

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Томская судоходная компания»
Протокол № 1 от 21 мая 2010 года

Предварительно **УТВЕРЖДЕН**

Решением совета директоров
ОАО «Томская судоходная компания»
Протокол № 9 от 20 апреля 2010 года

**Годовой отчет
открытого акционерного общества
ОАО "Томская судоходная компания"
за 2009 год**

г. Томск
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Томская судоходная компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТСК"*

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *2891р/2533*

Дата государственной регистрации: *15.06.1993*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027000863780*

Дата регистрации: *18.09.2002*

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

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *634024 Россия, Томская область, Причальная 6*

Адрес для направления корреспонденции: *634024 Россия, Томская область, Причальная 6*

Телефон: *(3822)790-470*

Факс: *(3822)790-555*

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

Идентификационный номер налогоплательщика : 7019009151

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.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Совет директоров работал по плану, утвержденному Советом директоров.

За истекший 2009 год было проведено 7 заседаний Совета директоров. На заседаниях Совета постоянно рассматривались вопросы развития Общества по приоритетным направлениям, а именно:

- Утверждение программы энергосбережения ОАО «ТСК»;
- Утверждение производственно-финансового плана на 2009 год;
- Рассмотрение вопросов подготовки и проведения годового собрания акционеров;
- Рассмотрение вопросов приведения штатной численности предприятия в соответствие с заключенными договорами и заявками по производственной деятельности Общества на 2009 год.
- Утверждение итогов производственно-финансовой деятельности ОАО «ТСК» за 1 полугодие 2009 года.
- Рассмотрение вопросов об освоении части нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного Общества по итогам 2008 года;
- Рассмотрение вопросов о снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.

Таким образом, Совет директоров акционерного Общества на своих заседаниях постоянно рассматривал вопросы приоритетного направления жизнедеятельности Общества.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Кризисная ситуация негативно отразилась на перспективе развития Общества. Стратегический план развития предприятия на 2007-2011 гг., был приостановлен в 2009 году. Это коснулось строительства флота, модернизации береговой плавучей механизации, оптимизации использования энергоносителей, разработка новых месторождений. Основная задача была оптимизация материальных и людских ресурсов при стремительном падении объема работ.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ.

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **22.05.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **06.04.2009**

Дата составления протокола: **04.06.2009**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **149 202**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **38 046**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 37 302

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

не позднее 4 месяцев со дня принятия решения о выплате

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная форма

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

тяжелое финансовое положение

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА.

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 степенью 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.

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.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

1. Резинкин Владимир Иванович, 1939 г.р., образование высшее, Председатель совета директоров ОАО «Томская Судоходная Компания», доля в уставном капитале Общества 0.7%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0.8%.
2. Ведерников Сергей Николаевич, 1958 г.р., образование высшее, Коммерческий директор ОАО «Томская Судоходная Компания», доля в уставном капитале Общества 0.03%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0%.
3. Заворина Юлия Александровна, специалист ТУ Росимущества по ТО, доли в уставном капитале Общества нет (на размещение иных персональных данных согласие не получено).
4. Кноль Владимир Антонович, 1949 г.р., образование высшее, генеральный директор ОАО «Томская Судоходная Компания», доля в уставном капитале Общества 27.53%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 30.09%.
5. Кожевников Алексей Владимирович, 1963 г.р., образование высшее, главный инженер ОАО «Томская Судоходная Компания», доля в уставном капитале Общества 3.2%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 4.24%.
6. Менадиева Зера Ибадлаевна, 1957 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора ОАО «Томская Судоходная Компания» по экономике, доля в уставном капитале Общества 22.93%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 21.94%.
7. Орлов Анатолий Алексеевич, 1960 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора ОАО «Томская Судоходная Компания» по кадрам и быту, доля в уставном капитале Общества 0.07%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0.05%.
8. Прец Владимир Адамович, 1952 г.р., образование высшее, директор по развитию ЗАО «Сибирский центр логистики», доли в уставном капитале Общества нет.
9. Щукина Марина Юрьевна, 1957 г.р., образование высшее, руководитель ТУ Росимущества по Томской области, доли в уставном капитале Общества нет.

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

Образование: высшее

С 1994 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «томская судоходная компания».

Доля участия в уставном капитале Общества: 27.53%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества: не имеет.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Генеральному директору установлен должностной оклад в размере 13,5 кратной среднемесячной заработной плате в ОАО «ТСК» за прошедший месяц.

Суммарный размер всех видов вознаграждений членам Совета директоров в отчетном году составил 1 750 000 рублей.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Об 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.

Генеральный директор
ОАО "Томская судоходная компания"

В. А. Кноль

Главный бухгалтер

Т. Н. Бресская

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

Т.М. Елегечева