

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Протокол № 1 от «15» февраля 2017 г.

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием акционеров АО "ТЭК"  
Протокол № 1 от "22" марта 2017 г.  
Председатель собрания \_\_\_\_\_ /А.Н. Саломадин/  
(подпись)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Акционерное общество*

*"Транспортно-промышленная компания"*

Код эмитента: 

3	0	0	2	1
---	---	---	---	---

 - 

E
---

за: 2016 г

*Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120*



\_\_\_\_\_  
(подпись) /Н.И. Муравейников/  
\_\_\_\_\_  
(подпись) /А.И. Филимонова/  
(М.П.)

Достоверность данных в годовом отчете подтверждена Ревизором общества  
(протокол № б/н от «17» января 2017 г.)

Ревизор общества

Комов С.В. \_\_\_\_\_  
(подпись)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Положение акционерного общества в отрасли</b>	<b>3</b>
<b>Приоритетные направления деятельности акционерного общества</b>	<b>3</b>
<b>Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	<b>4</b>
<b>Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов</b>	<b>4</b>
<b>Перспективы развития акционерного общества</b>	<b>4</b>
<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</b>	<b>4</b>
<b>Описание основных рисков, связанных с деятельностью акционерного общества</b>	<b>5</b>
<b>Крупные сделки, которые были совершены в отчетном году</b>	<b>5</b>
<b>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в отчетном году</b>	<b>5</b>
<b>Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</b>	<b>6</b>
<b>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах исполнительного органа</b>	<b>6</b>
<b>Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения</b>	<b>7</b>
<b>Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления</b>	<b>7</b>
<b>Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества</b>	<b>7</b>
<b>Иная информация</b>	<b>7</b>

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

АО "Транспортно-промышленная компания" зарегистрировано регистрационной палатой Кировского района Администрации г. Ростова-на-Дону № 632-КР от 23.07.1997 года.

Полное наименование Общества:

- *Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания";*

Сокращенное наименование Общества:

- *АО «ТПК».*

*Генеральный директор – Муравейников Николай Иванович.*

*Главный бухгалтер – Индивидуальный предприниматель Филимонова Анна Ивановна, договор № б/н от 31 декабря 2016 года.*

Юридический адрес:

*Российская Федерация, 344016, город Ростов - на - Дону, ул. Таганрогская, 120*

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:

- Тел.: *277-17-13*
- Факс: *277-17-13*
- - Адрес электронной почты: *tpk55@mail.ru*

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

*Основными видами деятельности Общества в соответствии с уставом являются:*

- сдача в аренду (наем) собственного недвижимого имущества;
- оптово-розничная торговля;
- выносная торговля в павильонах, киосках, на лотках и других временных сооружениях, в том числе индивидуальная торговля;
- торгово-закупочная деятельность, коммерческая деятельность, посредничество;
- оказание бытовых услуг;
- открытие клубов по интересам, ресторанов, баров, кафе, интернет-кафе;
- изготовление печатной продукции (альбомов, проспектов, журналов и прочее);
- разработка, производство и реализация программного обеспечения, товаров народного потребления и особо модной продукции;
- проведение дизайнерских и художественно-оформительских работ;
- организация и участие в аукционах, лотереях, конференциях, конкурсах и т.д.;
- аудиторская деятельность;
- проведение строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- организация новых форм досуга;
- организация культурно-массовых, спортивных и других зрелищных и шоу мероприятий;
- информационно-рекламная деятельность;
- интернет-провайдерская деятельность;
- осуществление благотворительной деятельности.

Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенными законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

Виды деятельности, не указанные выше, в том случае, если они не запрещены действующим законодательством России и не противоречат целям, указанным в настоящем Уставе, осуществляются Обществом без внесения в настоящий Устав дополнительных изменений.

Виды деятельности, занятие которыми требует специального разрешения (лицензии), осуществляется только после получения таковых, либо по договору с предприятиями, имеющими такие разрешения (лицензии).

### **3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

*Выручка от реализации за 2016 год составила 13734,3 тыс., за отчетный период увеличилась на 4,2% по отношению к уровню 2015 года.*

*Прочие доходы - 0 тыс. руб.*

*Общепроизводственные расходы составили –7284,5 тыс. руб., и увеличились на 8,86% по отношению к уровню 2015 года.*

*Прочие расходы – 658,3 тыс. руб.*

*Балансовая прибыль – 5961,7 тыс. руб.*

*Налог на прибыль - 396,8 тыс. руб.*

*Чистая прибыль (убыток) составила – 5564,0 тыс. руб.*

*Чистая прибыль предприятия направляется на выплату дивидендов.*

### **4. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов**

<i>Наименование ресурса</i>	<i>Кол - во</i>	<i>Сумма, рубли</i>
<i>Тепловая энергия (Г/Кал)</i>	<i>256,89</i>	<i>595 540</i>
<i>Электроэнергия (К/Вт)</i>	<i>308 992</i>	<i>2 109 993</i>

### **5. Перспективы развития акционерного общества**

*Приоритетными направлениями деятельности АО "ТПК" являются:*

*- расширение торговых площадей и сферы деятельности;*

*Основными задачами Общества являются:*

*- устройство дополнительных входов и переоборудование помещений.*

### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

*Выплачено объявленных дивидендов в 2016 году – 5502089 руб.*

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

*Риски, непосредственно или опосредованно влияющие на деятельность АО "ТПК" можно условно подразделить на 2 основные категории:*

- 1. Внешние риски - риски, неподконтрольные АО "ТПК". Силами отдельно взятой организации практически невозможно снизить вероятность наступления негативного события. Обычно связаны с изменениями политических, правовых, экономических и социальных условий жизни.*
- 2. Внутренние риски - риски, связанные с наличием слабых сторон в самой организации. Подвластны влиянию руководства организации.*

*К внешним рискам относят:*

- административно-политические риски - риски, связанные с изменениями действующего законодательства, антимонопольной политики государства;*
- экономические риски - риски, связанные с изменением внешней экономической среды. К данной группе рисков относятся:*
- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами АО "ТПК";*
  - и другие.*

*К внутренним рискам организации относятся риски, следующие из наличия определенных слабых сторон («слабостей») функционирования организации.*

*Внутренние риски организации следуют из силы степени присутствия данного рода слабостей и в основном определяются успешностью руководства компанией.*

## **8. Крупные сделки, которые были совершены в отчетном году**

*Указанные сделки в отчетном году не совершались.*

## **9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в отчетном году**

*Указанные сделки в отчетном году не совершались.*

### 10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия акционерного общества, аффилированного лица в уставном капитале %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	<i>Саломадин Александр Николаевич</i>	1962	<i>высшее</i>	<i>Председатель Совета директоров АО «ТПК»</i>	14.41	14.41
2.	<i>Муравейников Николай Николаевич</i>	1979	<i>высшее</i>	<i>Заместитель генерального директора АО «ТПК»</i>	1.85	1.85
3.	<i>Чернов Станислав Артурович</i>	1990	<i>высшее</i>	<i>ООО "Юридическая фирма "Лексхэлп" юрист</i>	14.41	14.41
4.	<i>Комов Илья Сергеевич</i>	1991	<i>высшее</i>	<i>Некоммерческое партнерство "Гандбольный клуб Ростов-Дон"</i>	0.00	0.00
5.	<i>Комова Елена Яковлевна</i>	1970	<i>высшее</i>	<i>Индивидуальный предприниматель</i>	0.35	0.35

*Действующий состав Совета директоров был избран решением годового общего собрания акционеров (протокол № б/н от 24.03.2016 года).*

*Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.*

*Сделок, по приобретению или отчуждению акций общества, в отчетном году не было.*

### 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
<b>Муравейников Николай Иванович</b>	<b>1950</b>	<b>высшее</b>	<b>Генеральный директор АО "ТПК"</b>	<b>14.0</b>	<b>14.0</b>

*Сделок, по приобретению или отчуждению акций общества, в отчетном году не было.*

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества**

*По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров, окончательные размеры этих вознаграждений и компенсаций утверждаются Председателем Совета директоров, но не выше установленного решением Общего собрания акционеров.*

*Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Выплачено заместителю генерального директора, являющегося членом совета директоров общества, заработная плата за 2016 год в размере 391,9 тыс. руб. В 2016 году общим собранием акционеров не принимались решения о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров.*

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества**

*Годовой отчет акционерного общества, согласно Устава, утверждается общим собранием акционеров. Годовой отчет за 2016 год предварительно утвержден Советом директоров, протокол №1 15.02.2017 года.*

**15. Иная информация**

*Иной информации нет.*