



Таганрогский
морской
торговый порт





«Предварительно Утвержден»
Советом директоров
АО «ТМТП»
Протокол №

«Утвержден»
Годовым общим Собранием
акционеров АО «ТМТП»
Протокол №

Годовой отчет за 2020 год

Генеральный директор
ООО «Управление транспортными активами»
Управляющей организации
АО «Таганрогский морской торговый порт»

А.В. Бубнов



Стр.7

ТМТП в 2020 году сохранил заданный акционерами вектор задач



Стр.10

В 2020 году продолжалась реализация Стратегии развития компании

ОБЗОР КОМПАНИИ

Профиль компании
Приоритетные направления деятельности
Обращение Председателя Совета директоров
Обращение Управляющего директора

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия
Ключевые финансовые показатели
Стратегия в действии

ОБЗОР РЫНКА

Позиции на региональном рынке
Производственные показатели

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты
Использование энергетических ресурсов
Структура денежных потоков
Основные риски

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Производительность труда
Персонал
Социальная политика
Охрана труда
Экологическая политика

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Схема корпоративного управления
Руководство компании
Совет директоров
Общее собрание акционеров
Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения
Информация для акционеров и инвесторов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации



1

ОБЗОР
«АО ТМТП»



АО «Таганрогский морской торговый порт» (ТМТП) является основным стивидорным оператором морского порта Таганрог. Компания занимает уверенные позиции среди российских портов Азовского бассейна по совокупному годовому грузообороту. В 2020 году АО «ТМТП» обработано 1,29 млн тонн грузов.

АО «Таганрогский морской торговый порт» входит в группу компаний ППК, объединяющую также АО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» на Северо-Западе России и АО «Туапсинский морской торговый порт» на Юге России.

Через порт Таганрог проходят маршруты из Центральной России, Сибири, Урала и Центральной Азии в страны Средиземноморья, Каспийского бассейна, в том числе водным транспортом через Волго-Донскую систему внутренних водных путей России.

В распоряжении Компании:



7 причалов общей длиной 1 143 м.
Площадь открытых складских площадок – 45 500 м².
Площадь крытых складов – 9 000 м².
Глубина на подходном канале 4,7 м.



14 порталных и 2 мостовых кранов грузоподъемностью от 10 до 63 тонн.



16 фронтальных ковшовых и вилочных погрузчиков, в том числе портовый тягач грузоподъемностью до 37 тонн.



В порту имеется 1 буксир мощностью 1 200 л.с. для осуществления буксирных и швартовых операций.

Компания предоставляет полный спектр услуг по перевалке сухих и нефтеналивных грузов, соотношение которых в структуре грузооборота в 2020 году составило 94% и 6,0%, соответственно.

В порту обеспечивается круглогодичная навигация за счет использования двух линейных ледоколов и портового буксира ледового класса. Ледовая навигация обычно длится с середины декабря до середины марта.

Порт Таганрог является универсальным портом. На его грузовых причалах ведется круглогодичная перевалка экспортно-импортных грузов: генеральных, насыпных, навалочных и наливных, а также грузов в 20 и 40-футовых контейнерах. Мощности ТМТП позволяют осуществлять перевалку большинства экспортно-импортных грузов общим объемом до 2,2 млн тонн в год.



Основные направления деятельности Общества:

1. Услуги по перевалке грузов:

- погрузка, разгрузка грузов из вагонов и автомашин (на склад)
- крепление, раскрепление грузов
- зачистка трюмов после разгрузки судов и складских помещений
- перевалка на морской транспорт грузов с других видов транспорта и обратно
- обработка судов с продовольственными грузами и грузами, требующими хранения на специализированных складах, «прямым вариантом» без хранения на складе
- складские операции, хранение грузов

2. Транспортно-экспедиционное обслуживание:

- транспортно-экспедиционное обслуживание
- оформление грузовых документов
- оформление свободной практики судов

3. Услуги буксиров:

- швартовые операции, буксирное обслуживание судов

АО ТМТП может осуществлять дополнительные услуги:

- предоставление причалов для отстоя судов
- подработка грузов (ремонт тары, перетаривание груза и т.д.)
- маркировка и перемаркировка груза
- спецкрепление груза на транспортных средствах



Уважаемые акционеры!



Кириленко Виктор Петрович
Председатель совета
директоров АО «ТМТП»

В 2020 году компания продолжала реализацию стратегии «органического роста», направленной на укрепление рыночных позиций на рынке стивидорных услуг, оптимизацию издержек и обновление производственных мощностей. Порт обслуживал грузопотоки 16 стран мира, в региональной структуре грузооборота большая часть грузов пришлась на Турцию и страны Ближнего Востока (77%), страны Европы (21%), Африки, Азии. (2%)

По итогам 2020 года объем перевалки грузов АО «Таганрогский морской торговый порт» составил 1,29 млн тонн, что на 11% больше, чем в 2019 году. Основное влияние на положительную динамику оказал грузооборот генеральных грузов, объем обработки которых вырос в два раза. Также вырос объем перевалки зерновых, руды, кокса.

Выручка по сравнению с 2019 годом увеличилась и составила 661 млн руб. Чистая прибыль 2020 года составила 134 млн руб., что на 99% выше 2019 года.

В 2020 году компания продолжала техническое перевооружение. На эти цели направлено 16,3 млн руб.

Приобретен токарно-винторезный станок, позволяющий обрабатывать детали с заданной точностью. Приобретен и установлен автомобилеразгрузчик грузоподъемностью 100 тонн для увеличения перевалки зерна. Приобретен пресс гидравлический 100 тонный для проведения работ по обработке давлением различных узлов перегрузочной техники и токарно-винторезный станок, позволяющий обрабатывать детали с заданной точностью. Проведена модернизация системы освещения складских помещений порта. Приобретены серверы и сетевое оборудование для развертывания новой информационной системы.

Подводя итоги работы компании, хочу подчеркнуть важность усилий коллектива порта в решении текущих задач и постоянного поиска путей увеличения грузооборота в непростой рыночной ситуации, резервов повышения производительности труда и резервов операционной эффективности. Уверен, что и далее работа компании будет прибыльной и обеспечит стабильные результаты.

Благодарю всех сотрудников Таганрогского морского торгового порта. Желаю им плодотворной и эффективной работы в 2021 году!

Уважаемые Акционеры!



**Сергей Владимирович
Нарышкин**
Управляющий директор
АО «ТМТП»

На показатели работы Общества в 2020 году оказало влияние роста деловой активности и прежде всего общее увеличение в Азово-Черноморском бассейне объемов перевалки основного груза порта - зерна на 31%.

Благодаря усилиям коммерческих служб порта, удалось добиться роста объемов перевалки по сравнению с прошлым годом на 11%.

Общий объем перевалки в 2020 году составил 1,29 млн тонн. В структуре грузоперевалки по-прежнему наибольший удельный вес занимает экспорт грузов. Основными экспортными грузами являются уголь, зерно, черные металлы. Основными импортными грузами являются ферросплавы навалом и в биг-бегах.

Выручка Общества в 2020 году по отношению к 2019 году выросла и составила 661 млн руб.

Расходы Общества в 2020 году составили 535 млн руб. В 2020 году выполнена программа повышения операционной эффективности компании, получен экономический эффект от реализации мероприятий программы повышения операционной эффективности в размере 7,9 млн руб.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом производительность труда работников выросла на 15% и составила 3,5 тыс. тонн/чел., средняя заработная плата сотрудников Общества выросла на 12% и составила 36 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 99% составила 134 млн руб.

На техническое перевооружение было направлено 16,3 млн руб.

В рамках реализации социальной политики компанией проводилось финансирование объектов социальной сферы и выплат, предусмотренных Коллективным договором. Расходы на реализацию социальных программ в 2020 году составили 4,1 млн руб. Основная часть средств выделена на социальную поддержку нуждающимся сотрудникам порта, в том числе, одиноким матерям и многодетным семьям.

В рамках борьбы с эпидемией COVID-19 была оказана благотворительная помощь Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи» г. Таганрога в размере 0,4 млн руб. на приобретение защитных костюмов, а также проведены мероприятия по дезинфекции помещений, медицинские услуги по тестированию на коронавирус, приобретены антисептики, маски, перчатки, облучатели-рециркуляторы воздуха всего на общую сумму 1,2 млн руб.

В 2020 году благодаря мероприятиям, направленным на соблюдение требований охраны труда, удалось добиться нулевого показателя производственного травматизма. Расходы, направленные на охрану труда, составили 7,6 млн руб.

От лица руководства АО «Таганрогский морской торговый порт» хочу поблагодарить всех работников и пожелать достижения лучших результатов в 2021 году!

2

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

АО «Таганрогский морской торговый порт» следует стратегическим целям:

- наращивание пропускной способности и привлечение новых клиентов;
- организация технической базы для привлечения новых грузов в порт, а также сохранение существующей грузовой базы;
- постоянная разработка и реализация мероприятий повышения операционной эффективности с целью повышения рентабельности бизнеса.

Действия по реализации целей стратегии в течение 2020 года:

- приобретение перегрузочной техники, оборудования, модернизация портовой инфраструктуры для увеличения производительности и снижения производственных издержек с целью повышения пропускной способности и предоставления конкурентоспособных услуг на стивидорном рынке Азовского бассейна;
- поддержание принципов социального партнёрства с работниками компании;
- обеспечение социально-экономической стабильности и трудовой дисциплины на производстве с целью роста производительности труда, повышения материального благосостояния работников и привлекательности работы в порту.



Наименование грузов	2018	2019	2020	к 2019
Объем грузоперевалки (тыс. тонн)	1 249	1 157	1 290	11%
Выручка	588	573	661	15%
Расходы	445	476	535	12%
Прибыль от продаж	143	99	125	26%
Капитальные вложения	332	59	23	-61%

Рост грузооборота по сравнению с прошлым годом произошел за счет роста перевалки черных металлов (+193 тыс. тонн) и зерна (+58 тыс. тонн). Это привело к росту доходов деятельности Общества в 2020 году, которые увеличились на 15% к уровню 2019 года и составили 661 млн руб. в основном за счет роста доходов от перевалки черных металлов и зерна. Доходы, полученные от перевалки навалочных грузов, остались практически на уровне аналогичного показателя 2019 года.

3

ОБЗОР РЫНКА



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна за 2020 год составил 252,0 млн тонн, -2% к уровню 2019 года, в том числе:

Наименование портов	2019	2020	к 2019
Порт Новороссийск	156,8	141,8	-10%
Порт Туапсе	25,2	26,8	6%
Порт Тамань	15,0	22,0	47%
Порт Кавказ	20,9	21,9	5%
Порт Ростов-на-Дону	16,0	17,8	11%
Порт Азов	8,2	8,3	1%
Порт Ейск	4,3	4,2	-1%
Порт Таганрог*	2,8	2,9	4%
Порт Керчь	3,1	1,5	-50%
Прочие	5,7	4,6	-19%
ИТОГО:	258,1	252,0	-2%

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в 2020 году:

Наименование показателя	2019, млн т	2020, млн т	к 2019
Нефтеналив	157,0	135,1	-14%
Зерно	35,9	47,2	31%
Уголь, кокс	15,9	20,6	30%
Металлы	16,4	15,0	-9%
Контейнеры	9,0	9,2	2%
Руда	3,4	5,5	61%
Мин. и хим. удобрения	2,9	3,5	20%
Грузы на паромов	2,1	1,1	-48%
Прочие грузы	15,4	14,8	-4%
Итого	258,1	252,0	-2%

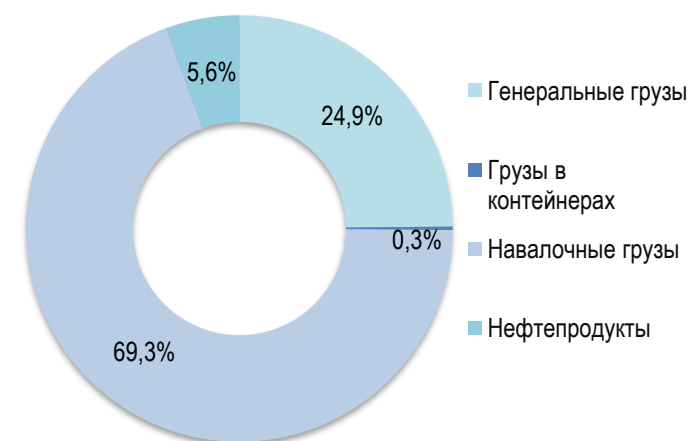
*Конкуренцию Таганрогскому порту в регионе составляют порты России - Азов, Ейск, Ростов, Темрюк, Керчь.

В порту Таганрог конкурентами компании по отдельным грузам являются три стивидорных компании: ЗАО «Приазовье», ООО «Курганнефтепродукт» и ООО «ТСРЗ».

Основные изменения в структуре грузооборота компании в 2020 году, тыс. тонн:

Наименование показателя	2019	2020	к 2019
Уголь	496	401	-19%
Зерно	308	366	19%
Черные металлы	71	264	273%
Нефтепродукты	96	72	-25%
Прочие грузы	185	186	0%
ВСЕГО	1 157	1 290	11%

Структура грузооборота в 2020 г., (%)



Объем грузооборота АО «Таганрогский морской торговый порт» за 2020 год составил 1 290 тыс. тонн, что на 133 тыс. тонн (+11%) выше показателей прошлого года.

В структуре грузоперевалки наибольший удельный вес составляет экспорт зерна, угля и черных металлов (1 153 тыс. тонн).

Перевалка импортных грузов (в основном, стройматериалы в биг-бегах) за отчетный период составила 16 тыс. тонн.

Перевалка каботажных грузов (нефтепродукты и зерно) составила 121 тыс. тонн.

Рост грузооборота по сравнению с показателями прошлого года произошло за счет роста перевалки черных металлов (+193 тыс. тонн) и зерна (+58 тыс. тонн).

4

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

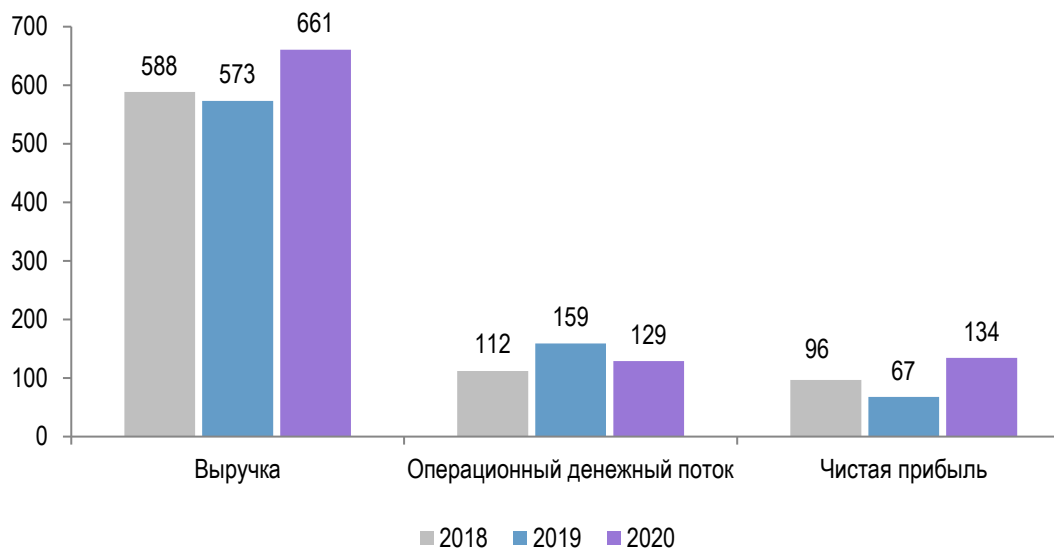




Основные показатели финансовой деятельности, млн руб.

Показатели	2018	2019	2020	к 2019
Выручка	588	573	661	15%
Расходы	445	476	535	12%
Валовая прибыль	263	220	281	27%
Операционная прибыль	143	99	126	27%
Чистая прибыль	96	67	134	99%
Рентабельность чистой прибыли, %	16%	12%	20%	9%
EBITDA	183	168	226	35%
Рентабельность по EBITDA, %	31%	29%	34%	5%
Операционный денежный поток	112	159	129	-19%
Чистый долг	-12	-133	-326	144%

Основные финансовые показатели





Финансовые результаты. Расходы



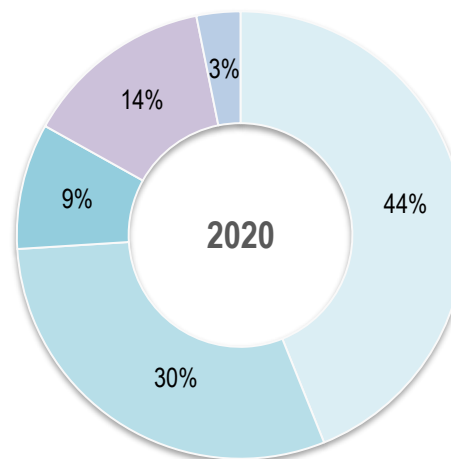
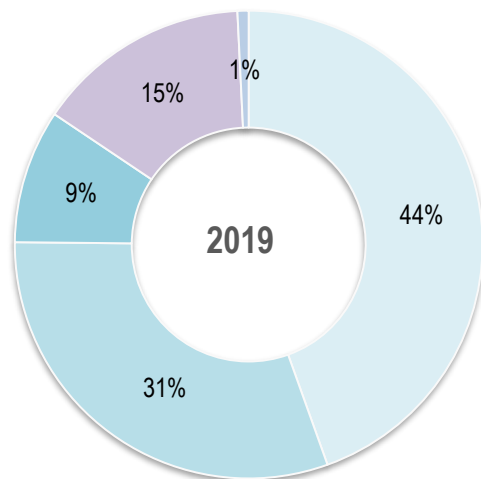
Таганрогский
морской
торговый порт

В 2020 году расходы компании составили 535 млн руб., в том числе:

Статья расходов	в 2020, млн руб.	к 2019	к 2018
Материальные затраты	234 778	11%	17%
Расходы на оплату труда	160 945	11%	15%
Отчисления на социальные нужды	48 643	11%	15%
Амортизация	73 432	4%	42%
Прочие затраты	16 946	363%	65%
Итого	534 744	13%	20%

- Материальные затраты (+11%) – в части расходов на материалов для ремонта.
- Расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды (+11%) – в связи с увеличением грузооборота.
- Амортизация (+4%) – в связи с введением новых ОС.
- Прочие затраты (+363%) – в связи с ростом расходов на корпоративные проекты.

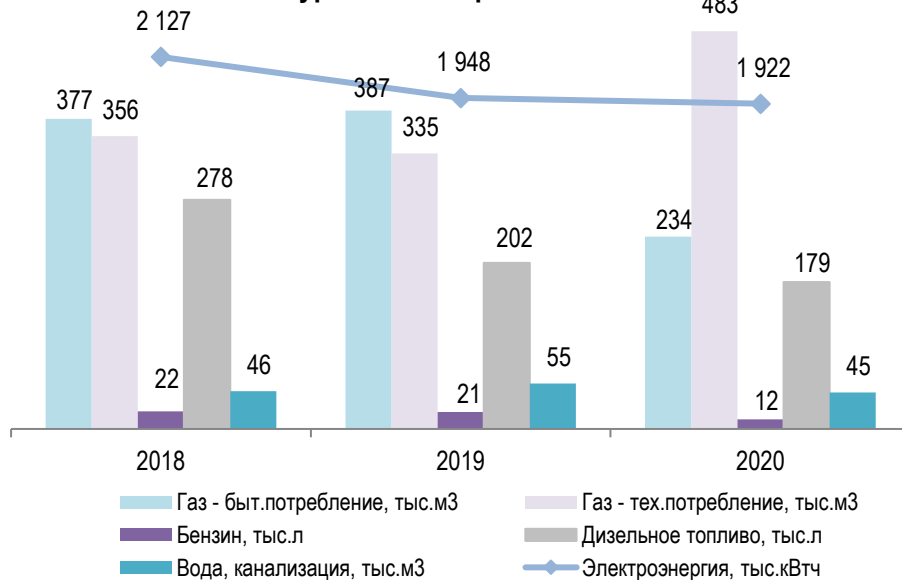
Структура расходов по основной деятельности по статьям затрат, %



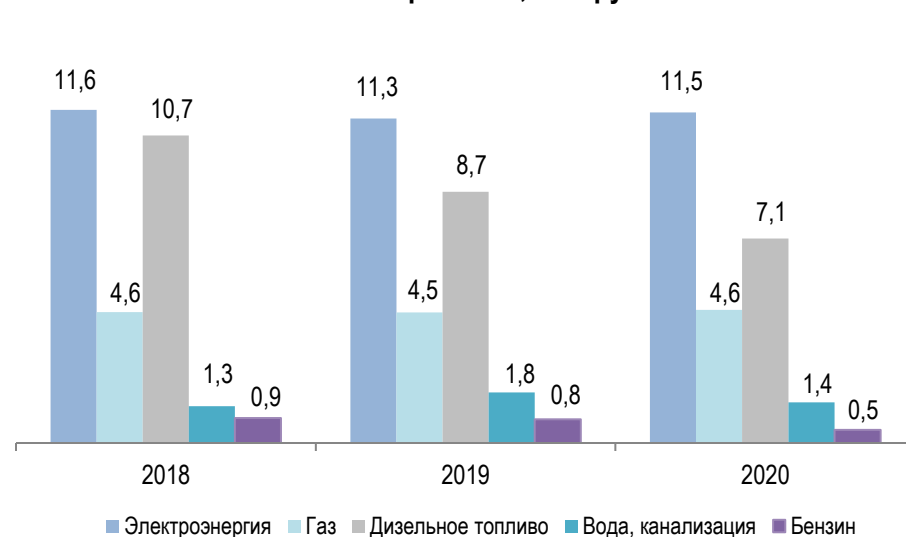
- Материальные затраты
- Расходы на оплату труда
- Отчисления на социальные нужды
- Амортизация
- Прочие затраты



Использование энергетических ресурсов в
натуральном выражении



Использование энергетических ресурсов в
стоимостном выражении, млн руб.



Динамика натуральных показателей 2020:

Энергоресурсы	к 2019	к 2018
Электроэнергия, тыс. кВтч	-1%	-10%
Газ, тыс.м3	-1%	-2%
Дизельное топливо, тыс. кг	-12%	-36%
Бензин, тыс. кг	-43%	-45%
Вода, канализация, тыс. м3	-20%	-3%

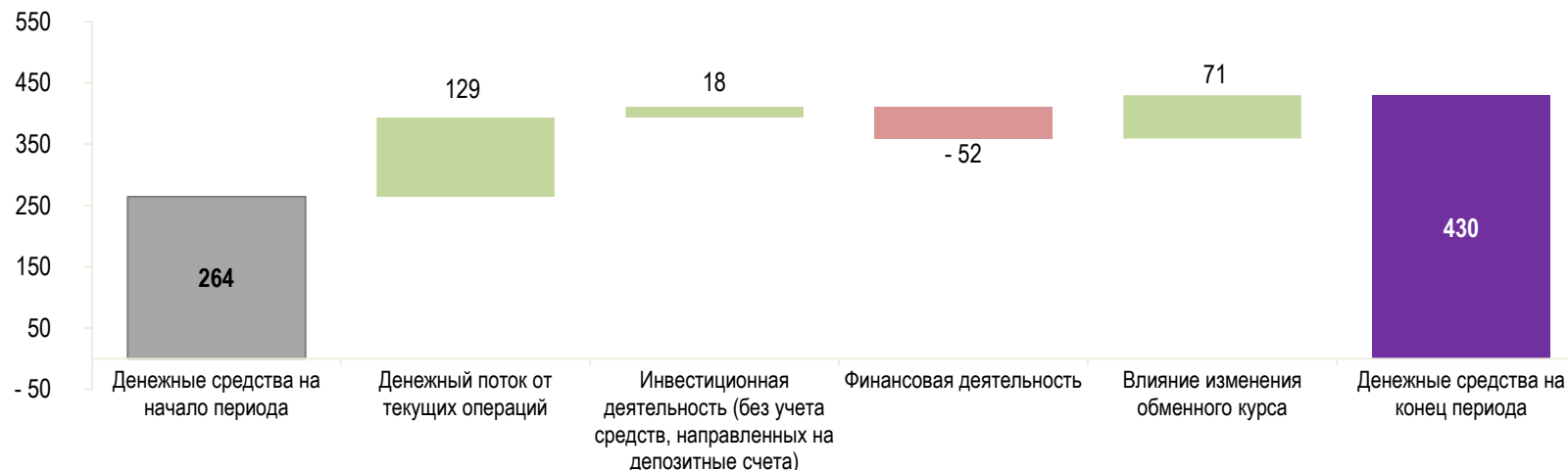
Динамика расходов на энергоресурсы в 2020:

Энергоресурсы	к 2019	к 2018
Электроэнергия	2%	-1%
Газ	2%	2%
Дизельное топливо	-19%	-33%
Бензин	-44%	-48%
Вода, канализация	-20%	11%

Уменьшение потребления энергетических ресурсов вызвано исполнением программы повышения операционной эффективности и ремонтом м/б Орион (снижение потребления судового ДТ).



Структура денежных потоков 2020



Денежный поток от текущих операций представлен поступлениями и расходованием средств для оказания услуг. Поступление денежных средств за 2020 год составило 663 млн руб., в том числе от продажи товаров, работ, услуг 646 млн. руб.

Выбытие денежных средств по основной деятельности составило 535 млн руб., в том числе:

- 240 млн руб. – оплата поставщикам;
- 206 млн руб. – оплата труда и платежи во внебюджетные фонды;
- 5 млн руб. – проценты по долговым обязательствам;
- 51 млн руб. - налоги;
- 32 млн руб. – прочие выплаты.

Денежный поток от инвестиционных операций представлен в основном долгосрочными депозитами.

Денежный поток от финансовой деятельности в основном представлен погашением кредита на приобретение двух ПК «RPS-640».

Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю составляет 71 млн руб.

Остаток денежных средств Общества на 31.12.2020 составляет 430 млн руб.



Наименование	Описание риска	Комментарии
КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ	Компания несет риски потери ключевых клиентов, а также риски, связанные со снижением спроса на услуги	<ul style="list-style-type: none">● повышение клиентоориентированности коммерческого блока;● заключение долгосрочных контрактов с ключевыми клиентами.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	Компания отслеживает и управляет следующими типами финансовых рисков: кредитный риск, риск ликвидности, валютно-ценовой и налоговые риски	<ul style="list-style-type: none">● обеспечение подтвержденных кредитных линий с первоклассными российскими и зарубежными финансовыми институтами;● «естественное хеджирование», поддержание оптимальной открытой валютной позиции;● взаимодействие с экспертными сообществами и государственными органами;● контроль договоров поставки с отсрочкой платежа, договоров закупки товаров/услуг с авансовыми платежами;● применение инструментов передачи риска: банковской гарантии, страхового лимита, аккредитивов.
РИСКИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ		<ul style="list-style-type: none">● раннее диагностирование и профилактика заболеваний, развитие осознанного отношения сотрудников к своему здоровью, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и критических заболеваний, санаторно-курортное лечение;● развитие приверженности к здоровому образу жизни;● реализация комплекса мероприятий по противодействию распространению COVID-19;● добровольная вакцинация против сезонного гриппа и пневмококковой инфекции.



Наименование	Описание риска	Комментарии
РИСКИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ		<ul style="list-style-type: none">• регулярные аудиты состояния производственных объектов (наблюдения, осмотры, обследования);• создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;• обеспечение надежности эксплуатации опасных производственных объектов;• обучение персонала правилам промышленной и пожарной безопасности, в том числе сотрудников непромышленных объектов;• расследование причин аварий/инцидентов, анализ возможности их повторения на аналогичных объектах;• формирование Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, ежегодная актуализация плана, организация обучения сотрудников;• формирование программ предупреждения травматизма, включая: порядок использования источников энергии в целях безопасности работников при проведении технического обслуживания, ремонта или очистки оборудования, безопасность при выполнении работы на высоте, защиту органов зрения, защиту от порезов, защиту от падения/поскальзывания;• проверка квалификационных удостоверений работников подрядных организаций, тестирование знаний по итогам вводного инструктажа;• развитие системы по обеспечению готовности к оказанию экстренной медицинской помощи, медицинской эвакуации, первой помощи и проведению реанимационных мероприятий, включая соответствующее обучение сотрудников
РИСКИ ПЕРСОНАЛА	Потеря ключевых компетенций сотрудников может привести к простоям, увеличению расходов и сроков реализации проектов	<ul style="list-style-type: none">• развитие процесса планирования трудовых ресурсов по специальностям;• мониторинг и отслеживания рынка труда по массовым производственным позициям;• отслеживание мотивации и удовлетворенности сотрудников;• разработка индивидуальных планов обучения и развития работников
РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ	Экологическое законодательство; Антимонопольное регулирование	<ul style="list-style-type: none">• экологический мониторинг производственной деятельности Общества, совершенствование системы контроля, регулярное обучение персонала;• систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ



Выручка и грузооборот на 1 сотрудника



Производительность труда



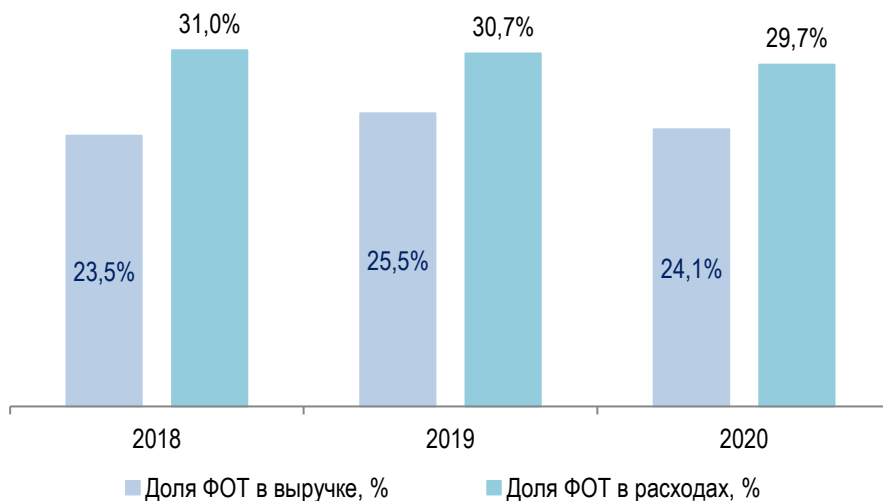
Наименование показателей	2018	2019	2020	к 2019
Грузооборот на 1 сотрудника, тыс. тонн./чел.	3,3	3,1	3,5	15%
Выручка на 1 сотрудника, тыс. руб./чел.	1,5	1,5	1,8	19%
Производительность труда, объем работ на 1 сотр. (в чел-ч)	168	155	203	31%
Общая трудоемкость (без учета наливных грузов), тыс. чел-ч	65	58	74	27%

Рост производительности труда обусловлено увеличением грузооборота и выручки.

Увеличение объема ПРР (без учета наливных грузов) в плановых чел.-часах в 2020 году связано с ростом грузооборота сухих грузов на 15%. Под объемом ПРР в плановых чел.-ч понимается совокупная трудоемкость выполнения погрузочно-разгрузочных работ рабочими комплексных бригад.



Доля ФОТ в выручке и расходах



Средняя заработная плата и численность

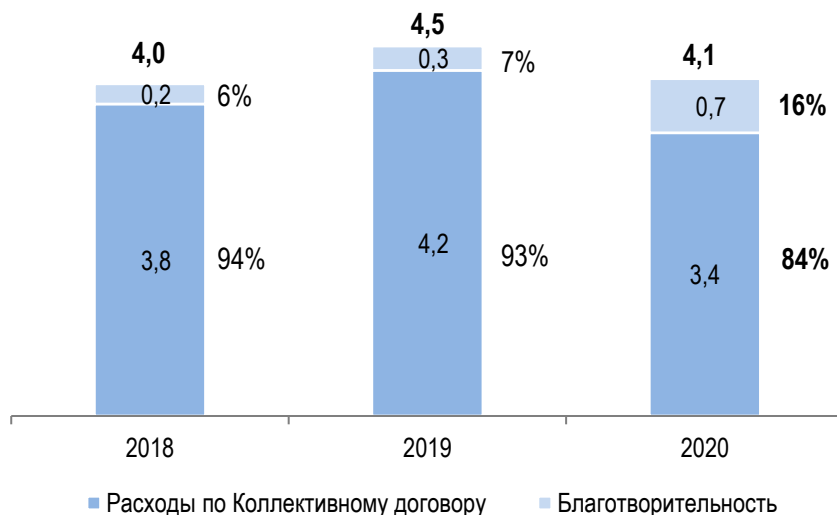


Наименование показателей	2018	2019	2020	к 2019
Доля ФОТ в выручке, %	23,5%	25,5%	24,1%	-1,4%
Доля ФОТ в расходах, %	31,0%	30,7%	29,7%	-1,0%
Среднесписочная численность штатного персонала, чел.	384	377	366	-3%
Средняя заработная плата, тыс. руб.	30,1	32,3	36,2	12%

По итогам 2020 года средняя заработная плата выросла 12% за счет роста производительности труда при снижении среднесписочной численности штатного на 3%.



Структура социальных расходов, млн руб.



Структура социальных расходов в 2020 г., (%)



В 2020 году на реализацию социальных программ компания направила 4,1 млн рублей.

Основная часть средств выделена на премирование сотрудников к профессиональному празднику (1,2 млн руб.), а также на содержание детей своих работников в детских дошкольных учреждениях и компенсации затрат на детские путевки в санаторно-оздоровительные лагеря (0,6 млн руб.). Осуществлена материальная помощь работникам на платные медицинские услуги (0,5 млн руб.).

Традиционно Компания оказывает благотворительную поддержку пенсионерам порта, ветеранам ВОВ, ветеранам труда (0,2 млн руб.). В рамках борьбы с эпидемией COVID-19 была оказана благотворительная помощь Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи» г. Таганрога в размере 0,4 млн руб. на приобретение защитных костюмов, а также проведены мероприятия по дезинфекции помещений, медицинские услуги по тестированию на коронавирус, приобретены антисептики, маски, перчатки, облучатели-рециркуляторы воздуха всего на общую сумму 1,2 млн руб.

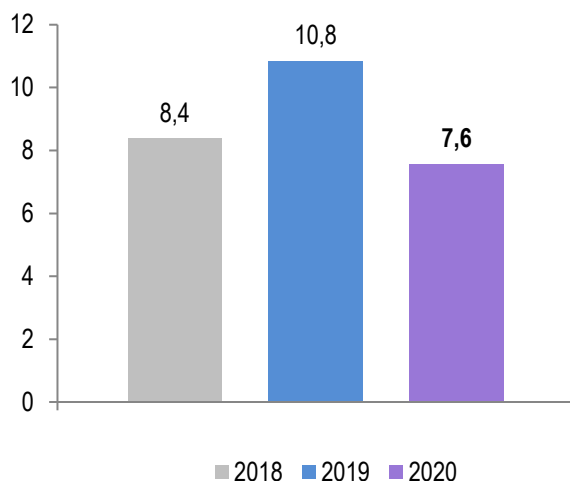


Обществом регулярно проводятся мероприятия, направленные на снижение количества несчастных случаев на производстве:

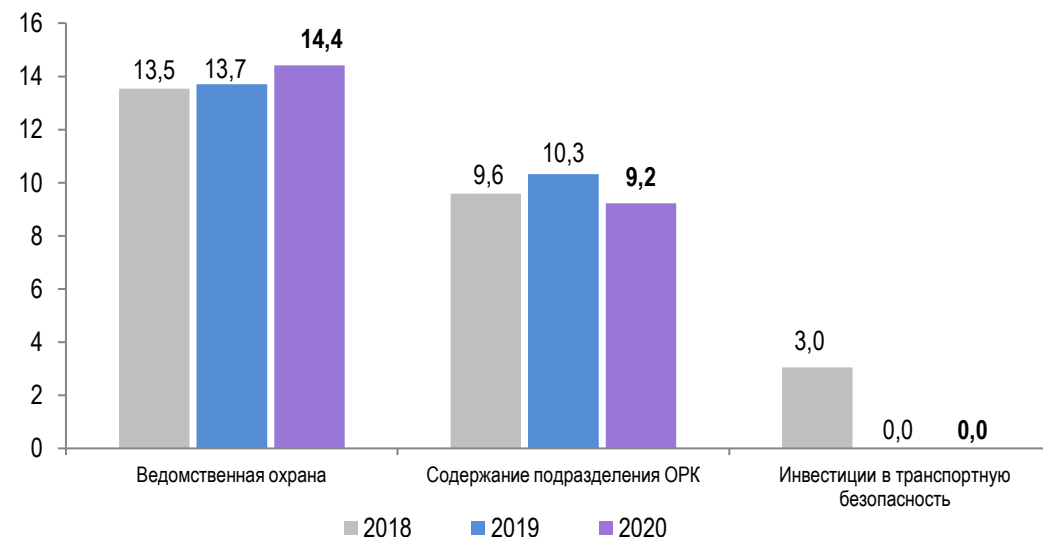
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировок и тестирования при проверке знаний требований охраны труда у работников АО «ТМТП»;
- создание на рабочих местах безопасных условий труда путем воздействия на процессы формирования условий труда;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ и отраслевых нормативных документов по охране труда;
- обеспечение безопасности при эксплуатации производственного оборудования;
- обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха, санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников.

В 2020 году не было зафиксировано несчастных случаев.

Расходы на охрану труда и пожарную безопасность, млн руб.



Расходы на транспортную безопасность, млн руб.



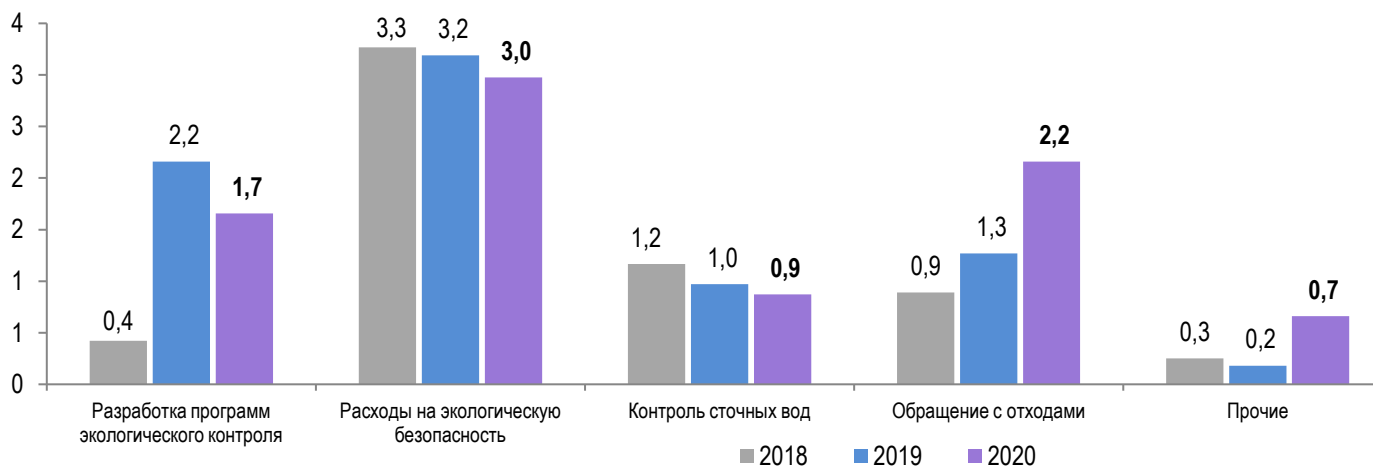


Экологическая политика Общества исходит из необходимости соблюдения экологических норм и требований и определяет стратегию компании в части экологической безопасности.

В 2020 году на природоохранные мероприятия АО «ТМТП» направлено 8,3 млн рублей.

Наименование показателя	2018	2019	2020	к 2019
Разработка программ экологического контроля	0,4	2,2	1,7	-23%
Расходы на экологическую безопасность	3,3	3,2	3,0	-7%
Контроль сточных вод	1,2	1,0	0,9	-10%
Обращение с отходами	0,9	1,3	2,2	70%
Прочие	0,3	0,2	0,7	270%
Инвестиции на экологию	2,2	27,8	0,0	-100%
Всего	8,1	35,5	8,3	-77%

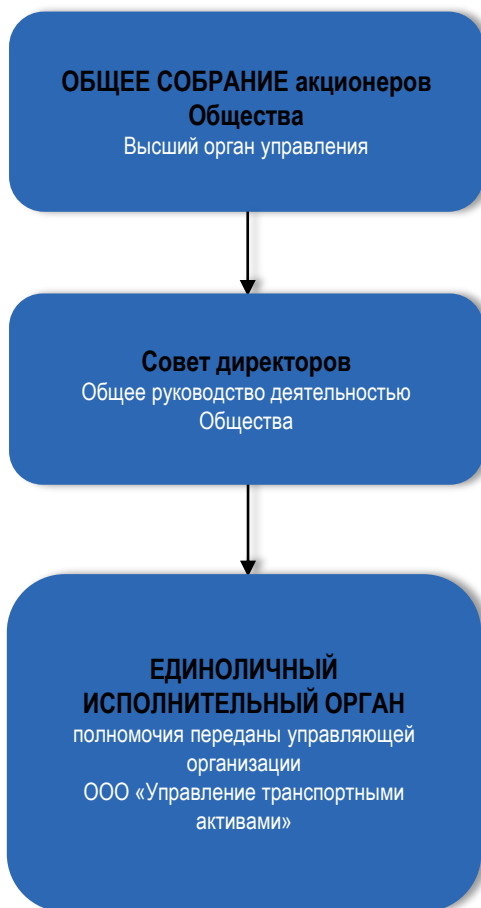
Расходы на экологию (без инвестиций), млн руб.



6

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление транспортными активами»

Основание передачи полномочий: общим собранием акционеров от 30.06.2020 (протокол № 24 от 30.06.2020) принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по договору управляющей организации сроком на 5 (пять) лет до годового Общего собрания акционеров 2025 года обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732).

Место нахождения: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8

ИНН / ОГРН: 7736583259 / 5087746087732

Телефон: (495) 933-0609

Факс: (495) 933-0609

Адрес электронной почты: 1ucl@tamcom.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:

Генеральный директор: **Бубнов Андрей Владимирович** (год рождения – 1980, образование – высшее).

Доли участия в капитале Общества Управляющая организация не имеет.

Размер вознаграждения за осуществление Управляющей организацией управленческих услуг/функций единоличного исполнительного органа Общества определяется Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией между АО «Таганрогский морской торговый порт» и ООО «Управление транспортными активами» и за 2020 год составил 13 920 тыс. руб. (без НДС).

Срок передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» установлен до годового общего собрания акционеров 2025 года (Договор передачи полномочий №2015/Ю-0031 от 29.05.2015 действовал до 30.06.2020 включительно, договор №2020/Ю-0028 от 01.07.2020 действует с 01.07.2020 включительно).



Состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные после изменений (избран на годовом общем собрании акционеров Общества 07.06.2019, протокол №23 от 10.06.2019):

ФИО	Год рождения, занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента
Кириленко Виктор Петрович	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами», год рождения 1957, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 23.02.2008 по 02.06.2011, с 31.05.2012 по 27.05.2016, с 15.06.2017	Не имеет
Курбаналиева Наталья Геннадьевна	Начальник юридического управления ООО «Управление транспортными активами», год рождения 1974, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 02.06.2011 по 23.05.2014, с 07.06.2019	Не имеет
Лихарев Сергей Константинович	Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК», год рождения – 1964, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 25.05.2018	Не имеет
Нарышкин Сергей Владимирович	Управляющий директор АО «Таганрогский морской торговый порт» в ООО «Управление транспортными активами», год рождения - 1969, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 25.05.2007	0,001%, доля обыкновенных акций – 0,001%
Самсиков Денис Евгеньевич	Исполнительный директор АО «Окская судостроительная», год рождения – 1973, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 25.05.2018	Не имеет

Данный состав Совета директоров был избран на ГОСА по итогам за 2018 год и установлен на период 2019 – 2020 гг. до годового общего собрания акционеров в 2020 году (протокол №23 от 10.06.2019).



Состав Совета директоров за отчетный год и их краткие биографические данные после изменений (избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2020, протокол №24 от 30.06.2020):

ФИО	Год рождения, занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента
Кириленко Виктор Петрович	Коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами», год рождения 1957, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 23.02.2008 по 02.06.2011, с 31.05.2012 по 27.05.2016, с 15.06.2017	Не имеет
Курбаналиева Наталья Геннадьевна	Начальник юридического управления ООО «Управление транспортными активами», год рождения 1974, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 02.06.2011 по 23.05.2014, с 07.06.2019	Не имеет
Лихарев Сергей Константинович	Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК», год рождения – 1964, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 25.05.2018	Не имеет
Нарышкин Сергей Владимирович	Управляющий директор АО «Таганрогский морской торговый порт» в ООО «Управление транспортными активами», год рождения - 1969, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 25.05.2007	0,001%, доля обыкновенных акций – 0,001%
Самсиков Денис Евгеньевич	Исполнительный директор АО «Окская судовой верфь», год рождения – 1973, образование – высшее профессиональное Член Совета директоров с 25.05.2018	Не имеет

В течение 2020 года выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии производилась согласно положению «О выплатах и компенсации расходов членам Совет директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Таганрогский морской торговый порт» и на основании решения, принятого на годовом общем собрании акционеров (протокол №24 от 30.06.2020). Общая сумма выплат вознаграждений Совету директоров по результатам 2019 г. составила 324 тыс. руб., Ревизионной комиссии 35,0 тыс. руб.



Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения, принятые Советом директоров по вопросам его компетенции, подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

В 2020 году проведено 5 заседаний (1 заочное и 4 очных), на которых было рассмотрено 20 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, а также реализацией перспективных планов ее развития. Большинство вопросов, рассмотренных Советом директоров, инициировано Единоличным исполнительным органом Общества. Следствием реализации решений Совета директоров Единоличным исполнительным органом Общества явилось выполнение Компанией плановых заданий 2020 года.

Особо значимые решения приняты по следующим вопросам:

- 1) Об утверждении бюджета АО "ТМТП" на 2021 год.
- 2) Об определении (утверждении) условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).
- 3) Об утверждении положения об антимонopolном комплаенсе.
- 4) Об утверждении положения о дивидендной политике.

В течение 2020 года выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии производилась согласно положению «О выплатах и компенсации расходов членам Совет директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП» и на основании решения, принятого на годовом общем собрании акционеров (протокол №24 от 30.06.2020). Общая сумма выплат вознаграждений Совету директоров по результатам 2019 г. составила 324 тыс. руб., Ревизионной комиссии 35,0 тыс. руб.



В течение отчетного года Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с нормами корпоративного поведения.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Порядок подготовки и проведения, а также компетенция Общего собрания акционеров определяются законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

30 июня 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты решения последующим вопросам:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» коммерческой организации (управляющей организации).



Сведения о соблюдении норм корпоративного поведения



Таганрогский
морской
торговый порт

Общество стремится к соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления Банка России, постоянно совершенствуя практику корпоративного управления Компании в соответствии с его рекомендациями, учитывая стратегию развития Компании, ее масштабы и особенности деятельности.



Уставный капитал Общества на 31 декабря отчетного года составил 39 372 323 рублей. По состоянию на 31.12.2020 задолженности акционеров по оплате уставного капитала нет.

Общим собрание акционеров Общества в 2020 году было принято решение в отчетном году дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать (протокол собрания № 24 от 30 06 2020).

По состоянию на 31.12.2020 задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

В отчетном году начисление и выплата промежуточных дивидендов (по кварталам отчетного периода) не производились.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1





Политика Общества в области заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Политика Общества в области проведения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, реализуется на основании Положения о порядке одобрения органом управления АО «ТМТП» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденного Советом директоров АО «ТМТП».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (2020 год)

1) Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между Акционерным обществом «ТМТП» (Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Управляющая организация).

Членам Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством, 30.06.2020 направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited), являющаяся контролирующим лицом АО «ТМТП»

i) косвенно через Компанию «ЮСил Порт Б.В. (UCL Port B.V.)», доля в Компании «ЮСил Порт Б.В. (UCL Port B.V.)» - 100%,

ii) доля Компании «ЮСил Порт Б.В. (UCL Port B.V.)» в АО «ТМТП» - 91,6267%.

iii) является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ООО «Управление транспортными активами») - доля в ООО «Управление транспортными активами» - 100%.

Подконтрольное лицо Компании FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED. - ООО «Управление транспортными активами» является стороной сделки.

2. Заинтересованность единоличного исполнительного органа - ООО «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией АО «ТМТП», является стороной сделки.



Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность



Таганрогский
морской
торговый порт

Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между Акционерным обществом «ТМТП» (Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (Управляющая организация) заключен на следующих существенных условиях:

- Предмет сделки: оказание Управляющей организацией Обществу услуг по управлению последним в форме осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества путем оказания Обществу любых услуг в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и Уставом Общества, которые находятся в компетенции единоличного исполнительного органа и при обычных условиях необходимы в интересах Общества для осуществления нормальной производственно-хозяйственной деятельности Общества.
- Цена сделки: Общество обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение в размере 1 670 400 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей), в том числе НДС по ставке 20% в сумме 278 400 (двести семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.
- Срок действия договора: Договор заключен сроком на 5 (Пять) лет до годового Общего собрания акционеров 2025 года.

Информация о совершении крупных сделок, одобренных решением Совета директоров

В 2020 году крупные сделки не заключались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2





Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации



Таганрогский
морской
торговый порт

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества размещена на сайте

<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/>