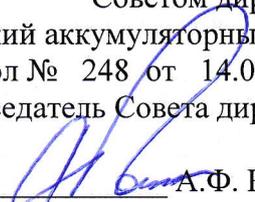


Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № 248 от 14.03.2019 г.
Председатель Совета директоров


_____ А.Ф. Разинков

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием акционеров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № _____ от _____ 2019 г.
Председатель собрания

_____ А.Ф. Разинков
Секретарь собрания
_____ Н.Г. Секисов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

Код эмитента: 00564-F

за 2018 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 2018 год составила 15,7 %.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2018 г.:

Исходя из перспективного плана развития акционерного общества в 2018 году внедрены следующие мероприятия:

- произведен монтаж и подготовлена к запуску линия литья и прокатки «PROPERZI»;
- введены в эксплуатацию пресс для штамповки свинцовой ленты «SAMDO», линии намазки и разделения электродов фирмы «ACCURATE PRODUCTS»;
- введены в эксплуатацию установки COS и сварки МЭС производства Турции для изготовления автомобильных АКБ с AGM сепарацией;
- введены в эксплуатацию зарядные устройства производства Турции на участке бакового формирования;
- отработана технология изготовления мото АКБ в AGM исполнении;
- подготовлено техническое решение по организации участка сборки АКБ индустриальной группы и участка полимерного окрашивания металлических ящиков в складах №8, №9 с перемещением ТМЦ в новый склад;
- изготовлены дублирующие пресс-формы для моноблоков и крышек в количестве 3-х единиц;
- приобретен термопластавтомат «HAINIAN» модели MA 2500П/1000;
- введен в эксплуатацию на свинцовом производстве рукавный фильтр ФРИК 1350 №4;
- другие мероприятия в соответствии с утвержденными планами развития.

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

В 2018 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 2018 году на 5 026 056 тыс.руб., что на 13,40 % больше, чем в 2017 г.

Объем отгруженной продукции несобственного производства составил в 2018 г. 931 898 тыс.руб., что на 1003,88 % больше, чем в 2017 г.

Изготовлено автомобильных стартерных аккумуляторных батарей 1 082,6 тыс. штук, что на 8,11% меньше, чем в 2017 г.

По итогам 2018 г. получена прибыль (бухгалтерская) в размере 186 417 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников за 2018 г. составила 780 человек, что на 14,1% меньше, чем в 2017 г.

Средняя заработная плата на одного работника составила 47 604 руб., что на 3,75% меньше, чем в 2017 году.

Обществом разработаны мероприятия на 2019 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 2018 год составил:

1. Природный газ - 15 281 157 м³ на сумму 79 134,432 тыс. руб.
2. Электроэнергия - 45 006,942 тыс. кВт.ч на сумму 166 329,787 тыс. руб.
3. Выработано тепловой энергии собственными котельными – 5 880 Гкал.
4. Дизельное топливо – 434 388,22 литра на сумму 18 895 065,58 рублей с НДС.
5. Бензин – 172 730,35 литра на сумму 6 676 692,29 рублей с НДС.

5. Перспективы развития акционерного общества в 2019 году:

Внедрить организационно-технические мероприятия, которые не были реализованы в 2018 году, а также осуществить другие мероприятия, направленные на повышение эффективности производства и получение прибыли:

- запуск в работу окисловый мельницы «SANHUAN» по производству свинцового порошка;
- запуск в работу линии литья и прокатки «PROPERZI»;
- запуск в работу сборочной линии «MOOJIN» на месте 2-й линии:
 - установка сварки МЭС
 - установка сварки крышки с моноблоком
 - установка пайки выводов
- освоение аккумуляторных батарей 95Ач, 60Ач с AGM сепарацией с выпуском опытной партии для рынка;
- завершить мероприятия по переносу сборочных линий производства промышленных батарей в новое помещение. Завершить мероприятия по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования для полимерного окрашивания металлических ящиков тяговых батарей;
- поставить на производство тяговые батареи с AGM сепаратором;
- поставить на производство тяговые батареи емкостью 155Ач;
- освоить собственное производство мотоциклетных батарей в AGM исполнении;
- приобрести и смонтировать стенд ЗРС 350А 30V 3СН для контрольно-испытательной станции;
- приобрести автопогрузчик грузоподъемностью 3,5 тн. «KOMATSU» FD35AT-17;
- 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 2017 год	Протокол № 42 ОСА от 27.04.2018г.	Обыкновенные	30,76	23 992 800/ 23 992 800
За 9 месяцев 2018 г.	Протокол № 43 ОСА от 30.11.2018г.	Обыкновенные	32,05	24 999 000/ 24 999 000

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 27.04.2018 г., срок выплаты дивидендов – до 14.06.2018 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 30.11.2018 г., срок выплаты дивидендов – до 23.01.2019 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 Садикович, 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:

Сделки по приобретению обыкновенных именных акций: от 02.02.2018 г. в количестве 1387 шт., от 26.02.2018 г. в количестве 54 шт., от 21.06.2018 г. в количестве 84 шт., от 19.07.2018 г. в количестве 200 шт.

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 обыкновенных именных акций: от 23.01.2018 г. в количестве 44 шт.

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:

Сделки по приобретению обыкновенных именных акций: от 01.02.2018 г. в количестве 751 шт.

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:

Сделки по приобретению обыкновенных именных акций: от 02.02.2018 г. в количестве 1387 шт., от 26.02.2018 г. в количестве 54 шт., от 21.06.2018 г. в количестве 84 шт., от 19.07.2018 г. в количестве 200 шт.

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
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
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:

Сделки по приобретению обыкновенных именных акций: от 16.02.2018 г. в
количестве 4 шт.

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
Разинков Сергей Александрович, год рождения: 1979, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Начальник участка по производству полиэтиленовой сепарации.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%
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 обыкновенных именных акций: от 23.01.2018 г. в количестве 3 шт.

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 – 9 681 919 руб.

Членам Правления – 33 936 035 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 ЗАО «Сургутинвестнефть».

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

Тюменский филиал ЗАО «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 lis52@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.