

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Тульский патронный завод»
27 марта 2018 года Протокол №21

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Тульский патронный завод»
27 апреля 2018 года Протокол № 25

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Тульский патронный завод»
за 2017 год**

**г. Тула,
2018 г.**

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Тульский патронный завод» (далее – АО «ТПЗ» или Общество) – одно из ведущих предприятий города Тулы и оборонно-промышленного комплекса России. Специализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия и является одним из крупнейших поставщиков этих изделий на российский и международный рынки, в том числе на рынки СНГ, Европы, Америки и Азии.

Общество оказывает значительное влияние на развитие патронной отрасли России путем автоматизации и механизации производственных процессов. Многолетняя специализация, производственные мощности и штат высококвалифицированных специалистов позволяют ежегодно осваивать производство новых видов патронов.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ТПЗ»

Техническое развитие предприятия в 2018 году будет осуществляться за счет освоения новых видов продукции, внедрения новых технологических процессов и оборудования в патронном производстве.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Совета директоров Общества в течение 2017 года была направлена на укрепление системы корпоративного контроля и достижение стратегических целей Общества с учетом интересов акционеров Общества.

В отчетном году было проведено 26 заседаний Совета директоров Общества, на которых были приняты решения по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- о бюджетах Общества;
- о согласовании заключения внешнеэкономических контрактов Общества;
- вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров Общества;
- о согласовании утверждения организационной структуры управления Общества.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год

3.1. Основные технико-экономические показатели деятельности АО «ТПЗ»

Показатели	Ед. изм.	Факт 2017 г.	Факт 2016 г.	% 2017г. к 2016 г.
1. Объем производства промышленной продукции	тыс. руб.	2663302	3913600	68,1
в т. ч. патронное производство	тыс. руб.	1995868	3367972	59,3
2. Выручка от продаж	тыс. руб.	3852702	4999695	77,1
3. Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	88825	569666	15,6
4. Среднесписочная численность работающих	чел.	1839	1784	103,1
5. Среднемесячная зарплата	руб.	35590	33284	106,9
6. Основные средства	тыс. руб.	777241	740927	104,9
7. Оборачиваемость оборотных средств	раз	1,1	1,4	x

3.2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «ТПЗ»

тыс. руб.

Наименование показателя	2017 год
Внеоборотные активы	1 392 802
Оборотные активы	3 661 082
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 852 702
Чистая прибыль	54 912

3.3. Сведения о размере чистых активов АО «ТПЗ»

Наименование показателя	2017 год
Чистые активы (тыс. руб.)	1 240 188
Уставный капитал (тыс. руб.)	2 079
Резервный капитал (тыс. руб.)	520
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	59 653
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного капитала, %	47 718

3.4. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности АО «ТПЗ» по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2018 г.

Сведения о кредиторской задолженности общества

тыс.руб.

Наименование показателя	2017 год
1. Кредиторская задолженность, всего в том числе:	415 022
1.1. поставщики и подрядчики	278 194
1.2. задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0
1.3. авансы полученные	60 445
1.4. прочие кредиторы	4 181

Сведения о дебиторской задолженности общества

тыс.руб.

Наименование показателя	2017 год
1. Дебиторская задолженность	2 390 014

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед. измерения	Объем	
			в натуральном выражении	в денежном выражении без НДС (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Атомная энергия		0	0
2.	Тепловая энергия		0	0
3.	Электрическая энергия	Квтч.	32 072 852,12	135 772 508,63
4.	Электромагнитная энергия		0	0
5.	Нефть		0	0
6.	Бензин автомобильный	л	176 367,72	5 507 933,52
7.	Топливо дизельное	л	113 316,06	3 635 280,05

1	2	3	4	5
8.	Мазут топочный		0	0
9.	Газ естественный (природный)	Куб. м.	31 947 782	159 762 358,60
10.	Горючие сланцы		0	0
11.	Торф		0	0
12.	Другое		0	0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые мероприятия технического развития

Проводятся работы по совершенствованию конструкций и технологий изготовления патронов.

Проводятся работы по модернизации оборудования.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров, 22.06.2017, 27.06.2017, №24
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	433
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	90 028 494
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	03.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	07.08.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	22,97
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	90 028 494
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ОБЩЕСТВА

Наиболее возможные и значимые факторы риска:

Отраслевые риски

- 1) на внутреннем рынке:
 - падение объемов заказов со стороны государственных структур (действие Общества в данном случае: увеличение поставок на экспорт и прочим потребителям на внутренний рынок);
 - отток квалифицированных кадров с предприятий (действие Общества в данном случае: рост социального обеспечения, увеличение заработной платы, рост социального обеспечения, обучение персонала);
 - ежегодный рост среднего возраста работающих (действие Общества в данном случае: привлечение молодых специалистов);
- 2) на внешнем рынке:
 - падение объемов заказов и запрет на поставку продукции из-за обострения политической ситуации в стране - импортере (действие Общества в случае падения объемов заказа: поиск дополнительных заказов на внутреннем рынке, в том числе, за счёт освоения новых изделий);
 - падение рыночных цен (действие Общества в случае падения цен: снижение себестоимости изготавливаемой продукции).

В случае изменения цен на сырьё, услуги, используемые в деятельности, предполагаемые действия Общества следующие: повышение цен на изготавливаемую продукцию, внедрение мероприятий по снижению себестоимости изготавливаемой продукции, поиск альтернативных поставщиков, поиск сырья-заменителя.

Риски, связанные с возможным изменением цен на изготавливаемую продукцию, следующие (одинаковы для внутреннего и внешнего рынков):

- изменения цен на сырьё, материалы, полуфабрикаты, топливо, энергию, услуги сторонних организаций;
- изменения налоговых ставок и введение новых видов налогов;
- изменение цен на изготавливаемую продукцию на рынке.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

- принятие законодательных актов по увеличению действующих налоговых ставок и введению новых налогов;
- законодательный запрет на вывоз изготавливаемой продукции на экспорт.

В случае отрицательного влияния изменений в стране, в том числе, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, эмитент будет стремиться решать возникающие проблемы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Риск, связанный с географическими особенностями страны, - возможное прекращение транспортного сообщения с основными покупателями.

Финансовые риски

У Общества существует высокая подверженность риску, связанному с изменением курса обмена иностранных валют. Существует также риск с изменением финансового состояния Общества, связанный с ростом процентных ставок по кредитам.

В случае отрицательного влияния на изменения курса обмена иностранных валют и процентных ставок по привлекаемым заемным средствам Общество будет стремиться к снижению себестоимости изготавливаемой продукции и снижению объемов заимствований.

Наиболее подвержен изменению в результате влияния вышеуказанных финансовых рисков показатель рентабельности продукции Общества.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок указан в ежеквартальном отчете АО «ТПЗ» за 4 квартал 2017 года, который раскрыт в сети Интернет по следующим адресам: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1485; www.tulammo.ru

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в ежеквартальном отчете АО «ТПЗ» за 4 квартал 2017 года, который раскрыт в сети Интернет по следующим адресам: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1485; www.tulammo.ru

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

По 03.03.2017 г. общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 22.04.2016 г. в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4	5	6
1	Буянов Максим Николаевич	1976	Высшее Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1999	ООО ГК «ПРОМТЕХ» , генеральный директор	0
2	Васьков Вячеслав Федорович	1971	Высшее Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 1994; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000	АО «ЭнПиВи Инжиниринг» , руководитель департамента экономического анализа и оценки	0
3	Гумалян Карен Ромеович	1978	Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001	ООО «Инвестиционно-строительная компания ФОРТ» , заместитель генерального директора по развитию и правовым вопросам	0
4.	Карманова Виктория Анатольевна	1969	Высшее Сыктывкарский государственный университет имени 50-летия СССР, 1991	АО «Мосинжпроект» , директор по внутреннему контролю	0

1	2	3	4	5	6
5	Кашеваров Виктор Валентинович	1959	Высшее Ярославское высшее Военное финансовое училище, 1980; Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте, 1990	АО «Тулагорводоканал», директор	0
6	Николаева Светлана Ивановна	1964	Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1994	ОАО «ТПЗ» председатель Совета директоров	0
7	Носов Михаил Александрович	1970	Высшее Тульский политехнический институт, 1992; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996	ОАО «ТПЗ», генеральный директор	0,002
8	Осетров Юрий Николаевич	1956	Среднетехническое Тульский электромеханический техникум им. Рогова, 1976	ООО «ТПЗ-Сервис», советник директора	0
9	Субботин Александр Станиславович	1962	Высшее Тульский политехнический институт, 1984	ОАО «ТПЗ», заместитель генерального директора - управляющий делами	0
10	Черняев Сергей Владимирович	1969	Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991; Российская экономическая академия им. Плеханова, МИПК, 2008	ООО «РУ-КОМ» директор по развитию бизнеса	0

Представителем Российской Федерации в Совете директоров ОАО «ТПЗ» назначен Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 г. N 2804-р «О назначении представителей Российской Федерации в советах директоров и ревизионных комиссиях акционерных обществ промышленности обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими акционерными обществами («золотая акция»):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4	5	6
11.	Капранов Дмитрий Валерьевич	1971	Высшее Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет, 1994; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 1999	Минпромторг России, Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии заместитель директора департамента	0

По 22.06.2017 г. общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03.03.2017 г. в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4	5	6
1	Амиров Симон Эдуардович	1992	Высшее ФГАОУВО «Московский государственный университет международных отношений Министерства иностранных дел», 2013, ФГАОУВО «Московский государственный университет международных отношений Министерства иностранных дел», 2015	заместитель генерального директора по экспорту ООО ГК «ПРОМТЕХ»	0
2	Васьков Вячеслав Федорович	1971	Высшее Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 1994; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000	руководитель департамента экономического анализа и оценки АО «ЭнПиВи Инжиниринг»	0
3	Гуров Руслан Иванович	1969	Высшее Серпуховское Высшее военное инженерное училище РВСН, 1992; Финансовая академия при правительстве РФ, 2001	руководитель департамента анализа конъюнктуры рынков АО «ЭнПиВи Инжиниринг»	0
4	Исаев Руслан Флюорович	1979	Высшее УКСИиВТ, 1998; БашГУ, 2001; МВИШСиЭН, 2009; Университет Манчестера, 2009	заместитель руководителя Правового департамента АО «ЭнПиВи Инжиниринг»	0
5	Митрофанов Александр Леонидович	1969	Высшее МГТУ «Станкин», 1996; Финансовая академия при правительстве РФ, 2000	генеральный директор АО «ТПЗ»	0
6	Мячин Иван Владимирович	1979	Высшее Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 2003	руководитель Департамента управления персоналом АО «ЭнПиВи Инжиниринг»	0
7	Николаева Светлана Ивановна	1964	Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1994	инструктор негосударственного частного образовательного спортивного учреждения «Стрелковый клуб «Объект»	0
8	Новоселов Станислав Николаевич	1984	Высшее ГОУВПО «Московский государственный университет технологий и управления, 2008	заместитель главы представительства по общим вопросам ООО «Голдтрон Инвестментс»	0
9	Сустов Игорь Валерьевич	1967	Высшее Иркутская государственная экономическая академия, 1995	финансовый директор АО «ТПЗ»	0
10	Черняев Сергей Владимирович	1969	Высшее МГУ им. М.В.Ломоносова, 1991; Российская экономическая академия им.Плеханова, 2008	директор по развитию бизнеса ООО «РУ-КОМ»	0

Представителем Российской Федерации в Совете директоров АО «ТПЗ» назначен Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 г. N 2804-р «О назначении представителей Российской Федерации в советах директоров и ревизионных комиссиях акционерных обществ промышленности обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими акционерными обществами («золотая акция»))»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4	5	6
11.	Капранов Дмитрий Валерьевич	1971	Высшее Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет, 1994; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 1999	Минпромторг России, Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии директор департамента	0

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 22.06.2017 года:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4	5	6
1	Васьков Вячеслав Федорович	1971	Высшее Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 1994; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000	руководитель департамента экономического анализа и оценки АО «ЭнПиВи Инжиниринг»	0
2	Гуров Руслан Иванович	1969	Высшее, Серпуховское Высшее военно-инженерное училище РВСН, 1992; Финансовая академия при правительстве РФ, 2001	руководитель департамента анализа конъюнктуры рынков АО «ЭнПиВи Инжиниринг»	0
3	Исаев Руслан Флюрович	1979	Высшее УКСИиВТ, 1998; БашГУ, 2001; МВШСиЭН, 2009; Университет Манчестера, 2009	заместитель руководителя Правового департамента АО «ЭнПиВи Инжиниринг»	0
4	Митрофанов Александр Леонидович	1969	Высшее МГТУ «Станкин», 1996; Финансовая академия при правительстве РФ, 2000	генеральный директор АО «ТПЗ»	0

1	2	3	4	5	6
5	Николаева Светлана Ивановна	1964	Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 1994	инструктор негосударственного частного образовательного спортивного учреждения «Стрелковый клуб «Объект»	0
6	Новоселов Станислав Николаевич	1984	Высшее ГОУВПО «Московский государственный университет технологий и управления, 2008	заместитель главы представительства по общим вопросам ООО «Голдтрон Инвестментс»	0
7	Сустов Игорь Валерьевич	1967	Высшее Иркутская государственная экономическая академия, 1995	финансовый директор АО «ТПЗ»	0
8	Черняев Сергей Владимирович	1969	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, 1991; Российская экономическая академия им. Плеханова, 2008	директор по развитию бизнеса ООО «РУ-КОМ»	0

Представителем Российской Федерации в Совете директоров ОАО «ТПЗ» назначен Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 г. N 2804-р « О назначении представителей Российской Федерации в советах директоров и ревизионных комиссиях акционерных обществ промышленности обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими акционерными обществами («золотая акция»))»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4	5	6
9.	Капранов Дмитрий Валерьевич	1971	Высшее Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет, 1994; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1999	Минпромторг России, Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии директор департамента	0

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор Открытого акционерного общества «Тульский патронный завод» избран Советом директоров Общества 24.07.2013 г. (Протокол от 24.07.2013 № 4):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями Общества, % от уставного капитала
Носов Михаил Александрович	1970	Высшее Тульский политехнический институт, 1992; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 1996	ОАО «ТПЗ» , генеральный директор	0,002

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 23.01.2017 г. (Протокол от 23.01.2017 № 14) полномочия Носова М.А., как Генерального директора Общества, были прекращены досрочно.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 23.01.2017 г. (Протокол от 23.01.2017 № 14) единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором избран Митрофанов Александр Леонидович:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями Общества, % от уставного капитала
Митрофанов Александр Леонидович	1969	Высшее. МГТУ «Станкин», 1996; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000	АО «ТПЗ» , генеральный директор	0

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров Общества составил 0 рублей.

В 2017 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров составил 0 рублей.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Генеральному директору Общества в период выполнения им своих должностных обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в размере, оговоренном в трудовом договоре.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако АО «ТПЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как Акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор АО «ТПЗ»

А.Л. Митрофанов