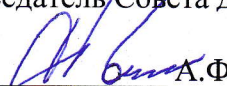


Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № 285 от 14.03.2024 г.
Председатель Совета директоров


_____ А.Ф. Разинков

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Протокол № ____ от _____ 2024 г.
Председатель собрания

_____ А.Ф. Разинков
Секретарь собрания

_____ Н.Г. Секисов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»**

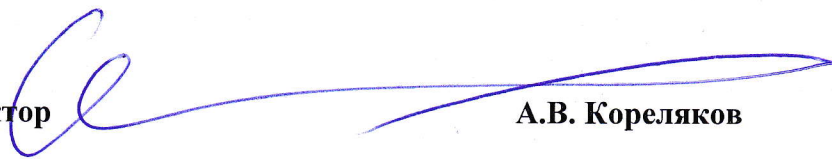
Код эмитента: 00564-F

за 2023 год

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

*(раскрывается в соответствии с требованиями главы 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 2023 год составила 17,7 %.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2023 г.:

Исходя из перспективного плана развития акционерного общества в 2023 году внедрены следующие мероприятия:

- освоено производство АКБ 6СТ-190 Premium с новыми габаритами для а/м КамАЗ;
- введены в эксплуатацию две установки сварки через перегородку на сборочных участках производства автомобильных АКБ;
- приобретены установки пайки крышки с моноблоком на I линию сборки фирмы Moojin и тоннельное сушило на 3 линию намазки;
- смонтирована вторая кран-балка г/п 5тн. на линии Properzi;
- изготовлена прокатная клеть в сборе для линии Properzi;
- приобретен литейный автомат для отливки промышленных токоотводов и установка набивки панцирных пластин;
- введен в эксплуатацию участок приготовления белой сажи;
- изготовлена установка автоматической пайки блоков мотоциклетных АКБ в AGM исполнении;
- построен склад для комплектующих на территории ООО "Расавит";
- введен в эксплуатацию вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ;
- другие мероприятия в соответствии с утвержденными планами развития.

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

В 2023 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 2023 году на 8 329 689 тыс. руб., что на 10,77 % больше, чем в 2022 г.

Объем отгруженной продукции несобственного производства составил в 2023 г. 409 006 тыс. руб., что на 3,94 % больше, чем в 2022 г.

Изготовлено автомобильных стартерных аккумуляторных батарей 1 396 473 штук, что на 2,89% больше, чем в 2022 г.

По итогам 2023 г. получена прибыль (бухгалтерская) в размере 2 033 243 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2023 г. составила 754 человек, что на 1,07% больше чем в 2022 г.

Средняя заработная плата на одного работника составила 89 414 руб., что на 32,30% больше, чем в 2022 году.

Обществом разработаны мероприятия на 2024 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 2023 год составил:

- Природный газ - 13 236,270 м³ на сумму 87 312,580 тыс. руб.
- Электроэнергия - 51 295,266 тыс. кВт.ч на сумму 285 343,145 тыс. руб.
- Выработано тепловой энергии собственными котельными – 5 153 Гкал.
- Дизельное топливо – 448 343,25 литра на сумму 27 086 882,71 рублей с НДС.
- Бензин – 121 224,83 литра на сумму 5 754 197,90 рублей с НДС.

5. Перспективы развития акционерного общества в 2024 году:

Внедрить организационно-технические мероприятия, которые не были реализованы в 2023 году, а также осуществить другие мероприятия, направленные на повышение эффективности производства и получение прибыли:

- изготовить формы COS 75, COS100 (аналоги Moojin);
- изготовить установку мойки тяжелых АКБ на финишную линию № 1;
- установить дополнительно 4 емкости на кислотохранилище;
- ввести в эксплуатацию новый участок формирования индустриальных АКБ;
- освоить производство жидкого стекла из глыбы;
- освоить производство 3-х новых типов фронт-терминальных АКБ;
- организовать участок по сборке литий-ионных АКБ из покупных элементов;
- освоить производство сульфата бария;
- приобрести а/м КамАЗ, Ситрак;
- построить 2 склада и навес для хранения материалов и комплектующих на территории Автосалона;
- приобрести 2 термопластавтомата;
- 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 2022 год	Протокол № 56 ГОСА от 24.04.2023г.	Обыкновенные	64,10	49 998 000/ 49 998 000
За 6 месяцев 2023 г.	Протокол № 57 ВОСА от 25.08.2023г.	Обыкновенные	64,10	49 998 000/ 49 998 000
За 9 месяцев 2023 г.	Протокол № 58 ВОСА от 24.11.2023г.	Обыкновенные	76,92	59 997 600/ 59 997 600

Решение о выплате дивидендов за 2022 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, которое состоялось 20.04.2023 г., срок выплаты дивидендов – до 07.06.2023 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 6 месяцев 2023 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 25.08.2023 г., срок выплаты дивидендов – до 10.10.2023 г. включительно.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 24.11.2023 г., срок выплаты дивидендов – до 17.01.2024 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
- 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 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

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: Шрайнер Виктор Александрович 16.06.2023г. выбыл из состава Совета директоров в связи со смертью.

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 зарплаты.

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
Жданов Денис Александрович, год рождения: 1980, образование: высшее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Старший мастер 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
Зыков Александр Викторович, год рождения: 1960, образование: среднее, национальность, гражданство: русский, РФ.
Должность: Старший мастер по производству автомобильных аккумуляторных батарей. **Выбыл из членов Правления 04.05.2023г.**
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
Незамаева Виктория Валерьевна, год рождения: 1977, образование: высшее,
гражданство: 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.
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 Владимировна, год рождения: 1986, образование: высшее,
национальность, гражданство: русский, РФ.

Должность: Начальник отдела снабжения. **Выбыла из членов Правления 26.01.2023.**

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

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 – 54 176 068 руб.

Членам Правления – 67 429 744 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 lis52@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.