

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Код эмитента: 00564-F

за 2017 год

Место нахождения эмитента: РФ, 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103
(раскрывается в соответствии с требованиями п. 69.5
Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П)

Генеральный директор

А.В. Кореляков

Главный бухгалтер

В.А. Пономарев



Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № 241 от 19.03.2018г.
Председатель Совета директоров
А.Ф. Разников

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № 241 от 27.04.2018г.

Председатель собрания
А.Ф. Разников
Секретарь собрания
Н.Г. Секисов

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Основным видом деятельности общества является выпуск свинцовых аккумуляторных батарей. Доля завода в общем объеме производства свинцовых аккумуляторных батарей среди российских производителей за 2017 год составила 18,37%.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2017 г.:

Исходя из перспективного плана развития акционерного общества в 2017 году внедрены следующие мероприятия:

- организован участок по производству токопроводов по технологии литья и прокатки ленты «PROPERZI» и технологии штамповки токопроводов «SAMDO» с приобретением необходимого оборудования;
- организован участок на площадях автозавода по производству AGM сепарации и освоен ее выпуск для всех типов АКБ;
- организовано производство полных выводов методом литья под давлением;
- приобретено 5 электроприводов для замены отработавших свой ресурс;
- введен в эксплуатацию рафинировочный котел № 5;
- другие мероприятия в соответствии с утвержденными планами развития.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В 2017 году были реализованы мероприятия по дальнейшему техническому и технологическому развитию производства автомобильных и индустриальных аккумуляторных батарей, изложенные в п.2 настоящего Отчета.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в 2017 году на 4 431 840 тыс.руб., что на 0,88 % больше, чем в 2016 г.

Объем отгруженной продукции собственного производства составил в 2017 г. 92 829 тыс.руб., что составило 86,64% от 2016 г.

Изготовлено автомобильных стартерных аккумуляторных батарей 1 178 136 штук, что на 10,33% меньше, чем в 2016 г.

По итогам 2017 г. получена прибыль (бухгалтерская) в размере 460 591 тыс.руб. Среднесписочная численность работников за 2017 г. составила 908 человек, что на 101,5% больше, чем в 2016 г.

Средняя заработная плата на одного работника составила 49 458 руб., что на 2,94% меньше, чем в 2016 году.

Обществом разработаны мероприятия на 2018 год по дальнейшему развитию и повышению эффективности производства, изложенные в п.5 настоящего Отчета.

4. Информация об использовании акционерным обществом в отчетном году видах энергетических ресурсов

- Фактический расход энергоресурсов за 2017 год составил:
1. Природный газ - 14 696 947 м³ на сумму 75 547,194 тыс. руб.
 2. Электроэнергия - 46 107,547 тыс. кВт.ч на сумму 167 703,433 тыс. руб.
 3. Выработано тепловой энергии собственными котельными - 6 443 Ткал.
 4. Дизельное топливо - 501 243,17 литра на сумму 18 303 407,55 рублей с НДС.
 5. Бензин - 185 879,51 литра на сумму 6 418 782,62 рублей с НДС.

5. Перспективы развития акционерного общества в 2018 году:

Внедрить организационно-технические мероприятия, которые не были реализованы в 2017 году, а также осуществлять другие мероприятия, направленные на повышение эффективности производства и получение прибыли:

- ввести в эксплуатацию линии литья и прокатки «PROPERZI», пресс для штаповки свинополой ленты «SAMDO», линии намазки и разделения электродов фирмы «ACCURATE PRODUCTS» с освоением выпуска АКБ по технологии Ca-Sa;
- продолжить работы по внедрению технологии использования бумаги из стекловолокна для пастирования электродов взамен бумаги из древесины, приобретаемой в Германии;
- подготовить техническое решение по организации участка формирования АКБ индивидуальной группы с циркуляцией и заменой электролита в складе № 8 с перемещением ТМЦ из склада № 8 в новый склад;
- изготовить дублирующие пресс-формы для моноблоков и крышек в количестве 3-х единиц;
- приобрести термопластавтомат «HAILIAN» модели MA 2500II/1000;
- ввести в эксплуатацию на свинополом производстве рукавный фильтр ФРИК 1350 № 4;
- приобрести вакуумную борочную машину для участка по экологической уборке территории;
- другие мероприятия в соответствии с утвержденными планами развития.

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

Дивидендный период	Решение о выплате дивидендов	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено/всего выплачено (в т.ч. налог) (руб.)
За 2016 год	Протокол № 38 ОСА от 21.04.2017г.	Обыкновенные	12,82	9 997 561,62/ 9 997 561,62/
За первое полугодие 2017 г.	Протокол № 39 ОСА от 10.08.2017г.	Обыкновенные	19,23	14 957 190,15/ 14 957 190,15
За 9 месяцев 2017 г.	Протокол № 41 ОСА от 07.12.2017г.	Обыкновенные	64,10	49 850 249,50/ 49 850 249,50/

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 21.04.2017 г. срок выплаты дивидендов - до 08.06.2017 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2017 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 10.08.2017 г., срок выплаты дивидендов - до 29.09.2017 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2017 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 07.12.2017 г., срок выплаты дивидендов – до 30.01.2018 г. включительно.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность Общества подвержена влиянию следующих рисков:

- риски, определяемые состоянием рынка Российской Федерации в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации);
- риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на продукцию завода на внутреннем рынке;
- риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на сырье, материалы, комплектующие на внутреннем рынке;
- форс-мажорные обстоятельства.

8. Перечень существенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, указанным по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членом совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

а). Состав Совета директоров – 9 членов:

- Валентер Андрей Ратгольдвич
- Бникеев Сабирьян Садыкович
- Кокорин Василий Алексеевич
- Кореляков Александр Васильевич
- Кыяков Ерман Венедиктович
- Кривенцов Владимир Николаевич
- Лономарев Виктор Алексеевич
- Разинков Александр Федорович
- Секисов Николай Григорьевич

6). **Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:**
Вальтер Андрей Пангольдович, год рождения: 1980, образование: высшее, национальность: немец, РФ.
Должность: Заместитель генерального директора по качеству.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Еникеев Сабирьян Садыкович, год рождения: 1955, образование: высшее, национальность: татарин, РФ.
Должность: Главный инженер акционерного общества.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет
Кокорин Василий Алексеевич, год рождения: 1954, образование: высшее, национальность: русский, РФ.
Должность: Заместитель генерального директора по производству свинца.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет
Кореляков Александр Васильевич, год рождения: 1944, образование: высшее, национальность: русский, РФ.
Должность: Генеральный директор акционерного общества.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,73%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,73%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет
Кривенцов Владимир Николаевич, год рождения: 1956, образование: среднее профессиональное, национальность: русский, РФ.
Должность: Начальник производств автомобильных стартерных аккумуляторных батарей.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет
Кычаков Герман Венедиктович, год рождения: 1948, образование: среднее техническое, национальность: русский, РФ.
Должность: Пенсионер.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,31%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,31%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет
Пономарев Виктор Алексеевич, год рождения: 1950, образование: высшее, национальность: русский, РФ.
Должность: Главный бухгалтер акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет
Разинков Александр Федорович, год рождения: 1954, образование: высшее, национальность: русский, РФ.
Должность: Заместитель генерального директора акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,79%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,79%

Сделки по приобретению обыкновенных именных акций: от 18.04.2017 в количестве 37 шт.

Семцов Николай Григорьевич, год рождения: 1970, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Помощник генерального директора по экономике.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 13,36%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 13,36%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

Сделки по приобретению обыкновенных именных акций: от 18.04.2017 в количестве 621 шт.

в) Сведения об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году: Нет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки и количества и качества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Кореляков Александр Васильевич, год рождения: 1944, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Генеральный директор акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,73%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,73%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Члены коллегиального исполнительного органа:

Агеев Константин Еннадьевич, год рождения: 1980, образование: незак. высшее национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник ремонтно-механического цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Александрова Татьяна Андреевна, год рождения: 1957, образование: высшее, национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник отдела труда и зарплаты.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,08%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,08%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Борнов Владислав Адольфович, год рождения: 1973, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный энергетик.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Борцов Вячеслав Адольфович, год рождения: 1976, образование: высшее,
национальность: русский, РФ.
Должность: Начальник транспортного цеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.
Вагнер Светлана Борисовна, год рождения: 1982, образование: высшее,
национальность: русская, РФ.

Должность: Руководитель бюро ИВЦ.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Ваньков Александр Владимирович, год рождения: 1957, образование: среднее
профессиональное, национальность: русский, РФ.
Должность: Начальник энергосцеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0001%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0001%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Давыдов Анатолий Федорович, год рождения: 1957, образование: высшее,
национальность: русский, РФ.
Должность: Начальник отдела снабжения.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.
Зыков Александр Викторович, год рождения: 1960, образование: среднее,
национальность: русский, РФ.

Должность: Старший мастер по производству аккумуляторных
батарей.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Захаров Валим Вячеславович, год рождения: 1976, образование: высшее
национальность: русский, РФ.

Должность: директор производства свинца, свинцовых сплавов и других материалов.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Каранкевич Валерий Петрович, год рождения: 1950, образование: высшее
национальность: русский, РФ.

Должность: Начальник ремонтно-строительного цеха.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Кононова Дина Николаевна, год рождения: 1958, образование: высшее,
национальность: русская, РФ.

Должность: Начальник юридического бюро.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: 01.11.2017 в количестве 1 шт.

Кориков Николай Александрович, год рождения: 1967, образование: высшее национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Главный механик.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Ковбасюк Николай Васильевич, год рождения: 1977, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Начальник инструментального цеха.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Аниканова Лариса Александровна, год рождения: 1980, образование: высшее, национальность, гражданство: русская, РФ.
Должность: начальник отдела по развитию сети торговых представительств завода
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Матвеев Александр Петрович, год рождения: 1971, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Заместитель начальника производства автомобильных аккумуляторных батарей.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Мороз Александр Михайлович, год рождения: 1950, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Заместитель главного бухгалтера.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Мумбер Татьяна Николаевна, год рождения: 1958, образование: высшее, национальность, гражданство: русская, РФ.
Должность: Зам. генерального директора по социальным вопросам.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,34%

Ошурков Дмитрий Леонидович, год рождения: 1969, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Начальник бюро по внешнеэкономическим связям.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Разинов Сергей Александрович, год рождения: 1979, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Начальник участка по производству полиэтиленовой сепарации.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Сергеева Валентина Николаевна, год рождения: 1955, образование: высшее, национальность: русская, РФ.

Должность: Начальник планово-экономического отдела.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,008%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,008%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Стрхов Виктор Геннадьевич, год рождения: 1953, образование: высшее, национальность: русский, РФ.

Должность: Начальник отдела механизации и автоматизации.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,004%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Талипов Анатолий Калиманович, год рождения: 1964, образование: среднее профессиональное, национальность: русский, РФ.
Должность: Старший мастер по производству аккумуляторовных батарей.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,004%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,004%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Толмачев Олег Дмитриевич, год рождения: 1953, образование: высшее, национальность: русский, РФ.
Должность: Заместитель главного инженера.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Толстогузов Александр Михайлович, 1968 года рождения, образование: высшее, национальность: русский, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Фадин Николай Алексеевич, год рождения: 1944, образование: высшее, национальность: русский, РФ.

Должность: Начальник службы безопасности.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Хорин Денис Евгеньевич, год рождения: 1979, образование: высшее, национальность: русский, РФ.

Должность: Начальник производств индустриальных батарей.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Хорин Евгений Петрович, год рождения: 1953, образование: высшее, национальность: русский, РФ.

Должность: Главный технолог.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,05%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,05%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет.
Хохлов Александр Бендикович, год рождения: 1973, образование: высшее, национальность: русский, РФ.

Должность: Начальник цеха по обслуживанию технологического оборудования по производству свинцовых батарей.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,01%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,01%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Шрайнер Виктор Александрович, год рождения: 1950, образование: высшее, национальность, гражданство: немец, РФ.
Должность: Начальник отдела по организации сбора отработанных аккумуляторных батарей и свинецосодержащих отходов
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

12. Размер всех видов вознаграждения, выплаченного по результатам отчетного года, в т.ч. заработная плата, премии, комиссионные, вознаграждения, отделею выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления:
Членом СД – 10 427 797,79 руб.
Членом Правления – 37 532 634,95 руб.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения: -

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества:

Уставный капитал Общества равен 151 867 560 руб. и разделен на 780 000 штук обыкновенных акций номиналом 194,702 руб.
Регистратором АО «Тюменский аккумуляторный завод» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Сургутинвестнефть».

Адреса: 628415, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1 сайт регистратора: www.sineft.ru
Тюменский филиал ЗАО «Сургутинвестнефть»: фактически адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, оф.603-607, почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, Лавпочтамт, а/я 3552. тел/факс (3452) 27-33-28, 27-33-29, 27-33-41;
E-mail: fts@ineft.ru fts@mail.ru

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обратиться по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 103, юридическое бюро Тел. (3452) 43-47-98, 43-46-48.