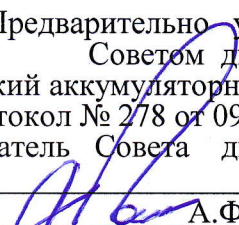
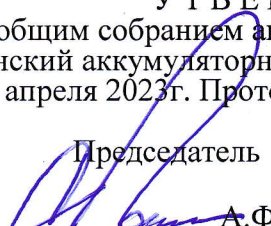


Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № 278 от 09.03.2023г.
Председатель Совета директоров


_____ А.Ф.Разинков

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Годовым общим собранием акционеров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
20 апреля 2023г. Протокол № 56

Председатель собрания


_____ А.Ф.Разинков

Секретарь собрания


_____ Н.Г.Секисов



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена Заключением ревизионной комиссии Общества от 07.03.2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2022 год

Акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

ИНН/КПП 7204001630/720301001, ОГРН 1027200797392

Код эмитента: 00564-F

Место нахождения эмитента: РФ, 625037, г.Тюмень, ул.Ямская, 103

(раскрывается в соответствии с главой 57
Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-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 2022 год составила 18,1 %.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2022 г.:

Исходя из перспективного плана развития акционерного общества в 2022 году внедрены следующие мероприятия:

- введен в эксплуатацию новый корпус для расширения производства промышленных АКБ и склада готовой продукции для АКБ промышленной группы;
- введена в эксплуатацию новая финишная линия для АКБ легкой серии;
- изготовлена установка сварки через перегородку производства НПК-91 на 6,7 линии сборки;
- приобретена и внедрена в эксплуатацию установка СОS фирмы Moojin на 6 линию сборки батарей 66-77, 100 Ач;
- приобретена и внедрена в эксплуатацию установка двухсторонней намазки фирмы Frimax на линию №3;
- приобретены и внедрены в эксплуатацию зарядные устройства производства КНР;
- спроектирована и изготовлена установка заливки электролитом локомотивных АСМ батарей;
- закончено строительство нового корпуса на территории свинцового производства;
- приобретено 2 термопластавтомата фирмы Haitian (Китай) усилием зажима 160 тн. и 120 тн.;
- другие мероприятия в соответствии с утвержденными планами развития.

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

В 2022 году были реализованы мероприятия по дальнейшему техническому и технологическому развитию производства автомобильных и промышленных аккумуляторных батарей, изложенные в п.2 настоящего Отчета.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в 2022 году на 7 519 736 тыс. руб., что на 20,13 % больше, чем в 2021 г.

Объем отгруженной продукции несобственного производства составил в 2022 г. 393 488 тыс. руб., что на 8,12 % меньше, чем в 2021 г.

Изготовлено автомобильных стартерных аккумуляторных батарей 1 357 179 штук, что на 8,14% меньше, чем в 2021 г.

По итогам 2022 г. получена прибыль (бухгалтерская) в размере 1 146 374 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2022 г. составила 746 человек, что на 1,22% больше чем в 2021 г.

Средняя заработная плата на одного работника составила 67 582 руб., что на 10,22% больше, чем в 2021 году.

Обществом разработаны мероприятия на 2023 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 2022 год составил:

1. Природный газ - 13 717,623 м³ на сумму 81 861,485 тыс. руб.
2. Электроэнергия - 50 794,282 тыс. кВт.ч на сумму 261 127,643 тыс. руб.
3. Выработано тепловой энергии собственными котельными – 5 419 Гкал.
4. Дизельное топливо – 465 081,17 литра на сумму 24 697 961,97 рублей с НДС.
5. Бензин – 131 432,61 литра на сумму 6 113 474,24 рублей с НДС.

5. Перспективы развития акционерного общества в 2023 году:

Внедрить организационно-технические мероприятия, которые не были реализованы в 2022 году, а также осуществить другие мероприятия, направленные на повышение эффективности производства и получение прибыли:

- ввести в эксплуатацию установки сварки через перегородку производства НПК-91 на 6,7 линию сборки;
- приобрести установки пайки крышки с моноблоком на 1 линию сборки производства Moojin;
- приобрести тоннельные сушила на 3-ю линию намазки;
- изготовить прокатную клетку в сборе для линии Properzi;
- приобрести литейный автомат Haitian (КНР) для отливки промышленных токоотводов ТНО70-ТНО105, установку набивки панцирных пластин типа Хади. Подготовить проект планировки размещения;
- приобрести установку автоматической пайки блоков COS для локомотивных батарей;
- завершить работы по вводу в эксплуатацию участка автомобильных технических жидкостей;
- завершить работы по вводу в эксплуатацию участка приготовления белой сажи;
- освоить и запустить в работу участок по производству сульфата бария;
- приобрести в КНР установку формирования батарей промышленной группы с циркулирующей электролитом по типу Инбатек;
- изготовить установку автоматической пайки блоков мотоциклетных АКБ в AGM исполнении;
- приобрести вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ ФС110МОЗ. Производитель АО “Станкомашкомплекс”. Тверской станкостроительный завод;
- построить склад для комплектующих на территории ООО “Расавит”;
- другие мероприятия в соответствии с утвержденным планом 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 2021 год	Протокол № 53 ГОСА от 14.05.2022г.	Обыкновенные	64,10	49 998 000/ 49 998 000
За 6 месяцев 2022 г.	Протокол № 54 ВОСА от 2.09.2022г.	Обыкновенные	44,87	34 998 600/ 34 998 600
За 9 месяцев 2022 г.	Протокол № 55 ВОСА от 25.11.2022г.	Обыкновенные	44,87	34 998 600/ 34 998 600

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось 14.05.2022 г., срок выплаты дивидендов – до 30.06.2022 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 6 месяцев 2022 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 02.09.2022 г., срок выплаты дивидендов – до 18.10.2022 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 25.11.2022 г., срок выплаты дивидендов – до 20.12.2022 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 как на внутреннем так и на внешнем 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 Садинович
- Кореляков Александр Васильевич
- Кривенцов Владимир Николаевич
- Пономарев Виктор Алексеевич
- Разинков Александр Федорович
- Секисов Николай Григорьевич
- Толстогузов Александр Михайлович
- Шрайнер Виктор Александрович

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 Садинович, 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

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

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
Толстогузов Александр Михайлович, год рождения: 1968, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет
Шрайнер Виктор Александрович год рождения: 1950, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Генеральный директор ООО «Экоресурс».
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: Нет

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

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки и количества 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
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
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
Грушанин Олег Анатольевич, год рождения: 1964, 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
Ефимов Сергей Витальевич, год рождения: 1981, 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
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
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

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

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

Конопелько Евгения Влалимировна, год рождения: 1986, 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.

Разинков Сергей Александрович, год рождения: 1979, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Главный технолог технического отдела производства индустриальных батарей.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: нет

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
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 – 31 907 616 руб.

Членам Правления – 51 910 312 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. Сургут, 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:
625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 103, юридическое бюро Тел. (3452) 43-47-98, 43-46-48.