрьевна

Год рождения: **1957**

Место рождения: **пос. Инжан, Зейского района, Амурской области**

Образование: **Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, 1979 г.; Томский Государственный Университет, 1998 г. (высшее).**

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2002	2009	Территориальное управление Федерального агентства по управлению гос. имуществом в Томской области	Заместитель руководителя
2009	н.в.	Территориальное управление Федерального агентства по управлению гос. имуществом в Томской области	Руководитель
27.05.2011	н.в.	ОАО «Томская судоходная компания»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Информация о проведении заседаний Совета директоров:

Совет директоров работал по плану, утвержденному Советом директоров.

За истекший 2011 год было проведено 8 заседаний Совета директоров:

1). Протокол № 6 от 25 февраля 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1). Ознакомление с информацией о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания».

2). Рассмотрение предложений для формирования повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания».

Принятые решения:

По первому вопросу единогласно приняты решения:

1.1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания» - 27 мая 2011 г.;

1.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томская судоходная компания» - 12 апреля 2011 г.

По второму вопросу членами Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» единогласно принято решение внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания» следующие вопросы:

1). Утверждение годового отчета Общества;

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;

4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;

5). Избрание генерального директора Общества на 2011 – 2013 гг.;

6). Избрание членов Совета директоров Общества;

7). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос об утверждении аудитора Общества на 2011 г. не включен в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, поскольку в 2010 г. на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение об утверждении аудитора Общества на 2010 – 2012 гг. (Протокол № 1 Общего годового собрания открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» от 26.05.2010 г.).

Кроме того, членами Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» единогласно принято решение внести в бюллетени для избрания следующие кандидатуры:

- на должность генерального директора Общества:

- 1). Кноль Владимир Антонович.
- в Совет директоров Общества:
 - 1). Береза Надежда Владимировна;
 - 2). Ведерников Сергей Николаевич;
 - 3). Дабижа Юлия Алексеевна;
 - 4). Евтушенко Светлана Александровна;
 - 5). Кноль Антон Владимирович;
 - 6). Кноль Владимир Антонович;
 - 7). Кожевников Алексей Владимирович;
 - 8). Макаров Владимир Николаевич;
 - 9). Менадиева Зера Ибадлаевна;
 - 10). Мухутдинов Ахтям Салихович;
 - 11). Мухутдинов Фарит Салихзянович;
 - 12). Орлов Анатолий Алексеевич;
 - 13). Перегудова Елена Сергеевна;
 - 14). Прец Владимир Адамович;
 - 15). Резинкин Владимир Иванович;
 - 16). Смирнов Николай Иванович;
 - 17). Тарасенко Платон Владимирович;
 - 18). Томаш Леонид Яношович;
 - 19). Щукина Марина Юрьевна.
- в Ревизионную комиссию Общества:
 - 1). Батрак Надежда Владимировна;
 - 2). Великанова Елена Юрьевна;
 - 3). Елегечева Татьяна Михайловна;
 - 4). Холодчук Клавдия Викторовна;
 - 5). Шипунова Татьяна Викторовна;
 - 6). Яушкина Татьяна Владимировна.

2). Протокол № 8 от 23 апреля 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

- 1). Утверждение производственно-финансового плана работы ОАО «ТСК» на 2011 год.
- 2). Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам ОАО «ТСК».
- 3). Утверждение формы и текста бюллетеней.
- 4). Одобрение годового отчета Общества.
- 5). Рассмотрение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- 6). Утверждение отчета аудитора Общества.
- 7). Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, дача рекомендаций о размере, форме и порядке выплаты дивидендов по итогам 2010 финансового года.
- 8). Утверждение отчета ревизионной комиссии.
- 9). Утверждение порядка уведомления членов годового общего собрания акционеров Общества.
- 10). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

- 1). Утвердить производственно-финансовый план работы ОАО «ТСК» на 2011 год.
- 2). Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам ОАО «ТСК».
- 3). Утвердить форму и текст бюллетеней.
- 4). Одобрить годовой отчет Общества, с учетом замечаний члена Совета директоров Общества Перегудовой Е.С.

5). Одобрить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

6). Утвердить отчет аудитора Общества.

7). Направить на выплату дивидендов Общества по итогам 2010 финансового года 7 522 514,34 рублей чистой прибыли Общества, из которых выплатить по привилегированным акциям – 4 165 514,34 рублей (223 руб. 34 коп. на одну акцию), по обыкновенным акциям – 3 357 000,00 рублей (60 руб. на одну акцию), дивиденды выплачиваются в денежной форме путем выдачи денежных средств акционерам из кассы Общества либо путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

8). Утвердить отчет ревизионной комиссии.

9). Утвердить порядок уведомления членов годового общего собрания акционеров Общества путем направления каждому акционеру заказного письма.

10). Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания», учитывая предложение члена Совета директоров Общества Щукиной М.Ю., в следующей редакции:

1). Утверждение счетной комиссии;

2). Утверждение годового отчета Общества за 2010 год;

3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года;

4). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;

5). Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года;

6). Избрание генерального директора ОАО «Томская судоходная компания»;

7). Избрание членов Совета директоров Общества;

8). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3). Протокол № 1 от 30 мая 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1). Избрание председателя Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания», сроком на 2011 – 2012 гг.

Принятые решения:

1). Избрать Преца Владимира Адамовича председателем Совета директоров на 2011 – 2012 гг.

4). Протокол № 2 от 24 июня 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1). Утверждение финансового плана подготовки ОАО «Томская судоходная компания» к навигации 2012 года.

Принятые решения:

1). Финансовый план подготовки ОАО «Томская судоходная компания» к навигации 2012 года утвердить.

5). Протокол № 3 от 19 августа 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1). Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» на 2011 – 2012 гг.

2). Рассмотрение и утверждение итогов работы ОАО «Томская судоходная компания» за I полугодие и задачи на II полугодие 2011 г.

Принятые решения:

1). Предложенный План работы Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» на 2011 – 2012 гг. утвердить с замечаниями.

2). Рассмотренную информацию принять к сведению, утвердить планируемый финансовый результат по итогам работы за 2011 г. в размере 30 млн. 522 тыс.рублей.

6). Протокол № 4 от 20 октября 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1). Итоги анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томская судоходная компания» за 2010 год.

2). Анализ кадрового состава предприятия. Утверждение плана подготовки кадров на 2012 – 2013 гг. Утверждение плана замещения штатных должностей.

3). Утверждение плана зимнего накопления грузов на причалах ОАО «Томская судоходная компания» и приречных районах.

Принятые решения:

1). Представленную информацию принять к сведению. Исполнительному органу ОАО «ТСК» до конца 2011 года разработать программу и представить Совету директоров конкретные меры и сроки устранения высказанных замечаний. Рассмотреть и согласовать предложенную схему управления ОАО «ТСК».

2). Доклад заместителя генерального директора по кадрам и быту А.А. Орлова с замечаниями утвердить.

3). Предложенный план зимнего накопления грузов на причалах ОАО «ТСК» и приречных районах утвердить.

7). Протокол № 5 от 23 ноября 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1). Рассмотрение требования ЗАО «СЦЛ» входящий № 3464/1 от 21.11.2011 г., акционера, владеющего не менее 10 % голосующих акций ОАО «Томская судоходная компания», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСК» и утверждение бюллетеней для голосования (требование ЗАО «СЦЛ» и бюллетени для голосования прилагаются);

2). Рассмотрение требования ЗАО «СЦЛ» входящий № 3463/1 от 21.11.2011 г., акционера, владеющего не менее 10 % голосующих акций ОАО «Томская судоходная компания», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСК» и утверждение бюллетеней для голосования (требование ЗАО «СЦЛ» и бюллетени для голосования прилагаются);

3). Одобрение рыночной стоимости имущества, согласно представленного ЗАО «СЦЛ» списка имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «ТСК» с целью передачи указанного имущества в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) в качестве обеспечения, согласно требования ЗАО «СЦЛ», как акционера ОАО «ТСК», владеющего не менее 5 % голосующих акций ОАО «ТСК» (Список имущества и требование ЗАО «СЦЛ» прилагаются);

4). Утверждение плана подготовки к проведению внеочередных общих собраний акционеров ОАО «ТСК», согласно требования ЗАО «СЦЛ» (План подготовки прилагаются);

5). Одобрение рассмотрения на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТСК» вопроса о подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Томская судоходная компания» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (бюллетень для голосования прилагаются).

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

1). Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСК» - 27.12.2011 года;

2). Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТСК» - 05.12.2011 года;

3). Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТСК»:

Первый вопрос повестки дня собрания – одобрение совершения ОАО «Томская судоходная компания» (далее по тексту ОАО «ТСК») в 2011 г. – 2012 г. крупных сделок по привлечению Обществом кредитных ресурсов для производственных нужд в размере не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания», в следующих кредитных учреждениях:

- Сибирский банк Сбербанка России, ОАО;
- Банк ВТБ, ОАО;
- АКБ Связь-Банк, ОАО;
- Газпромбанк, ОАО;
- Томскпромстройбанк, ОАО;
- АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития.

Второй вопрос повестки дня собрания – одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 г. – 2012 г. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения ОАО «ТСК» обязательств по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и ОАО «ТСК» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «Томская судоходная компания»).

Третий вопрос повестки дня собрания – одобрение совершения ОАО «ТСК» в 2011 г. – 2012 г. крупных сделок по предоставлению кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) поручительства за выполнение любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК»), в том числе за Закрытое акционерное общество «Сибирский центр логистики», а также за все дочерние организации и/или зависимые по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики» (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

Четвертый вопрос повестки дня собрания – одобрение совершения Обществом в 2011 г. – 2012 г. крупных сделок по предоставлению в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) любого имущества ОАО «ТСК» (движимого и недвижимого) в качестве обеспечения выполнения обязательств любой дочерней организацией и/или зависимой (по отношению к ОАО «ТСК») , в том числе, Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики», а также всеми дочерними организациями и/или зависимыми (по отношению к ЗАО «Сибирский центр логистики») по кредитным договорам, заключенным между соответствующим кредитным учреждением и одной из указанных организаций (при условии одобрения указанных крупных сделок Советом директоров ОАО «ТСК»).

4). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По второму вопросу повестки дня:

1). Назначить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 26.01.2012 года;

2). Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14.01.2012 года;

3). Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТСК»:

Первый вопрос повестки дня собрания – досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров ОАО «ТСК»;

Второй вопрос повестки дня собрания – избрание нового состава Совета директоров ОАО «ТСК»;

4). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По третьему вопросу повестки дня:

Одобрить рыночную стоимость имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «ТСК», с целью передачи указанного имущества в залог кредитным учреждениям (Сибирский банк Сбербанка России, ОАО; Банк ВТБ, ОАО; АКБ Связь-Банк, ОАО; Газпромбанк, ОАО; Томскпромстройбанк, ОАО; Московский Банк Реконструкции и Развития, ОАО) в качестве обеспечения, согласно представленного ЗАО «СЦЛ» списка имущества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить план подготовки к проведению внеочередных общих собраний акционеров ОАО «ТСК», согласно требованиям ЗАО «СЦЛ».

По пятому вопросу повестки дня:

1). Рассмотреть 27 декабря 2011 г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТСК» вопрос о подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Томская судоходная компания» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2). Дополнить повестку дня собрания:

Пятый вопрос повестки дня собрания – о подаче заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «Томская судоходная компания» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

8). Протокол № 6 от 16 декабря 2011 г.

Рассмотренные вопросы:

1). Рассмотрение требования ЗАО «Сибирский центр логистики» (ЗАО «СЦЛ») (входящий № 3680 от 13.12.2011 г.) о признании недействительным решения Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания», принятого 23 ноября 2011 г. на заседании Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» по второму вопросу повестки дня.

2). Рассмотрение требования ЗАО «Сибирский центр логистики» (ЗАО «СЦЛ») (входящий № 3684 от 13.12.2011 г.) – акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций ОАО «Томская судоходная компания», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСК» и утверждение бюллетеней для голосования (требование ЗАО «СЦЛ» и бюллетени для голосования прилагаются).

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня – Признать недействительным решение Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания», принятое 23 ноября 2011 г. на заседании Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» по второму вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня – Удовлетворить требование ЗАО «СЦЛ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСК», в связи с этим:

1. Назначить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01.03.2012 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, актовый зал;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14:00 часов по местному времени;
- время начала регистрации участников собрания – 13:00 часов по местному времени;

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16.12.2011 года;

3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ТСК»:

Первый вопрос повестки дня собрания – досрочное прекращение полномочий всего состава Совета директоров ОАО «ТСК»;

Второй вопрос повестки дня собрания – избрание нового состава Совета директоров ОАО «ТСК»;

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Информация о наличии положения о Совете директоров:

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Томская судоходная компания» 17 мая 2002 года (Протокол № 1 от 17 мая 2002 года).

Положение о специализированных комитетах при совете директоров общества отсутствует, поскольку в Обществе отсутствуют специализированные комитеты при Совете директоров.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров:

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «Томская судоходная компания» 18 мая 2007 года (Протокол № 1 от 18 мая 2007 года).

В отчетном году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

Количество членов ревизионной комиссии ОАО «Томская судоходная компания»: **3 человека.**

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

1). **Батрак Надежда Владимировна** – начальник отдела грузовой и коммерческой работы ОАО «Томская судоходная компания»;

2). **Елегечева Татьяна Михайловна** – начальник отдела организации труда и заработной платы ОАО «Томская судоходная компания»;

3). **Холодчук Клавдия Викторовна** – ведущий специалист-эксперт отдела контроля, приватизации, оценки и работы с государственными и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области.

В отчетном году членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивалось.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН:

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор избирается Годовым общим собранием акционеров сроком на 3 года.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Он от имени Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, председательствует на Общем собрании.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Общее собрание вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества исполняет:

Генеральный директор: **Кноль Владимир Антонович.**

Год рождения: **1949 г.**

Образование: **Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1972 (высшее).**

С 1994 г. по настоящее время – **Генеральный директор ОАО «Томская судоходная компания».**

Доля участия в уставном капитале Общества: **не имеет.**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества: **имеет прямое родство с Кнолем Антоном Владимировичем (сын), входящим в совет директоров Общества.**

В отчетном 2011 году доля принадлежавших указанному лицу акций ОАО «Томская судоходная компания» менялась следующим образом:

1). 18 июля 2011 года лицо произвело отчуждение:

- обыкновенных акций Общества в количестве 16 837 шт.;
- привилегированных акций Общества в количестве 3 702 шт.

Таким образом, доля принадлежавших указанному лицу:

- обыкновенных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля обыкновенных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 16 837 шт., 30,09 %);
- привилегированных акций Общества после отчуждения составила 0 шт., 0 % (до отчуждения доля привилегированных акций Общества, принадлежавших указанному лицу составляла 3 702 шт., 19,85 %).

В отчетном году лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, вознаграждение не выплачивалось.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ:

ОАО «Томская судоходная компания» занимает одно из ведущих мест в Обь-Иртышском бассейне.

Приоритетные направления деятельности Общества:

- Перевозка грузов и пассажиров;
- Погрузочно-разгрузочные работы;
- Добыча, производство и поставка нерудных строительных материалов;
- Комплексное обслуживание флота.

Период деятельности Общества в соответствующих отраслях: 19 лет.

Основные конкуренты Общества в данных отраслях:

- ООО «Судоходная компания «Север»;
- ОАО «Тобольский речной порт»;
- ОАО «Новосибирский речной порт»;
- ООО «Фрегат»;
- ООО «Речной порт» г. Колпашево;
- ООО «Речной порт» п. Александровское;
- ООО «УПТО-ТГС».

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗА 2011 ГОД ИЗРАСХОДОВАНО:

- дизтопливо:
 - 7996,97 тонн (флот, плавмеханизация);
 - 89,497 тонн (автотранспорт);
- масло – 191,638 тонн;
- бензин – 113,892 тонны (автотранспорт);
- уголь – 523,93 тонны;
- кокс – 4,0 тонны;
- краска – 0,573 тонны;
- электроды – 3,695 тонн;
- электрическая энергия – 4 576 000 кВт/час.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

Совет директоров ОАО «Томская судоходная компания» 27.12.2007 г. утвердил программу перспективного развития ОАО «ТСК» до 2011 года (Протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» от 27.12.2007 г.), которая включает в себя:

- Стратегический план развития ОАО «Томская судоходная компания» на 2007-2011 гг.;

• Инвестиционную Программу развития ОАО «Томская судоходная компания» на 2007-2011 гг.

Стратегия развития:

- Довести уровень перевозок грузов в Обском бассейне собственным флотом до 38 % от общего объема.

- Погрузочно-разгрузочных работ – до 50 % от общего объема.

- Объем поставок нерудных строительных материалов – до 3 450 тыс. тонн.

- Доходы от основной деятельности довести до уровня 1 323 478 тыс. рублей.

- Заработную плату – до уровня 23 тыс. рублей на человека.

- Приобрести дополнительно самоходного флота – 3 тыс. л.с., 30 тыс. тонн тоннажа.

- Получить сертификат соответствия системы менеджмента качества на все виды деятельности компании.

Направления деятельности:

- Перевозка грузов.

- Перевозка пассажиров.

- Погрузочно-разгрузочные работы.

- Добыча нерудных материалов.

- Производство нерудных материалов.

- Комплексное обслуживание флота.

- Подсобная деятельность.

Планируемый срок реализации: 2011 год.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

Дочерние общества:

1). ОАО «Томская судоходная компания» имеет дочернее общество – Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования учебно-курсовой комбинат «Парус» (НОУ НПО УКК «Парус»). ОАО «Томская судоходная компания» имеет 100 %-ю долю участия в уставном капитале НОУ НПО УКК «Парус», поскольку является его единственным учредителем.

НОУ НПО УКК «Парус» является некоммерческой организацией, т.к. не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказывать платные образовательные услуги, осуществлять иную предпринимательскую деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Цель участия ОАО «Томская судоходная компания» в НОУ НПО УКК «Парус» - организация образовательного процесса для сотрудников ОАО «Томская судоходная компания».

Основные виды деятельности НОУ НПО УКК «Парус»:

• в порядке, установленном законодательством РФ, осуществляет образовательную деятельность путем организации курсов, лекций, семинаров, практических занятий с учащимися Учреждения;

• оказывает платные образовательные услуги на договорной основе;

• проводит благотворительные акции и мероприятия;

• организует и проводит конференции и семинары;

• осуществляет издательскую деятельность в соответствии с целями Учреждения;

• осуществляет предаттестационную подготовку работников в области промышленной безопасности;

• осуществляет предпринимательскую деятельность.

2). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Речной щебень».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Речной щебень».

Место нахождения: 634009, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Томи, 29.

ИНН: 7017282846, ОГРН: 1117017006567.

Доля ОАО «Томская судоходная компания» в уставном капитале ООО «Речной щебень» - 80 %;

Доля участия ООО «Речной щебень» в уставном капитале ОАО «Томская судоходная компания» - 0 %.

Доля принадлежащих ООО «Речной щебень» обыкновенных акций ОАО «Томская судоходная компания» - 0 %.

Основной вид деятельности ООО «Речной щебень»: добыча нерудных строительных материалов.

Значение ООО «Речной щебень» для деятельности ОАО «Томская судоходная компания»: объем перевозок нерудных строительных материалов, добытых ООО «Речной щебень», в общем объеме перевозок ОАО «Томская судоходная компания» составляет 78 %.

Совет директоров ООО «Речной щебень» не сформирован.

Единоличный исполнительный орган ООО «Речной щебень» - директор Ведерников Сергей Николаевич (год рождения: 1958; доля участия лица в уставном капитале ОАО «Томская судоходная компания» - 0,33 %; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Томская судоходная компания» - 0 %).

Зависимое общество:

1). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Самусьский ССРЗ».

Место нахождения: 634501, Россия, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, Ленина, 21.

ИНН: 7024031226, ОГРН: 1097024000534.

Доля ОАО «Томская судоходная компания» в уставном капитале ООО «Самусьский ССРЗ» - 30 %.

Доля участия ООО «Самусьский ССРЗ» в уставном капитале ОАО «ТСК» - 0 %.

Доля принадлежащих ООО «Самусьский ССРЗ» обыкновенных акций ОАО «Томская судоходная компания» - 0 %.

Основной вид деятельности ООО «Самусьский ССРЗ»: судостроение, судоремонт.

Значение ООО «Самусьский ССРЗ» для деятельности ОАО «Томская судоходная компания»: осуществляет ремонт флота ОАО «Томская судоходная компания».

Совет директоров ООО «Самусьский ССРЗ» не сформирован.

Единоличный исполнительный орган ООО «Самусьский ССРЗ» - директор Шварц Виктор Густавович (год рождения: 1951; доля участия лица в уставном капитале ОАО «Томская судоходная компания» - 0 %; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «Томская судоходная компания» - 0 %).

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД:

Данные сведения содержатся в Приложении № 1 к годовому отчету открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2011 год.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ:

Сделки, которые могут быть признаны крупными, в отчетном году не совершались.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ:

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА:

В 2011 году на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» (27 мая 2011 г.) по пятому вопросу повестки дня: «Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года» было принято решение направить на выплату дивидендов Общества по итогам 2010 финансового года 7 522 514,34 рублей чистой прибыли Общества, из которых выплатить:

- по привилегированным акциям – 4 165 514,34 рублей (223 руб. 34 коп. на одну акцию),
- по обыкновенным акциям – 3 357 000,00 рублей (60 руб. на одну акцию).

Дивиденды выплачиваются в денежной форме путем выдачи денежных средств акционерам из кассы Общества либо путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

Акционерам Общества по состоянию на 05.04.2012 г. выплачено:

- по обыкновенным акциям - 1 448 816 рублей, 00 копеек;
- по привилегированным акциям – 424 881 рубль 00 копеек.

Вопросы о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2011 года будут решаться на годовом общем собрании акционеров Общества 23 мая 2012 года. Следовательно, данная информация на данный момент отсутствует.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

На деятельность ОАО «ТСК» оказывают влияние как внешние факторы, так и внутренние. Действие внешних факторов значительнее, чем внутренних. На них невозможно оказывать влияние, их можно только предвидеть и учитывать в своей деятельности.

Внешние факторы – это:

- политические – влияние мировой экономики (всемирный финансовый кризис);
- региональные – решения, принимаемые региональными органами, ограничивающие деятельность предприятия;
- природные – зависимость ритмичности и стабильности в оказании услуг от гидрологических условий, сезонный характер производства;
- отраслевые – это вероятность потерь в результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степени этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями;
- макроэкономические – влияние инфляционного процесса, выделение недостаточных средств федерального бюджета для содержания водных путей.

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская деятельность компании. Эти риски могут возникнуть в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных ошибок.

Основная задача ОАО «ТСК» - рисковать расчетливо, не переходить ту грань, за которой могут возникнуть проблемы.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ:

В Обществе отсутствует такой внутренний документ, как Кодекс корпоративного поведения, тем не менее, Общество в своей деятельности стремится придерживаться норм Кодекса корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.02 г. № 421 р.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

Общество не получало государственную поддержку в отчетном году.

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Стабильная работа предприятия в 2010 и 2011 годах позволила выйти практически на уровень 2008 года.

Перевезено грузов 4 606 тыс.тонн, в т.ч. собственным флотом 4 089 тыс.тонн. Переработано грузов 11 129 тыс.тонн. Произведено собственной продукции в следующих объемах:

щебня	– 340 тыс.тонн
мелкой фракции	– 695 тыс.тонн
крупной фракции	– 339 тыс.тонн
крупного песка	– 172 тыс.тонн
природного песка	– 77 тыс.тонн
Реализовано ПГС в объеме	465 тыс.тонн.

В отчетном году получено доходов 860 174 тыс.рублей, это на 135 млн.рублей больше 2010 года.

Расходы – в объеме 849 562 тыс.рублей, затраты на 1 рубль доходов составили 0,99 коп., значительно снизилась рентабельность – 1,25%. Производительность труда составила 886 тыс.руб.на человека.

В структуре затрат в составе себестоимости увеличился процент по топливу и энергии, а также отчисления на социальные нужды. Несколько снижены затраты на оплату труда.

Финансовый результат – плюс 10,6 млн.рублей.

Положительные факторы, повлиявшие на выполнение объемных показателей:

1. Полноценная техническая подготовка флота и механизации к навигации. В полном объеме проведены плановые слипования. Проведены капитально-восстановительные работы на теплоходах проекта 911, запущен в работу 16-тонный плавучий кран. Отремонтированы две баржи проекта 942. Сократился внеплановый ремонт. Произвели слипование ПЧС-14. Модернизирован дробильно-сортировочный комплекс на земснаряде ПЧС-5.

2. Проведена большая работа по подготовке и укомплектованию кадрами флота и механизации.

3. Заключено достаточное количество договоров на поставку материалов и обеспечение этих объемов накоплением, производством и привлечением грузопотоков.

4. Значительно увеличился объем перевозимого груза по малым рекам.

5. Подготовка карьеров для добычи, производства и поставки нерудных строительных материалов.

6. Грамотная эксплуатационная деятельность, позволившая с минимальными издержками выполнить программу 2011 года.

Вместе с тем необходимо отметить некоторые недостатки, которые негативно отражаются на работе предприятия:

1. Низкие уровни воды во второй половине навигации существенно повлияли на провозную способность флота. Отсюда и значительные издержки, ухудшившие финансовый результат.

2. Значительное удорожание горюче-смазочных материалов.

3. Большинство теплоходов не выполнили навигационные планы по доходам.

4. Значительно увеличились сверхнормативные простои под обработкой.

5. Значительно увеличился расход топлива по служебно-вспомогательному флоту.

6. Произошло два эксплуатационных происшествия с теплоходом РТ-652.

7. Три происшествия произошли на земснаряде ПЧС-14.

8. Имели место нарушения технологии погрузки-выгрузки грузов, правил технической эксплуатации крановой механизации.

Генеральный директор
ОАО «Томская судоходная компания»

В.А. Кноль

Главный бухгалтер
ОАО «Томская судоходная компания»

Т.Н. Бресская

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Томская судоходная компания» ревизионной комиссией подтверждена:

Т.М. Елегечева