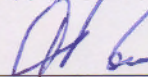


Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № 257 от 04.06.2020г.
Председатель Совета директоров

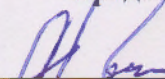
 А.Ф. Разинков

У Т В Е Р Ж Д Е Н

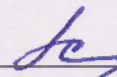
10.07.2020г.

Решением общего собрания акционеров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
(Протокол № 47)

Председатель собрания

 А.Ф. Разинков

Секретарь собрания

 Н.Г. Секисов



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

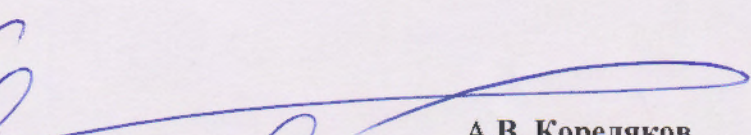
Код эмитента: 00564-F

за 2019 год

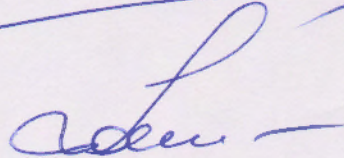
Место нахождения эмитента: РФ, 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103

*(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



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 2019 год составила 15,3 %.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2019 г.:

Исходя из перспективного плана развития акционерного общества в 2019 году внедрены следующие мероприятия:

- введена в эксплуатацию окисловая мельница «SANHUAN» по производству свинцового порошка;
- введена в эксплуатацию линия литья и прокатки свинцовой ленты «PROPERZI», с освоением производства автомобильных аккумуляторов по технологии Ca-Ca;
- введена в эксплуатацию сборочная линия «MOOJIN»:
 - установка сварки МЭС;
 - установка сварки крышки с моноблоком;
 - установка пайки выводов
- введено в эксплуатацию оборудование для полимерного окрашивания металлических ящиков тяговых батарей;
- освоено производство тяговых батарей с электродом емкостью 155 А*ч;
- освоено собственное производство мотоциклетных батарей в АГМ исполнении;
- введен в эксплуатацию стенд ЗРС 550А 30V ЗСН для контрольно-испытательной станции;
- перенесены сборочные линии по производству индустриальной группы в новое помещение;
- другие мероприятия в соответствии с утвержденными планами развития.

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

В 2019 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 2019 году на 4 506 501 тыс.руб., что на 10,34 % меньше, чем в 2018 г.

Объем отгруженной продукции несобственного производства составил в 2019 г. 477 152 тыс.руб., что на 48,80 % меньше, чем в 2018 г.

Изготовлено автомобильных стартерных аккумуляторных батарей 1 042 598 штук, что на 3,70% меньше, чем в 2018 г.

По итогам 2019 г. получена прибыль (бухгалтерская) в размере 229 371 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников за 2019 г. составила 763 человек, что на 2,18% меньше, чем в 2018 г.

Средняя заработная плата на одного работника составила 52 534 руб., что на 10,35% больше, чем в 2018 году.

Обществом разработаны мероприятия на 2020 год по дальнейшему развитию и повышению эффективности производства, изложенные в п.5 настоящего Отчета.

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

Фактический расход энергоресурсов за 2019 год составил:

1. Природный газ - 14 703.721 м³ на сумму 83 510.779 тыс. руб.
2. Электроэнергия - 43 409.758 тыс. кВт.ч на сумму 187 434.909 тыс. руб.
3. Выработано тепловой энергии собственными котельными – 5 184 Гкал.
4. Дизельное топливо – 453 633.090 литра на сумму 22 041 124.584 рублей с НДС.
5. Бензин – 153 663.14 литра на сумму 6 210 631.068 рублей с НДС.

5. Перспективы развития акционерного общества в 2020 году:

Внедрить организационно-технические мероприятия, которые не были реализованы в 2019 году, а также осуществить другие мероприятия, направленные на повышение эффективности производства и получение прибыли:

- продолжить освоение производства АКБ 95Ач, 60Ач с AGM сепарацией;
- ввести в эксплуатацию участок по формированию и финишной обработки АКБ индустриальной группы;
- освоить производство свинцового сурика на металлургическом производстве;
- освоить производство рольного свинца на металлургическом производстве;
- ввести в эксплуатацию ванну для формирования автомобильных АКБ с водяным охлаждением;
- проработать технико-экономическое обоснование приобретения оборудования для формирования АКБ индустриальной группы с циркуляцией электролита;
- изготовить дублирующие штампы для прессы «SAMDO» +55, +90;
- продолжить работы по освоению производства тяговых АКБ с AGM сепаратором;
- 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 2018 год	Протокол № 44 ОСА от 26.04.2019г.	Обыкновенные	32.05	24 999 000/ 24 999 000
За 6 месяцев 2019 г.	Протокол № 45 ОСА от 05.09.2019г.	Обыкновенные	32.05	24 999 000 24 999 000
За 9 месяцев 2019 г.	Протокол № 46 ОСА от 05.12.2019г.	Обыкновенные	32.05	24 999 000/ 24 999 000

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось 26.04.2019 г., срок выплаты дивидендов – до 14.06.2019 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 6 месяцев 2019 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 05.09.2019 г., срок выплаты дивидендов – до 21.10.2019 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2019 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 05.12.2019 г., срок выплаты дивидендов – до 28.01.2020 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 совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием 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:

- Вальтер Андрей Рангольдович
- Еникеев Сабирьян Садикович
- Кокорин Василий Алексеевич
- Кореляков Александр Васильевич
- Кычаков Герман Венедиктович
- Кривенцов Владимир Николаевич
- Пономарев Виктор Алексеевич
- Разинков Александр Федорович
- Секисов Николай Григорьевич

б). Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

Вальтер Андрей Рангольдович, год рождения: 1980, образование: высшее, национальность, гражданство: немец, РФ.

Должность: Заместитель генерального директора по качеству.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Еникеев Сабирьян Садилович, год рождения: 1955, образование: высшее, национальность, гражданство: 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, гражданство: 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, гражданство: русский, РФ.

Должность: Генеральный директор акционерного общества.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 24,95%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,95%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

Кривенцов Владимир Николаевич, год рождения: 1956, образование: среднее профессиональное, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник производства 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, гражданство: 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, гражданство: 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, гражданство: 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 или отчуждению акций акционерного общества: Нет

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

Должность: Помощник генерального директора по экономике.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 13,45%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 13,45%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

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

Кокорин Василий Алексеевич вышел из состава Совета директоров с 29.04.2019 года по личному заявлению. Совет директоров работал в количестве восьми человек.

Кычаков Герман Венедиктович вышел из состава Совета директоров с 14.11.2019 года по причине его смерти. Совет директоров работал в количестве семи человек.

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 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: 24,95%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 24,95%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Члены коллегиального исполнительного органа:

Агеев Константин Геннадьевич, 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 заработной платы.

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

Алексеев Андрей Константинович, год рождения: 1993, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник исследовательской лаборатории

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

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%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Выведена из состава правления Общества с 06.05.2019 года.

Борцов 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, гражданство: 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.

Буткова Екатерина Николаевна, год рождения: 1983, образование: высшее, национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: Начальник планово-экономического отдела.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Вальтер Светлана Борисовна, год рождения: 1982, образование: высшее, национальность, гражданство: 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, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник энергоцеха.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Выведен из состава правления Общества с 09.01.2019 года.

Вяткина Татьяна Владимировна, год рождения 1975, образование: высшее, национальность, гражданство: русская, РФ.

Должность: начальник отдела маркетинга.

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, гражданство: 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, гражданство: русский, РФ.

Должность: Старший мастер по производству автомобильных 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

Каранкевич Валерий Петрович, год рождения: 1950, образование: высшее

национальность, гражданство: 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, гражданство: 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: нет
Кориков Николай Александрович, год рождения: 1967, образование: высшее
национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Главный механик.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Ковбасюк Николай Васильевич, год рождения: 1977, образование: высшее,
национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Начальник инструментального 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
Матвеев Александр Петрович, год рождения: 1971, образование: высшее,
национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Заместитель начальника по производству автомобильных
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
Мороз Александр Михайлович, год рождения: 1950, образование: высшее,
национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Заместитель главного бухгалтера.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
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%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,34%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
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%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Печерин Андрей Сергеевич, год рождения: 1983, образование: высшее,
национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Начальник энергоцеха.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет
Разинков Сергей Александрович, год рождения: 1979, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный технолог технического отдела производства промышленных 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

Сабиров Марат Исламович, год рождения: 1979, образование: высшее, национальность, гражданство: татарин, РФ.

Должность: Начальник участка по экологической очистке территории.

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

Стерхов Виктор Геннадьевич, год рождения: 1953, образование: высшее, национальность, гражданство: 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, гражданство: русский, РФ.

Должность: Старший мастер по производству автомобильных аккумуляторных 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, гражданство: 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, гражданство: 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, гражданство: 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, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник производства промышленных 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, гражданство: 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:

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

Хохлов Александр Венядиевич, год рождения: 1973, образование: высшее, национальность, гражданство: 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

- 12. Размер всех видов вознаграждения, выплаченного по результатам отчетного года, в т.ч. заработная плата, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления:**
Членам СД – 10 931 765 руб.
Членам Правления – 37 070 307 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 АО «Сургутинвестнефть».

Адреса: 628415, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сргут, ул. Энтузиастов, 52/1 сайт регистратора: www.sineft.ru

Тюменский филиал АО «Сургутинвестнефть»: фактически адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, оф.603-607, почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552. тел/факс (3452) 27-33-28, 27-33-29, 27-33-41;

E-mail: tfsin@sineft.ru l_i_s_52@mail.ru

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