

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Тульское ОКБА»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ТОКБА»

«20» апреля 2023 г.

Протокол б/н от «20» апреля 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ТОКБА»

«21» марта 2023 г.

Протокол № 7 от «21» марта 2023 г.

Председатель Совета директоров

  
Б.Н.Орлов

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2022 год

Генеральный директор



  
Т.Б.Орлова

## 1. 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 2022 году основными направлениями деятельности являлись:

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

## 1.2. Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития и уровня жизни в Тульской области и Российской Федерации<sup>1</sup>

Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	
		Тульская область	Российская Федерация
Индекс промышленного производства	% к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	102,5	99,4
Индекс производства по виду деятельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	98,0	102,0
Индекс производства по виду деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	96,0	100,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (январь-ноябрь 2022 г.)	рублей	49556,0	64191,0

<sup>1</sup> По данным Федеральной службы Государственной статистики [www.gks.ru](http://www.gks.ru)

**Индекс промышленного производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом в целом по стране составил 99,4 процента.**

На заседании комиссии Государственного совета по направлению «Промышленность» под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в котором принял участие Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Алексей Дюмин подчеркнул, что почти год промышленность России работает в условиях беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран.

«Основная задача, поставленная Президентом, – представить стратегические предложения, которые позволят уже в этом году обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности за счёт активной инвестиционной политики и эффективной господдержки. При этом речь идёт не только о выводе на рынок новых замещающих товаров, но и о достижении лидерства в критически важных для страны сферах», – отметил Алексей Дюмин.

«Траектория социально-экономического развития региона в кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими и эпидемиологическими факторами, но и геополитической обстановкой и санкционными ограничениями», - отметил министр экономического развития региона Антон Емельяненко.

**Индекс производства по Тульской области** за январь-декабрь 2022 года по сравнению с январем-декабрем 2021 года составил 102,5 процента. По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» наблюдалось увеличение объема производства. По видам: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - снижение объемов производства.

**Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.** Индекс производства за январь-декабрь 2022 года к уровню соответствующего периода предшествующего года составил 98,0 процента. По видам деятельности, связанной с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений, объем производства за январь-декабрь 2022 года к уровню января-декабря 2021 года уменьшился на 25,2 процента.

1.3. В «Тульском ОКБА», по итогам отчетного периода было реализовано продукции, работ и услуг на сумму в 33 млн.674 тыс. руб., что составило 96,65 % уровня выручки 2021 года.

1.4. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Тульской области за 2022 год составила по виду экономической деятельности водоснабжение, водоотведение – 36463,7 рублей;

по деятельности связанной с операциями с недвижимым имуществом - 31802,2 рублей.

## **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 2022 год акционерное общество реализовало продукции, работ, услуг на сумму 33 млн. 674 тыс. рублей, что меньше базисного 2021 года на 1 млн. 167 тыс. рублей.

Снижение валовой выручки было обусловлено сокращением реализации основного вида продукции – тепловой энергии. Причиной уменьшения полезного отпуска тепла послужила не только аномально теплая зима, но также длительное отсутствие договора на поставку теплоносителя в адрес ОАО «ТНИТИ», которое является потребителем до 40 % объема отпускаемой предприятием тепловой энергии и пятый год находится в процедуре банкротства.

Неопределенность с поставкой тепла этому потребителю сложилась в следствие того, что ОАО «ТНИТИ», как банкрот, мог осуществлять оплату коммунальных услуг в четвертой очереди после продажи принадлежащего ему имущества. Это привело бы к серьезным убыткам АО «ТОКБА», учитывая недостаточность имущества должника и последующее списание по закону предъявляемых к нему требований (п. 9 ст. 142 ФЗ «О банкротстве»).

Частичное теплоснабжение социально-значимых объектов на территории ОАО «ТНИТИ» удалось организовать только 19.10.2022 г. заключением договора поставки теплоэнергии с одним из арендаторов (собственников) имущества ОАО «ТНИТИ» на условиях обеспечения баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и потребителя.

Выпадающие доходы предприятия по этой причине составили почти 1 (один) миллион рублей, которые после документального подтверждения годовой бухгалтерской и статистической отчетности должны компенсироваться АО «ТОКБА» при установлении органом регулирования тарифа на тепловую энергию не ранее 2024 года.

Замедление предпринимательской активности в условиях санкций привело также к снижению доходности предприятия по статье коммунальные услуги (93,3 % к 2021 г.).

За отчетный период на производство тепловой энергии котельной предприятия было израсходовано 1176,5 тыс.м<sup>3</sup> природного газа и 500,9 тыс. кВт.час электроэнергии. В стоимостном выражении расходы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составили 11,9 млн. рублей.

Фонд заработной платы на этом участке достиг 3,98 млн. рублей.

3.2. На 2023 год запланированы следующие мероприятия по линии жизнеобеспечения предприятия. Вот некоторые из них:

1. Котельная и тепловые сети:

- ремонтные работы по устранению строительных дефектов зданий котельной, общей стоимостью 100 тыс. рублей,
- капитальный ремонт котла № 4 ДКВР, 5000 тыс. рублей,
- экспертизы промышленной безопасности котлов ДКВР, общей стоимостью 225 тыс.рублей,
- ремонт горелки, боковых стен и газопламенной в котле ДКВР 4/13 № 3, стоимостью 100 тыс.рублей,
- замена экранных труб в котле ДКВР 4/13 № 2, стоимость 150 тыс.рублей,
- ремонт системы автоматики безопасности в котельной с установкой защиты при отсутствии циркуляции в системе отопления, стоимость 50 тыс. рублей,
- замена сетевых задвижек Ø200 мм на гребенке и сетевых насосов, общей стоимостью 120 тыс. рублей,
- замена трубы розлива сети отопления административного корпуса №1, находящихся в пристенных коллекторах, стоимость 100 тыс. рублей

2. Водопровод и канализация:

- замена пожарного водопровода в производственном корпусе № 2, стоимость 25 тыс. рублей,

- ремонт санузла с заменой сантехприборов в производственном корпусе №2 (1 этаж), стоимость 70 тыс. рублей.

3. Электрохозяйство:

- ремонт концевой муфты на ПС № 218 «Южная», стоимость – 100 тыс.рублей,
- ремонт ячейки № 6 на ТП-3 (трансформатор № 2), стоимость – 50 тыс.рублей,
- текущий ремонт распределительных устройств электроподстанций, стоимость – 25 тыс.рублей,
- режимно-наладочные испытания защитного оборудования подстанций, стоимостью 72 тыс. рублей,
- плановые профилактические испытания электрооборудования, электрических сетей и заземляющих устройств, стоимостью 98 тыс. рублей.

3.3. 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.

В 2023 году планируется замена пожарного водопровода в производственном корпусе № 2.

3.4. Мероприятия, планируемые в 2023 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.

3.5. По состоянию на январь 2023 года общая численность сотрудников Общества составила 34 человека. Среднесписочная численность – 27 человек. 15 человек имеет среднее профессиональное образование, что составляет 49 % от

общего числа работающих, 16 человек имеют высшее профессиональное образование – это 47% от общего числа работающих.

Несмотря на экономический кризис и пандемию нам удалось сохранить коллектив, основной костяк работающих у нас не меняется.

Увольнение сотрудников – это увольнение по собственному желанию.

Отделом кадров принимаются меры по обеспечению предприятия недостающими кадрами.

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

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

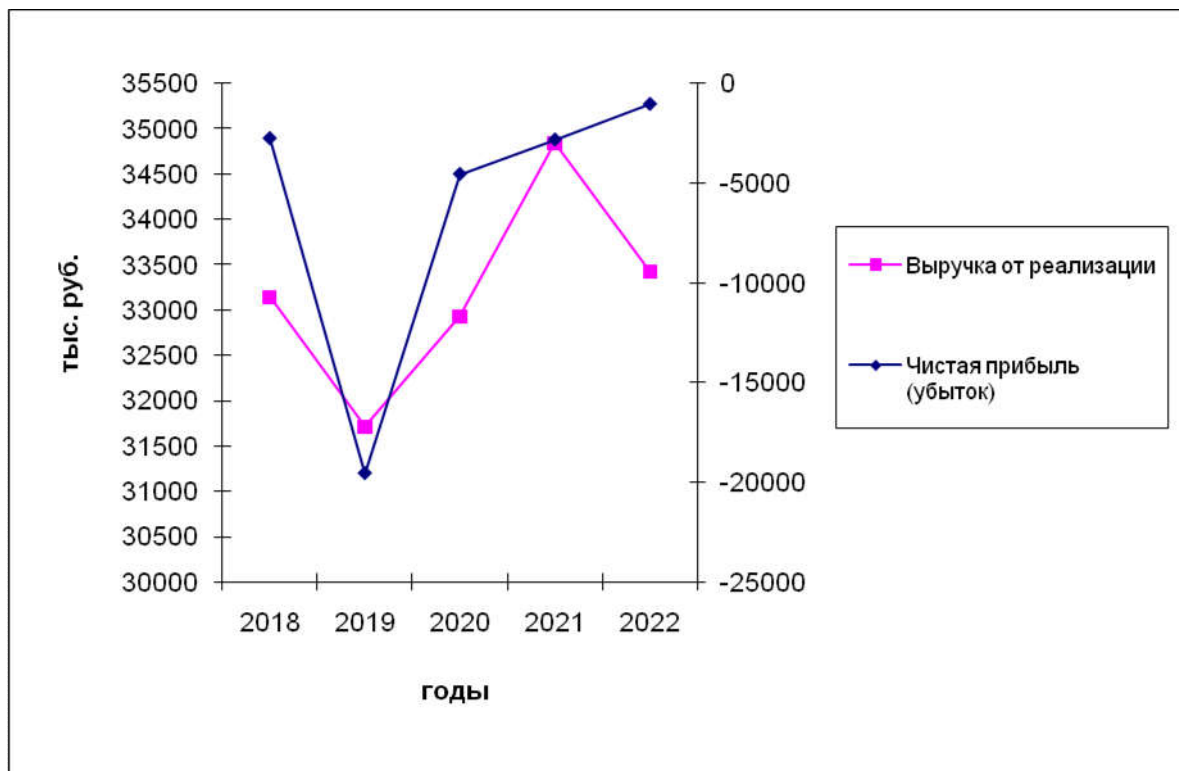
### **Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:**

тыс. руб.

	2021 год	2022 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	34841	33424
Чистая прибыль/убыток	-2798	-1007
Кредиторская задолженность в том числе:	4848	4907
- задолженность перед федеральным бюджетом	464	368
Дебиторская задолженность	2692	2628
Выработка на 1 работающего	757,4	687,2

### **Динамика выручки от реализации и формирование прибыли и убытков АО «Тульское ОКБА»:**

год	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка от реализации, тыс. руб.	33140	31711	32925	34841	33424
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-2729	-19569	-4524	-2798	-1007



В 2022 году оказывалась благотворительная материальная помощь, в том числе закупались новогодние подарки детям, оказывалась материальная помощь сотрудника, осуществлялись поощрительные выплаты (дни рождения, доплаты за дополнительный объем работ), были приобретены подарки для Ветеранов Великой Отечественной Войны.

По результатам 2022 года, Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям в ожидаемых пределах.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2021 ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	кВт/час	0
Тепловая энергия	8521,7	Гкал	19705,6
Электрическая энергия	1117426	кВт/час	7380,8
Электромагнитная энергия	0	кВт/час	0
Нефть	0	л	0
Бензин автомобильный	8808	л	450,5
Топливо дизельное	0	л	0
Мазут топочный	0	л	0
Газ естественный (природный)	1176450	м <sup>3</sup>	8620,9
Уголь	0	т	0
Горючие сланцы	0	т	0
Торф	0	т	0
Другое:			



Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
- вода/стоки/ПДК	14845	м <sup>3</sup>	602,0

## 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 2023-2024 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 2022 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. Страховые и региональные риски**

Страховые 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. Эпидемиологические риски**

Пандемия коронавируса, вынужденные ограничительные меры в условиях ограничения деловой активности могут привести многие компании к убыткам и даже разорению. Кроме того большое количество предприятий перешло в онлайн (на «удаленку»). Траты россиян значительно сократились, а многие услуги в условиях коронавируса стали нерентабельными. Дальнейшие перспективы развития бизнесу необходимо будет согласовывать с меняющимися условиями жизни и запросами населения.

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 2022 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 2022 г., в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.04.2022 г. в состав Совета директоров были избраны:

#### **Председатель совета директоров:**

**Орлов Борис Николаевич**

Дата рождения: 15.08.1935 г.

Образование: высшее техническое.

Лауреат гос. премии СССР, кандидат тех. наук.

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

Доля в уставном капитале эмитента, %: **24,08**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **34,75**

#### **Члены совета директоров:**

**Богунов Николай Евгеньевич**

Дата рождения: 10.12.1953 г.

Образование: высшее юридическое, экономическое.

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

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

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

**Гапонов Алексей Евгеньевич**

Дата рождения: 10.08.1970 г.

Образование: высшее техническое.

Основное место работы, должность: начальник службы безопасности АО «ТОКБА»

Доля в уставном капитале эмитента, %: **4,95**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4,95**

**Егорнова Елена Вячеславовна**

Дата рождения: 12.04.1966 г.

Образование: высшее юридическое.

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,03**

**Орлова Жанна Владимировна**

Дата рождения: 19.03.1971 г.

Образование: высшее техническое, экономическое.

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,09**

**Орлова Татьяна Борисовна**

Дата рождения: 29.07.1959 г.

Образование: высшее техническое, экономическое.

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30,56**

**Энтина Злата Владимировна**

Дата рождения: 20.12.1948.

Образование: высшее техническое.

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,01**

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

За отчетный период состоялось 7 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, утверждали вознаграждение аудиторской организации, предварительно был утвержден годовой отчет Общества за 2022 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 2008 г.):

Дата рождения: 29.07.1959 г.

Образование высшее техническое, экономическое.

В АО «Тульское 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. 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 ООО «ТОКБА-ПРОИЗВОДСТВО».
3. Горожанкина Наталья Николаевна – экономист АО «КБП»

## **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 2021 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:

Богунув Николай Евгеньевич – 427983 руб.

Орлова Жанна Владимировна – 338500 руб.

Гапонов Алексей Евгеньевич – 422946 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 303500 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 28 марта 2023 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 – 856, 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%.

Полное наименование и адрес аудиторской организации общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС» (г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 32 ж; тел: 31-08-00, 31-92-46;  
E-mail: [hars@tula.net](mailto:hars@tula.net); [hars-tula@mail.ru](mailto:hars-tula@mail.ru))

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](mailto:tula@a-rnr.ru))