

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Томская судоходная компания»  
27 мая 2011 года  
(Протокол № 1 от 30 мая 2011 года)

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Томская судоходная компания»  
за 2010 год**

г. Томск  
**СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ:**

Полное наименование общества: **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 г.**

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС 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**

Телефон: **(3822)790-470**

Факс: **(3822)790-555**

Адрес электронной почты: [tsc@mail.tomsknet.ru](mailto:tsc@mail.tomsknet.ru)

Основной вид деятельности:

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

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

Штатная численность работников общества: **937 человек**

Реестродержатель: **ЗАО «Сервис-Реестр» (Томский филиал)**

Место нахождения: **г. Томск, пр. Фрунзе, 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): **19 023 шт.**

Доля Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в уставном капитале (процентов): **25,4997 %.**

Доля ЗАО «Консалтинговая группа «Центр» в уставном капитале (процентов):

- по состоянию на 17.12.2010 г. – 1,1448 % (854 шт.);

- по состоянию на 15.03.2011 г. – 0 % (0 шт.).

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

- по состоянию на 17.12.2010 г.:

- Кноль А.В.: 4,6032 %;

- Кноль В.А.: 27,5318 %;

- Кожевников А.В.: 3,2010 %;

- Менадиева З.И.: 23,5613 %.

- по состоянию на 15.03.2011 г.:

- Кноль А.В.: 10,6031 %;

- Кноль В.А.: 27,5318 %;

- Кожевников А.В.: 3,2010 %;

- Томаш Л.Я.: 24,7061 %.

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

Аудитор общества: **ООО «Лунина и К»**

Место нахождения: **г. Томск, ул. Учебная, 45**

### **СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Годовое общее собрание акционеров в 2010 году было проведено 26 мая 2010 г. (Протокол № 1 Общего годового собрания открытого акционерного общества «Томская судоходная компания»).

Повестка дня годового общего собрания акционеров от 26 мая 2010 года содержала следующие вопросы:

- 1). Утверждение счетной комиссии;
- 2). Увеличение уставного капитала Общества;
- 3). Утверждение устава ОАО «Томская судоходная компания» в новой редакции;
- 4). Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;
- 5). Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 6). Избрание членов Совета директоров Общества;
- 7). Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 8). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
- 9). Утверждение сроков и форм выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
- 10). Утверждение аудитора Общества на 2010-2012 гг.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2010 г. не проводились.

## СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

В состав Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» в 2010 году входили следующие лица:

- 1). Прец Владимир Адамович;
- 2). Щукина Марина Юрьевна;
- 3). Кноль Владимир Антонович;
- 4). Ведерников Сергей Николаевич;
- 5). Орлов Анатолий Алексеевич;
- 6). Менадиева Зера Ибадлаевна;
- 7). Кожевников Алексей Владимирович;
- 8). Резинкин Владимир Иванович;
- 9). Перегудова Елена Сергеевна.

1). Прец Владимир Адамович

Год рождения: **1952**

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

Образование:

**Томский политехнический институт, 1975 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		
1996	2006	ООО "МЦТТ"	директор
2006	2008	Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Томской области	руководитель
2008	н. в.	ЗАО "СЦЛ"	директор по развитию

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

2). Щукина Марина Юрьевна

Год рождения: **1957**

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

Образование:

**Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, 1979 г. (высшее)**

**Томский государственный университет, 1998 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		
2002	2009	ТУ ФА по управлению гос. имуществом по Томской области	Заместитель руководителя
27.07.2009	н.в.	ТУ ФА по управлению гос. имуществом по Томской области	Руководитель

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

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

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **27,5318**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **30,09**

4). 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

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

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

5). Орлов Анатолий Алексеевич

Год рождения: **1960**

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

Образование:

**Новосибирская государственная академия водного транспорта, 2006 (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	н.в.	ОАО "Томская судоходная компания"	заместитель генерального директора по кадрам и быту

- по состоянию на 25.01.2011 г.:

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0,07**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0,05**

- по состоянию на 17.02.2011 г.:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

6). Менадиева Зера Ибадлаевна

Год рождения: **1957**

Место рождения: **г. Чкаловск, респ. Таджикистан**

Образование:

**Ленинградский институт водного транспорта, 1979 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"	заместитель генерального директора по экономике

- по состоянию на 17.12.2010 г.:

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **23,56**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **22,09**

- по состоянию на 15.03.2011 г.:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

7). 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

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **3,2010**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **4,24**

8). Резинкин Владимир Иванович;

**(председатель)**

Год рождения: **1939**

Место рождения: **с. Ново-Зыково, Старо-Бардинского района, Алтайского края**

Образование:

**Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1966 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		
1979	2005	ОАО "Томская судоходная компания"	коммерческий директор
2005	н.в.		пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0,724**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: **0,874**

9). Перегудова Елена Сергеевна

Год рождения: **1980**

Образование:

**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		
	н/в	ТУ Росимущества по ТО	заместитель руководителя ТУ Росимущества по ТО

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 2010 год было проведено 8 заседаний Совета директоров:

#### **1). Протокол № 7 от 24 февраля 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

1). Ознакомление с информацией о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ТСК»;

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

Принятые решения:

1). Единогласно принято решение назначить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК» на 21 мая 2010 г.;

2). Единогласно приняты решения:

• Внести следующие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТСК»:

- утверждение годового отчета Общества;  
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- решение вопроса о распределении прибыли Общества по результатам 2009 г.;

- решение вопроса о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.;

- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества.

• Внести в бюллетени для избрания в Совет директоров следующие кандидатуры:

- Береза Надежда Владимировна;

- Ведерников Сергей Николаевич;

- Евтушенко Светлана Александровна;

- Кноль Владимир Антонович;

- Кожевников Алексей Владимирович;

- Менадиева Зера Ибадлаевна;

- Орлов Анатолий Алексеевич;

- Пашкова Александра Сергеевна;

- Перегудова Елена Сергеевна;
- Прец Владимир Адамович;
- Резинкин Владимир Иванович;
- Щукина Марина Юрьевна.
- Внести в бюллетени для избрания в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
  - Батрак Надежда Владимировна;
  - Великанова Елена Юрьевна;
  - Елегечева Татьяна Михайловна;
  - Холодчук Клавдия Викторовна;
  - Яушкина Татьяна Владимировна.

## **2). Протокол № 8 от 25 марта 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

- 1). Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
- 2). Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам;
- 3). Определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- 4). Утверждение дополнения к лицензии УКК НОУ «Парус» на подготовку руководителей и специалистов по охране труда.

Принятые решения:

- 1). Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Томская судоходная компания» 21 мая в 14-00 часов в актовом зале здания управления по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 6.
- 2). Утвердить предложенный перечень материалов, предоставляемых акционерам;
- 3). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 апреля 2010 года;
- 4). Утвердить дополнение к лицензии УКК НОУ «Парус».

## **3). Протокол № 9 от 20 апреля 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

- 1). Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества;
- 2). Решение иных вопросов к общему годовому собранию акционеров Общества:
  1. Утверждение сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
  2. Определение кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества;
  3. Определение кандидатов для избрания членов ревизионной комиссии Общества.
- 3). Решение прочих вопросов:
  1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств добавочного капитала в результате переоценки основных средств;
  2. Принятие устава ОАО «Томская судоходная компания» в новой редакции;
  3. Одобрение годового отчета Общества;
  4. Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках;
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Утверждение текста и формы бюллетеней.
  7. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
  8. Утверждение порядка уведомления членов общего годового собрания акционеров.
  9. Утверждение дополнения к лицензии УКК НОУ «Парус» на подготовку судоводителей маломерного флота.
  10. Информация о формировании производственного плана на 2010 год.

Принятые решения:

- 1). Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
  1. Утверждение счетной комиссии.
  2. Увеличение уставного капитала Общества.
  3. Утверждение устава ОАО «Томская судоходная компания» в новой редакции.
  4. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
  5. Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
  9. Утверждение сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
  10. Утверждение аудитора Общества на 2010-2012 гг.
- 2). Решение иных вопросов к годовому общему собранию акционеров:
  1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в размере 400 % на одну акцию типа «А» и типа «Б».
  2. Кандидаты для избрания членов Совета директоров:
    - Береза Надежда Владимировна;
    - Ведерников Сергей Николаевич;
    - Евтушенко Светлана Александровна;
    - Кноль Владимир Антонович;
    - Кожевников Алексей Владимирович;
    - Менадиева Зера Ибадлаевна;
    - Орлов Анатолий Алексеевич;
    - Пашкова Александра Сергеевна;
    - Перегудова Елена Сергеевна;
    - Прец Владимир Адамович;
    - Резинкин Владимир Иванович;
    - Щукина Марина Юрьевна.
  3. Кандидаты для избрания членов ревизионной комиссии Общества:
    - Батрак Надежда Владимировна;
    - Великанова Елена Юрьевна;
    - Елегечева Татьяна Михайловна;
    - Холодчук Клавдия Викторовна;
    - Яушкина Татьяна Владимировна.
- 3). Решение прочих вопросов:
  1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров увеличение уставного капитала Общества.
  2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принятие устава ОАО «Томская судоходная компания» в новой редакции.
  3. Одобрить годовой отчет Общества.
  4. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках.
  5. Утвердить отчет аудитора Общества.
  6. Утвердить текст бюллетеней.
  7. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
  8. Постановили уведомлять акционеров путем отправления почтового уведомления.
  9. Утвердить дополнения к лицензии УКК НОУ «Парус».
  10. Постановили принять информацию к сведению.

**4). Протокол № 1 от 21 мая 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

1). Избрание председателя Совета директоров ОАО «Томская судоходная компания» сроком на 2010-2011 гг.

Принятые решения:

1). Избрать Резинкина В.И. председателем Совета директоров на 2010-2011 гг.

#### **5). Протокол № 2 от 23 июля 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

1). Утверждение производственно-финансового плана работ ОАО «ТСК» на 2010 год;

2). Утверждение плана работы Совета директоров на 2010-2011 гг.;

3). Утверждение плана ремонтных работ на 2010 год;

4). Утверждение списка аффилированных лиц.

Принятые решения:

1). Утвердить производственно-финансовый план работ ОАО «ТСК» на 2010 год;

2). Утвердить план работы Совета директоров на 2010-2011 гг.;

3). Утвердить план ремонтных работ на 2010 год;

4). Утвердить список аффилированных лиц.

#### **6). Протокол № 3 от 02 августа 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

1). Одобрение сделки (договор об открытии кредитной линии) с Открытым акционерным обществом «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (ОАО «Томскпромстройбанк»).

Принятые решения:

1). Одобрить сделку – договор об открытии кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» (ОАО «Томскпромстройбанк»).

#### **7). Протокол № 4 от 09 сентября 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

1). Итоги выполнения производственно-финансового плана за первое полугодие и задачи на второе полугодие;

2). Утверждение Устава Негосударственного образовательного учреждения начального профессионального образования учебно-курсовой комбинат «Парус» в новой редакции.

Принятые решения:

1). Информацию принять к сведению. Орлову А.А. поручено разработать программу обучения в межнавигационный период вторым специальностям лиц, не занятых на судоремонте. Провести обучение в межнавигационный период крановщиков плавучих кранов и порталных кранов;

2). Утвердить Устав Негосударственного образовательного учреждения начального профессионального образования учебно-курсовой комбинат «Парус» в новой редакции.

#### **8). Протокол № 5 от 17 ноября 2010 года**

Рассмотренные вопросы:

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

2). Рассмотрение хода подготовки и проведения зимнего судоремонта.

Принятые решения:

1). Утвердить план зимнего накопления грузов на причалах ОАО «Томская судоходная компания» и приречных районах в объеме не менее 900 000 тонн (девятьсот

тысяч) тонн, план отправления грузов в объеме не менее 1 200 000 тонн (один миллион двести тысяч) тонн;

2). По второму вопросу единогласно принято решение об удовлетворительном ходе подготовки зимнего судоремонта.

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).

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).

Размер вознаграждения, полученного членами Совета директоров за 2010 год: 1 330 000,00 руб.

### **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 коммерческого отдела 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 отдела учета и контроля использования федерального имущества, приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями.

В отчетном году членам ревизионной комиссии 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**

Образование: **высшее**

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

Доля участия в уставном капитале Общества: **27, 5318 %**

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

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: **230 000 руб.**

-

### **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: **18 лет.**

Основные конкуренты Общества в данных отраслях:

- ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство»;
- 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».

### **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:**

- Дизельное топливо:

- флот и плавмеханизация – 7049,233 тн (106322279,01 руб.);
- автотранспорт – 80,991 тн (14597683,62 руб.).
- Бензин: 106,7 тн (2213432,76 руб.).
- Масло моторное: 162,438 тн (4066020,51 руб.).
- Уголь: 393,0 тн (576981,04 руб.).
- Эл.энергия: 4049 тыс.кВт час (10273 тыс.руб. с НДС).

### **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:**

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

Планируемый объем инвестиций, направленных на реализацию программы (Приложение № 1 к годовому отчету открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2010 год: «План развития ОАО «Томская судоходная компания» на 2007-2011 гг.» (Таблица 38)).

### **СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:**

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

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.

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

Данные сведения содержатся в Приложении № 2 к годовому отчету открытого акционерного общества «Томская судоходная компания» за 2010 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 РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:**

Данная информация отсутствует, поскольку отчетный год совпадает с календарным, а вопросы о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2010 года будут решаться на годовом общем собрании акционеров Общества 27 мая 2011 года, следовательно, информация, касающаяся отчета о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества, суммы дивидендов, перечисленной в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей), задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей), иных направлений использования чистой прибыли на период окончания отчетного года не доступна.

Сумма, направленная в резервный фонд Общества – 4 000 рублей (Четыре тысячи рублей).

Общество не имеет иных фондов.

### **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 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.

### **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 то 04.04.02 г. №421 р.

### **ИФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:**

Общество не получало государственную поддержку в отчетном году.

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