

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Тульское ОКБА»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «ТОКБА»

«23» апреля 2026 г.

Протокол б/н от «23» апреля 2026 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ТОКБА»

«25» марта 2026 г.

Протокол № 9 от «25» марта 2026 г.

Председатель Совета директоров
Б.Н.Орлов



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2025 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 2025 году основными направлениями деятельности являлись:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- сбор и обработка сточных вод;
- сдача производственных, складских и офисных помещений в аренду;
- осуществление медицинской деятельности: работы и услуги по специальности «лечебное дело».

1.2. За 2025 год индекс промышленного производства в Тульской области составил 108,5% к соответствующему периоду прошлого года, а индекс потребительских цен составил 109,3%. И это второй результат в Центральном Федеральном округе. В целом по стране этот показатель вырос незначительно – на 1,3%, в ЦФО – на 3,8%.

Производство, передача и распределение пара и горячей воды по области возрос и составил 114,1% по отношению к 2024 году.

По виду деятельности водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений отмечено снижение – на 5,0%.

В целом по стране производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром по итогам 2025 года уменьшилось на 1,6%.

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 2025 год акционерное общество реализовало продукции, работ, услуг на сумму 39 млн. 884 тыс. рублей, что больше, чем в 2024 году на 3 млн. 728 тыс. рублей или на 10,3%.

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, неукomплектованность штатов эксплуатационным персоналом.

Отчетный период финансово-хозяйственной деятельности для АО «ТОКБА» не был простым в силу ряда причин и обстоятельств.

Увеличение валовой выручки в денежном выражении до 39,9 млн. руб., в том числе к уровню 2024 года (110,3%), в основном произошло за счет роста себестоимости продукции, товаров и услуг вследствие удорожания энергоносителей, используемых для выполнения работ производственного характера (выпуск тепловой энергии), а также других оказываемых услуг по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности, осуществляемых в соответствии с Уставом Общества.

К примеру, по основному виду деятельности – «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» (ОКВЭД 35.30.14) с долей в общем объеме реализации более 52%, при снижении объема полезного отпуска тепла в натуральном выражении к базовому 2024 году до 98,3%, выручка увеличилась на 1,8 млн. руб.

В целом за 2025 год затраты на топливно-энергетические ресурсы, воду составили 14,4 млн. руб. (111,6%).

3.3. На 2026 год запланирован ряд мероприятий по обеспечению жизнедеятельности предприятия. Первоочередные из них связаны с 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 2026 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 26 человек. Среднесписочная численность – 20,35 человек. 12 человек имеет среднее профессиональное образование (46,2 %), 14 человек имеют высшее профессиональное образование – это 53,8% 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 зарегистрированным направлениям ОКВЭД.

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. | |
|---|-----------|----------|
| | 2024 год | 2025 год |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 36156 | 39884 |
| Чистая прибыль/убыток | -8768 | +3282 |
| Кредиторская задолженность в том числе: | 11832 | 8841 |
| - задолженность перед федеральным бюджетом | 577 | 701 |
| Дебиторская задолженность | 3218 | 3359 |
| Выработка на 1 работающего | 1063 | 1208 |

Сведения о выручке по видам деятельности Общества

| | | тыс. руб. | |
|--------------|--|---------------------------------------|--------|
| ОКВЭД Ред. 2 | Вид деятельности | Сумма выручки, полученная в 2025 году | |
| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 20756 | 52,04% |
| 3600.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 230 | 0,57% |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 18898 | 47,38% |

ИТОГО: 39884

Информация о величине и структуре расходов Общества

тыс. руб.

| Вид расхода | за 2024г. | за 2025г. |
|---|--------------|--------------|
| Материальные затраты | 18307 | 20554 |
| Затраты на оплату труда | 15003 | 22059 |
| Отчисления на социальные нужды | 3054 | 4654 |
| Амортизация | 2202 | 1830 |
| Прочие затраты | 4021 | 5759 |
| Итого по элементам | 42587 | 54856 |
| Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| ИТОГО: | 42587 | 54856 |

Материальные затраты – основную долю материальных затрат составляют расходы на энергоресурсы необходимые для обеспечения производственного цикла и функционирования инфраструктуры предприятия. К ним относятся затраты на газоснабжение, водоснабжение, электроэнергию и т.д.

Наиболее значимые вложения:

- работы, связанные с ремонтом кабельной линии – 521,0 тыс. руб.
- ремонт котельного оборудования – 1485,198 тыс. руб.

Прочие затраты – расходы Общества, непосредственно связанные с обеспечением основной и управленческой деятельности:

- ремонтные работы;
- расходы на содержание зданий и сооружений;
- вывоз мусора;
- услуги связи и интернета – программное обеспечение;
- расходы на охрану труда;
- пожарную безопасность;
- страховки по опасным объектам (котельная и т.д.);
- расходы на обучение персонала (операторы и т.д.);

прочие расходы;

- налоги и сборы, включенные в себестоимость (услуг) в частности: земельный налог, транспортный налог, налог на экологию.

Все расходы документально подтверждены и признаны в периоде их совершения.

Данные расходы являются регулярными и необходимыми для поддержания деятельности Общества.

Анализ структуры прочих доходов

тыс. руб.

| Вид дохода | Величина |
|---|--------------|
| Реализация основных средств | 20000 |
| Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности | 8 |
| Штрафы, пени, госпошлины, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании | 0 |
| Списание до оценки по выбывшим основным средствам | 2907 |
| ИТОГО: | 22915 |

Дебиторская задолженность является краткосрочной.

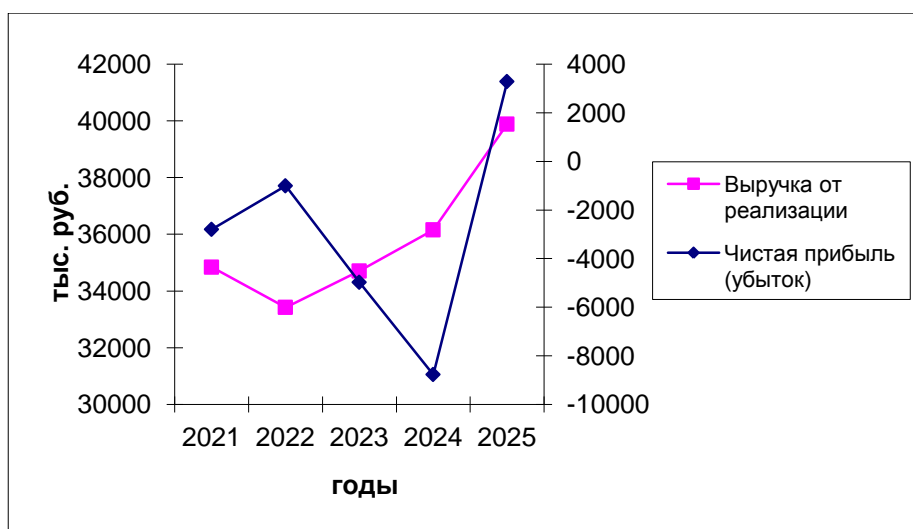
Просроченной долгосрочной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность представлена текущими обязательствами перед ресурсоснабжающими, авансами, полученными от арендаторов по ежемесячным платежам, заработной платой за декабрь 2025 года, текущими обязательствами перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Просроченных обязательств нет.

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

| год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 34841 | 33424 | 34705 | 36156 | 39884 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | -2798 | -1007 | -4975 | -8768 | +3282 |



В 2025 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 2025 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) | 104,6 | Гкал | 286,6 |
| Электрическая энергия | 1082305 | кВт/час | 8920,0 |
| Электромагнитная энергия | 0 | кВт/час | 0 |
| Нефть | 0 | л | 0 |
| Бензин автомобильный | 7273,9 | л | 455,1 |
| Топливо дизельное | 0 | л | 0 |
| Мазут топочный | 0 | л | 0 |
| Газ естественный (природный) | 1032029 | м ³ | 10220,6 |
| Уголь | 0 | т | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | т | 0 |
| Торф | 0 | т | 0 |
| Другое: | | | |
| - вода/стоки/ПДК | 14202 | м ³ | 733,9 |

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, 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, 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. 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 «ТОКБА» 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 2025 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;

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание генерального директора Общества - по истечении срока его полномочий;

- избрание 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, %: **0**

Члены совета директоров:

Богунов Николай Евгеньевич

Дата рождения: 10.12.1953.

Образование: высшее юридическое, экономическое.

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

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 «ТОКБА», генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента, %: **48,31**

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 10 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 2025 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 «ТОКБА» 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 2025 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 – 1440000 руб.

Орлова Жанна Владимировна – 1380000 руб.

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 2404000 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 30 марта 2026 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) Орлова Татьяна Борисовна – 48,31%;
- 2) ООО «ТОКБА-ПРОИЗВОДСТВО» - 12,09%
- 3) 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)