

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Тульское ОКБА»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ТОКБА»

«17» апреля 2025 г.

Протокол б/н от «17» апреля 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ТОКБА»

«17» марта 2025 г.

Протокол № 11 от «17» марта 2025 г.

Председатель Совета директоров

Б.Н.Орлов



ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2024 год

Генеральный директор



Т.Б.Орлова

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Акционерное Общество «Тульское ОКБА» учреждено Решением Комитета по управлению имуществом администрации Тульской области от 07.07.1992г. № 507 в порядке преобразования государственного предприятия «Тульское ОКБА» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» в акционерное Общество открытого типа. Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Привокзального района г. Тулы № 874–П от 20.07.92г. как акционерное общество открытого типа «Тульское ОКБА».

В 2024 году основными направлениями деятельности являлись:

- производство и реализация тепловой энергии;
- транспортировка воды и стоков;
- сдача производственных, складских и офисных помещений в аренду;
- осуществление медицинской деятельности: работы и услуги по специальности «лечебное дело».

1.2. За 2024 год индекс промышленного производства В Тульской области составил 109,6% к соответствующему периоду прошлого года. По секторам экономики добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха наблюдается позитивная динамика, рост составил 10,2%, 9,6% и 12,3% соответственно.

По виду деятельности водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений отмечено снижение – на 5,1%.

1.3. Индекс промышленного производства по России по итогам 2024 года вырос на +4,6% г/г.

При этом в декабре 2024 года наблюдалось значительное ускорение темпов роста выпуска промышленной продукции – до +8,2% г/г после +3,5% г/г в ноябре.

Основной положительный вклад в динамику обрабатывающих производств по итогам 2024 года внес машиностроительный комплекс.

В целом по стране производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром по итогам 2024 года выросло на +2,3 г/г после околонулевого роста в 2023 году. В декабре 2024 года темпы составили -2,8% г/г после роста на +1,4% в ноябре на фоне рекордно теплой зимы. К уровню двухлетней давности -

0,9% после +0,9%. С устранением сезонного фактора в декабре –0,2% м/м SA после +1,3м/м SA в ноябре.

Динамика выпуска в сфере водоснабжения и водоотведения по итогу 2024 года была близкой к нулю.

Индекс промышленного производства в 2024 году по сравнению с 2023 годом в целом по стране составил 104,6%. процента.

Индекс производства по Тульской области за 2024г. к 2023 г. составил 109,6%.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Приоритетными направлениями Общества являются:

- обеспечение надежного и устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией потребителей;
- снижение сверхнормативного износа объектов инфраструктуры;
- модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий,
- снижение себестоимости производства и распределения тепловой энергии.
- управление объектами недвижимости, включающем в себя техническое обслуживание и эксплуатацию всех инженерных систем, плановые и регламентные работы, ремонт элементов отделки и конструктивных элементов, комплексная уборка помещений, комплектация санитарных узлов, взаимодействие с надзорными инстанциями, а также ведение договоров по коммунальным услугам.

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

3.1. В отчетный период Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с перспективным планом развития и разработанными мероприятиями по подготовке инженерной инфраструктуры зданий и сооружений к отопительному периоду.

За 2024 год акционерное общество реализовало продукции, работ, услуг на сумму 36 млн. 156 тыс. рублей, что больше, чем в 2023 году на 1 млн. 451 тыс. рублей или на 4,2%.

3.2. Тем не менее минувший отчетный период финансово-хозяйственной деятельности для АО «ТОКБА» был сложным.

На итоги работы акционерного общества оказали влияние ряд факторов и объективных причин.

Это прежде всего такие известные по отрасли (ЖКХ) недостатки, как недофинансирование, высокий износ основных фондов, неукомплектованность штатов эксплуатационным персоналом.

- Снижение по АО «ТОКБА» объема реализации тепловой энергии, являющейся основным видом экономической деятельности (ОКВЭД 35.30.14), из-за длительной процедуры банкротства ОАО «ТНИТИ» (дело № А68-7562/2017).

- Необоснованный отказ акционерному обществу со стороны регулирующего органа в законной компенсации на 2024 год выпадающих доходов прошлого периода (2022), учитывая превышение учтенного при установлении тарифа объема полезного отпуска тепла над фактическим и нулевой уровень доведенной рентабельности. Решение регулятора в судебном порядке со стороны АО «ТОКБА» было оспорено и в 2025 году отменено, как незаконное;

- Падение деловой активности, особенно со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, в условиях проводимой государством жесткой денежно-кредитной политики и высоких процентных ставок, что привело к снижению доходов АО «ТОКБА» от аренды на 6%, коммунальных услуг более, чем на одну треть.

В целом по организации за отчетный год объем реализованной продукции, работ, услуг вырос по сравнению 2023 годом на 4,2 процента, составив 36,16 млн.руб.

Предприятие транспортировало и распределило по своим сетям для сторонних потребителей 1,6 млн.кВт·ч электроэнергии. При этом собственное потребление составило 991,3 тыс.кВт·ч, из которых почти половина (448,7 тыс.кВт·ч) использовано для производства и передачи тепловой энергии.

Расходы, связанные с распределением электроэнергии, по предприятию исключенному с 2016 года из категории территориальных сетевых организаций частично компенсированы в размере 570,9 тыс.руб. в основном за счет арендаторов по ставке за содержание электросетевого хозяйства.

Вследствие снижения производства тепловой энергии достигнута экономия топливно-энергетических ресурсов и воды, которая составила по электроэнергии - 51,3 тыс.кВт·ч, газу – 139,5 тыс.м³ и воде – 2,22 тыс.м³.

Из регулируемых видов деятельности только транспортировки воды оказалось прибыльной.

Реализация тепловой энергии и услуги по транспортировке стоков принесли убытки. Существенными они были по участку котельной (ОКВЭД 35.50.14), учитывая его высокий удельный вес (52,4%) в общем объеме реализации продукции. В целях возмещения убытков по водоотведению, а также компенсации потерь холодной воды при ее транспортировке потребителям АО

«ТОКБА» заявлен иск к ФКУ ЦХ и СО УМВД России по Тульской области на сумму 146,6 тыс.руб. (Дело № А68-509/2025).

При доведенном объеме полезного отпуска тепла (8,77 тыс Гкал) фактический показатель реализации составил 8,2 тыс.Гкал. что на 0,57 тыс.Гкал или в денежном выражении 1,3 млн.руб. меньше необходимого размера валовой выручки, устанавливаемой в соответствии с законодательством о тарифном регулировании.

В связи с чем прямые расходы, по котельной (20,3 тыс.руб.) превысили на эту сумму выручку (18,94 тыс.руб.). С учетом общеэксплуатационных затрат, основной вид экономической деятельности, связанный с производством тепловой энергии принес организации убытки в сумме более восьми миллионов рублей (8,68 млн руб.).

Причиной нерентабельной работы котельной стало объективное уменьшение полезного отпуска тепловой энергии основному потребителю (из-за разморозки теплофикационной системы половины корпусов ОАО «ТНИТИ»), занимающему более одной трети в портфеле заказов АО «ТОКБА» на реализацию тепла.

Вторым по размеру убытков видов деятельности стало содержание зданий и территории (-2,85 млн.руб.). Основные статьи расходов по этому участку составляет заработная плата рабочих по уборке помещений и территории, персонала охраны (2,8 млн руб), а также амортизация (1,14 млн руб). Отрицательный финансовый результат по этому виду «нерегулируемой» деятельности отчасти вызван отказом от оплаты этой услуги со стороны ЗАО «Химприбор-1» и АО «Спецприбор».

В настоящее время для сокращения убытков по этому виду деятельности юридически прорабатывается вопрос оформления отношений по долевого содержанию объектов энергообеспечения, инженерных коммуникаций и территории, как имущества используемого в интересах всех собственников на территории АО «ТОКБА».

3.3. На 2025 год запланирован ряд мероприятий по обеспечению жизнедеятельности предприятия. Первоочередные из них связаны наладкой, ремонтом теплового оборудования и обеспечением надежности его функционирования, проведением, в том числе, диагностики и экспертизы промышленной безопасности.

3.4. В целях соблюдения пожарной и экологической безопасности в отчетном году проводились внутренние проверки с разработкой мероприятий, направленные на улучшение состояния дел, получались разрешения на лицензируемые виды деятельности, проводилась аттестация и обучение специалистов по охране труда и экологической безопасности, специальная оценка условий труда некоторых категорий работающих. Осуществлялся

производственный контроль (замеры освещенности, микроклимата, выброса в атмосферу), медосмотр, приобретались средства индивидуальной защиты.

3.5. Мероприятия, планируемые в 2025 г. по охране труда и технике безопасности:

1. Обучение по охране труда и экологической безопасности.
2. Производственный контроль (выбросов в атмосферу от котельной).
3. Обеспечение рабочих спецодеждой (слесари-сантехники, аппаратчики ХВО, операторы котельной, слесари по ремонту котельного оборудования, электромонтер, уборщики территорий и помещений, контролеры КПП).
4. Проведение медосмотра.
5. Измерение параметров микроклимата в структурных подразделениях.
6. Подготовка и проверка знаний электротехнического персонала в специализированно центре.

3.6. По состоянию на январь 2025 года общая численность сотрудников Общества составила 27 человек. Среднесписочная численность – 17,39 человек. 11 человек имеет среднее профессиональное образование, что составляет 40,7 % от общего числа работающих, 12 человек имеют высшее профессиональное образование – это 44,4% от общего числа работающих.

В отчетный период нарушений правил трудового распорядка, трудовой дисциплины, хищений и производственного травматизма не было.

Отделом кадров принимаются меры по обеспечению предприятия недостающими кадрами – делаются объявления в газеты, делаются заявки в центр занятости, на портал Работа в России.

Работники АО «ТОКБА» постоянно повышают свой профессиональный уровень на семинарах и соответствующих курсах.

Несмотря на трудности, оказавшие влияние на результаты нашей работы в отчетном периоде, коллектив предприятия продолжает осуществлять свою деятельность по всем направлениям ОКВЭД, зарегистрированных в УФНС.

3.7. Учитывая значение производственного сектора в работе АО «ТОКБА» и высокую долю услуг в этой сфере, особенно связанной с реализацией топливно-энергетических и водных ресурсов, а также имевшие место убытки, АО «ТОКБА» принимает все меры по увеличению производства своей продукции, в том числе за счет вложения средств в развитие производственной базы, а именно в ремонт активной части производственных фондов (котельного оборудования). Это позволило предприятию не только успешно завершить отопительный сезон, но и обеспечить надежный задел для эффективной работы в будущем.

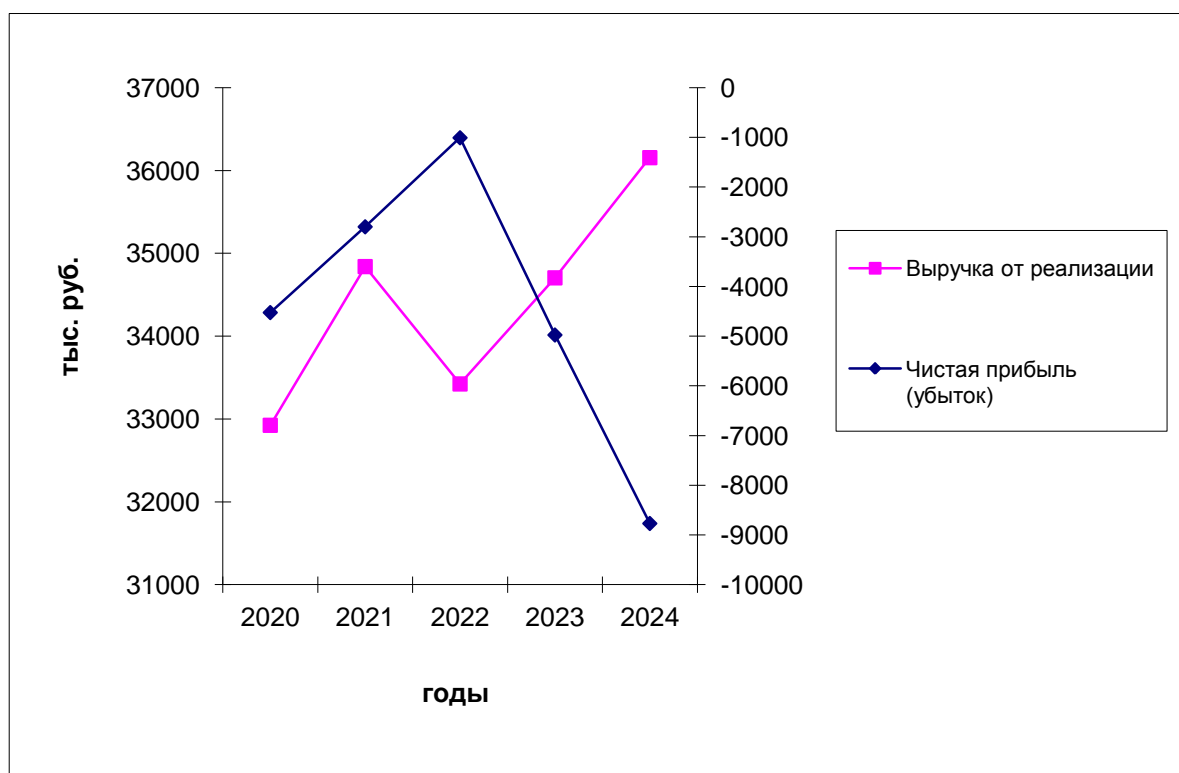
3.7. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

тыс. руб.

	2023 год	2024 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	34705	36156
Чистая прибыль/убыток	+10034	-8768
Кредиторская задолженность	5354	11832
в том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом	535,4	577
Дебиторская задолженность	3362	3218
Выработка на 1 работающего	800	1063

3.8. Динамика выручки от реализации и формирование прибыли и убытков АО «Тулское ОКБА»:

год	2020	2021	2022	2023	2024
Выручка от реализации, тыс. руб.	32925	34841	33424	34705	36156
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-4524	-2798	-1007	-4975	-8768



В 2024 году оказывалась благотворительная материальная помощь, материальная помощь сотрудникам, осуществлялись поощрительные выплаты (дни рождения, доплаты за дополнительный объем работ), были приобретены подарки для Ветеранов Великой Отечественной Войны.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2024 ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	кВт/час	0
Тепловая энергия (собственные нужды)	209,6	Гкал	482,2
Электрическая энергия	991276	кВт/час	7191,8
Электромагнитная энергия	0	кВт/час	0
Нефть	0	л	0
Бензин автомобильный	7822,021	л	445,7
Топливо дизельное	0	л	0
Мазут топочный	0	л	0
Газ естественный (природный)	1088881	м ³	9662,6
Уголь	0	т	0
Горючие сланцы	0	т	0
Торф	0	т	0
Другое:			
- вода/стоки/ПДК	21543	м ³	768,5

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной задачей Совета директоров остаются:

- обеспечение прибыли Общества;
- реконструкция, модернизация и восстановление основных средств с целью обеспечения технической надежности систем жизнеобеспечения предприятия, сторонних организаций и жилого дома;
- утверждение и применение обоснованных тарифов, активизация работы по наиболее эффективному управлению имуществом общества;
- создание более привлекательных, конкурентно способных условий для привлечения потребителей услуг и продукции;
- обеспечение экологических требований и нормативов, выполнение программ по энергосбережению и эффективности использования потребляемых ресурсов.

Несмотря на тяжелые условия, связанные с приостановкой экономической деятельности многих предприятий, АО «ТОКБА» является предприятием непрерывного цикла, обеспечивающим поставку тепла, воды, и стоков. В предстоящем периоде будут выполняться ряд основных производственных задач, изложенных в плане работ, разработанных программ и мероприятий АО «ТОКБА» по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, зданий, сооружений к отопительному сезону 2024-2025 гг., а также сокращение

производственных издержек, экономии материальных ресурсов, в соответствии с утвержденной программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2024-2028 годы.

На фоне снижения основных факторов риска, особенно в финансовой сфере в условиях пандемии, необходимо продолжить наши усилия по сохранению предприятия. Это даст возможность сохранить коллектив предприятия, а также основные доходы.

6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2024 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

Отраслевые риски связаны с поставщиками сырья, газа, энергоресурсов.

Повышение тарифов на тепло, энергоресурсы, воду, связь, не может не влиять на их себестоимость.

Фактором риска является и преждевременное расторжение договоров аренды арендаторами по причине нестабильного положения в экономике в условиях пандемии.

7.1. Страхование и региональные риски

Страхование и региональные риски относятся к крупным рискам, влияние которых не может быть исключено, при этом эмитент несет указанные риски на одном уровне со всеми эмитентами РФ. Указанный вид рисков не является уникальным для деятельности Общества.

Тульская область достаточно удалена от регионов, где вероятны военные конфликты и забастовки.

7.2. Финансовые риски

Основные финансовые риски связаны с ненадлежащим выполнением обязательств потребителей услуг, оказываемых Обществом, а также сложившимися объективными обстоятельствами.

7.3. Правовые риски

Правовые риски связаны с постоянно меняющимся законодательством, нормативными актами. Как правило, проверяющие структуры, как только

начинает действовать какое-нибудь изменение в закон, тут же пытаются применить штрафные санкции, без какого-либо разъяснения. В АО «Тульское ОКБА» заключен договор с юридической фирмой (Адвокатское бюро «Юстприватум») по юридическому сопровождению деятельности Общества.

7.4. Валютные риски

Валютные риски не оказывают влияние на деятельность Общества в связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности.

7.5. Экологические риски

Из-за климатических изменений вырастает риск стихийных бедствий (а значит, и риск повреждения материальных активов бизнеса), а также бизнесу приходится адаптироваться к новым, более жестким природоохранным стандартам и учитывать рост экологической сознательности населения.

7.6. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество принимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2024 году крупных сделок не было

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1 Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров общества является высшим органом управления Общества.

Общее собрание акционеров Общества действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, положением об общем собрании акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- рассмотрение представляемых советом директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, о выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- об избрании совета директоров Общества;

- об избрании генерального директора Общества - по истечению срока его полномочий;

- об избрании ревизионной комиссии Общества;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Состав совета директоров акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров избирается в составе 7 человек. В 2024 г., в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13.05.2023 в состав Совета директоров были избраны:

Председатель совета директоров:

Орлов Борис Николаевич

Дата рождения: 15.08.1935.

Образование: высшее техническое.

Лауреат гос. премии СССР, кандидат тех. наук.

Основное место работы, должность: АО «ТОКБА» директор по стратегическому планированию (до 29.04.2021)

Доля в уставном капитале эмитента, %: **24.08**

Члены совета директоров:

Богун Николай Евгеньевич

Дата рождения: 10.12.1953.

Образование: высшее юридическое, экономическое.

Основное место работы, должность: зам. ген. директора по экономике АО «Тульское ОКБА»

Доля в уставном капитале эмитента, %: **0**

Орлов Антон Владимирович

Дата рождения: 18.12.1991.

Образование: высшее техническое, юридическое.

Основное место работы, должность: МИД РФ, инженер 1 категории

Доля в уставном капитале эмитента, %: **4,24**

Егорнова Елена Вячеславовна

Дата рождения: 12.04.1966.

Образование: высшее юридическое.

Основное место работы, должность: НП Адвокатское бюро «Юстприватум», руководитель. Адвокат тульской областной коллегии адвокатов.

Доля в уставном капитале эмитента, %: **0,02**

Орлова Жанна Владимировна

Дата рождения: 19.03.1971.

Образование: высшее техническое, экономическое.

Основное место работы, должность: ООО «Химавтоматика-Т», главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента, %: **0,09**

Орлова Татьяна Борисовна

Дата рождения: 29.07.1959.

Образование: высшее техническое, экономическое.

Основное место работы, должность: АО «Тульское ОКБА», генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента, %: **24,23**

Энтина Злата Владимировна

Дата рождения: 20.12.1948.

Образование: высшее техническое.

Доля в уставном капитале эмитента, %: **0,04**

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило.

За отчетный период состоялось 13 заседаний Совета директоров, на которых обсуждались и принимались решения по избранию председателя Совета директоров, рассматривались предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, предварительно был утвержден годовой отчет Общества за 2024 год, о созыве Годового общего собрания акционеров, другие вопросы текущей деятельности.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.
2. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.

3. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом.

4. Иные решения.

10.3. Исполнительный орган Общества.

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

В настоящее время Генеральным директором избрана Орлова Татьяна Борисовна (протокол Годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2008г.):

Дата рождения: 29.07.1959 г.

Образование высшее техническое, экономическое.

В АО «Тулское ОКБА» работала с 01.08.2001 г. исполнительным директором, а с сентября 2002 года избиралась Генеральным директором. Владеет 2692 акциями - 24,23 % общества (из них обыкновенных акций – 2346, привилегированных акций - 346).

10.4. В сентябре 2024 года вступили в силу существенные изменения в корпоративном законодательстве для акционерных обществ. Поэтому сегодня на общем собрании акционеров принимается решение об утверждении устава АО «ТОКБА» и Положения в новой редакции и в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

10.5. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Избирается в количестве 3 членов.

В отчетный период в составе ревизионной комиссии работали:

1. Морозова Алеся Игоревна – экономист АО «ТОКБА»;
2. Фетисова Ольга Васильевна – бухгалтер
3. Поветьева Наташа Владимировна – бухгалтер.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА

Вознаграждений за осуществление функций члена Совета директоров не выплачивалось, так как эта работа является общественной и вознаграждения не предусматривает.

11.1. Сведения о Совете директоров:

Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками составила:

Богунов Николай Евгеньевич – 1562196 руб.

Орлова Жанна Владимировна – 1051200 руб.

Отдельно вознаграждений за работу в Совете директоров не выплачивалось, так как эта работа является общественной и вознаграждения не предусматривает.

12.2. Сведения о единоличном исполнительном органе – генеральном директоре Орловой Татьяне Борисовне.

Вознаграждение включало в себя заработную плату за исполнение функций генерального директора и составило 974700 руб. в год.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

12.1. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ТОКБА» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Руководствуясь предложениями Банка России по соблюдению принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

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.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с законами, Уставом Общества, Положением о генеральном директоре, руководствуется решениями общего собрания акционеров, решениями Совета директоров и финансово-хозяйственным планом Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе на сайте уполномоченного ФСФР России агентства и на официальном сайте АО «ТОКБА».

В обществе осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и

заинтересованных лиц в получении прибыли Обществом и создании новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Совет директоров учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории, которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в его эффективной работе.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

12.2. Антикоррупционная политика

АО «ТОКБА» придает большое значение антикоррупционной политике на предприятии. Разработаны и внедрены локальные акты в области антикоррупционной политики, проводится мониторинг действующего законодательства, обучающие занятия и индивидуальные консультации с сотрудниками (в том числе при приеме на работу). Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на исполнение антикоррупционной политики на предприятии заслушиваются на Совете директоров.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное Общество «Тульское ОКБА»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
027100594355 выдан 17 октября 2002 года.

Субъект Российской Федерации: **Тульская область.**

Место нахождения:

300028, Россия, г. Тула, Привокзальный район, ул. Болдина, д. 94.

Контактный телефон: **(4872) 22-44-90**, факс: **(4872) 22-35-09.**

Официальный сайт Общества в сети Интернет: <http://www.aotokba.ru>.

Сведения о наличии у Общества лицензий:

Лицензия, выдана Министерством здравоохранения Тульской области № ЛО-71-01-001663 от 25 октября 2016 г. «На осуществление медицинской деятельности».

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет: 110 тысяч 890 рублей.

Общие сведения о количестве акций эмитента:

По состоянию на 24 марта 2025 г., всего акций 11 108 шт., из них:

- привилегированные именные (номинал 1 руб.) – 3432 шт.,
- обыкновенные именные (номинал 14 руб.) – 7 676 шт.

Всего счетов – 854, из них 3 юридических лица.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

- 1) Орлов Борис Николаевич – 24,08%
- 2) Орлова Татьяна Борисовна – 24,23%;
- 3) ООО «ТОКБА-ПРОИЗВОДСТВО» - 12,09%
- 4) ООО «Химавтоматика-Т» - 6,62%.

Сведения о реестродержателе:

Акционерное Общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27; тел./факс: (4872) 25-09-11;
E-mail: tula@a-rnr.ru)