

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Тульский патронный завод»  
19 мая 2017 года Протокол №22

**УТВЕРЖДЕН**

Решением  
годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Тульский патронный завод»  
22 июня 2017 года Протокол № 24

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Тульский патронный завод»  
за 2016 год**

г. Тула, 2017 г.

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Тульский патронный завод» (далее – ОАО «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 ОАО «ТПЗ»

Техническое развитие предприятия в 2017 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 2016 года была направлена на укрепление системы корпоративного контроля и достижение стратегических целей Общества с учетом интересов акционеров Общества.

В отчетном году было проведено 20 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 2016 году в соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

#### 3.1. Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ТПЗ»

Показатели	Ед. изм.	Факт 2016 г.	Факт 2015 г.	% 2016г. к 2015 г.
1. Объем производства промышленной продукции	тыс. руб.	3913600	2906219	134,7
в т. ч. патронное производство	тыс. руб.	3367900	2475813	136,0
2. Выручка от продаж	тыс. руб.	4999695	3861393	129,5
3. Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	569666	619898	91,9
4. Среднесписочная численность работающих	чел.	1784	1805	98,8
5. Среднемесячная зарплата	руб.	33284	28852	115,4
6. Основные средства	тыс. руб.	740927	757394	97,8

7. Оборачиваемость оборотных средств	раз	1,4	1,1	x
--------------------------------------	-----	-----	-----	---

### 3.2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТПЗ»

тыс. руб.

Наименование показателя	2016 год
Внеоборотные активы	1 081 390
Оборотные активы	3 650 279
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	4 999 695
Чистая прибыль	442 012

### 3.3. Сведения о размере чистых активов ОАО «ТПЗ»

Наименование показателя	2016 год
Чистые активы (тыс. руб.)	1 275 331
Уставный капитал (тыс. руб.)	2 079
Резервный капитал (тыс. руб.)	520
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	61 343
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного капитала, %	49 070

### 3.4. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «ТПЗ» по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2017 г.

Сведения о кредиторской задолженности общества

тыс.руб

Наименование показателя	2016 год
1. Кредиторская задолженность, всего в том числе:	735 979
1.1. поставщики и подрядчики	266 901
1.2. задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0
1.3. авансы полученные	389 133
1.4. прочие кредиторы	2 754

Сведения о дебиторской задолженности общества

тыс.руб

Наименование показателя	2016 год
1. Дебиторская задолженность	1 970 821

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

№ п/п	Наименование видов энергетических ресурсов	Ед. измерения	Объем	
			в натуральном выражении	в денежном выражении без НДС (руб.)
1.	Атомная энергия		0	0
2.	Тепловая энергия		0	0
3.	Электрическая энергия	квтч.	40 203 655,86	149 319 621,66
4.	Электромагнитная энергия		0	0
5.	Нефть		0	0
6.	Бензин автомобильный	л	189 442,22	5 573 955,75
7.	Топливо дизельное	л	94 883,81	2 863 339,75
8.	Мазут топочный		0	0

9.	Газ естественный (природный)	куб.м.	35 370 301	174 527 035,37
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 - 2015г., полный год	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные	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, 22.04.2016, 27.04.2016, №23	внеочередное общее собрание акционеров, 16.09.2016, 21.09.2016, №6/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	620	241
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	128909160	50108238
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.05.2016	27.09.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год	2016г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	15.06.2016	01.11.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	26,6	21,79
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	128909160	50108238
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100	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	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, 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 - основном импортере (действие Общества в случае падения объемов заказа: поиск дополнительных заказов на внутреннем рынке и прочих сегментах внешнего рынка, в том числе, за счёт освоения новых изделий);

- падение рыночных цен (действие Общества в случае падения цен: постоянная разработка и реализация мероприятий, направленных на 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. Определенный риск с изменением финансового состояния Общества связан с ростом процентных ставок по кредитам.

В случае отрицательного влияния изменения курса обмена иностранных валют и

процентных ставок по привлекаемым кредитам Общество будет стремиться к диверсификации рынков сбыта, 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**

Общее собрание акционеров Общества 22.04.2016 г. приняло решения об одобрении следующих крупных сделок:

1) Соглашение о выдаче гарантий между Обществом (Принципал) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Гарант). Соглашение является крупной взаимосвязанной сделкой с Кредитным договором № № 90-048/кл-15 от 18.09.2015 г., заключенным с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), на сумму кредитной линии – 1 000 000 000 руб.

Предмет сделки: Соглашение отражает намерения Гаранта и Принципала заключать договоры о выдаче гарантии в Период выдачи Гарантий, и регламентирует порядок согласования условий, заключения и исполнения данных договоров, а также порядок предоставления Гарантий.

Цена взаимосвязанной сделки: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов).

2) Кредитный договор об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) (далее – Кредитный договор) между Обществом (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (Кредитор).

Предмет сделки: Кредитный договор отражает намерение кредитора предоставить заёмщику кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах лимита задолженности, установленного договором, а Заёмщик обязуется возратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи подлежащие уплате Кредитору в порядке, предусмотренном Договором.

Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий от 17.05.2016 (далее – Соглашение) между Обществом (Принципал) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (Гарант).

Предмет сделки: Соглашение отражает намерение Гаранта в течение срока и в рамках лимита предоставлять по просьбе Принципала на условиях, предусмотренных Соглашением, Гарантии в пределах суммы неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, предусмотренные Соглашением, а Принципал обязуется в порядке, установленном настоящим Соглашением, уплачивать Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Соглашении.

Кредитный договор и Соглашения являются взаимосвязанными сделками.

Цена взаимосвязанных сделок: 1 813 061 000 (Один миллиард восемьсот тринадцать миллионов шестьдесят одна тысяча) рублей.

**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**

Общее собрание акционеров Общества 22.04.2016 г. приняло решения об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Договор поручительства между Обществом (Поручитель) и Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) (Банк, Кредитор).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Ульяновский патронный завод».

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом «Ульяновский патронный завод», ИНН 7328500127, всех обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий № У-667-16 от «21» января 2016 года. Общий размер ответственности по Договору поручительства не может превышать 195000000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек. Поручительство действует до «31» декабря 2019 года включительно.

Существенные условия Договора о выдаче банковских гарантий № У-667-16 от «21» января 2016 года:

- общий размер ответственности Кредитора по гарантиям, обязательства по которым не прекращены по состоянию на любую дату, не может превышать 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- гарантии предоставляются на срок 8 (Восемь) месяцев, дата предоставления последней гарантии должна быть не позднее «31» декабря 2016 года;
- за предоставление гарантий ОАО «УПЗ» обязан оплатить Кредитору вознаграждение (комиссию), рассчитанное по каждой выдаваемой гарантии за весь срок действия гарантии. Уплачивается единовременно, в течение 10 календарных дней с даты выдачи соответствующей гарантии.

2) Договор поручительства между Обществом (Поручитель) и Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) (Банк, Кредитор).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Ульяновский патронный завод».

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Открытым акционерным обществом «Ульяновский патронный завод», ИНН 7328500127, всех обязательств по Договору о выдаче банковских гарантий № У-671-16 от «15» марта 2016 года. Общий размер ответственности по договору поручительства не может превышать 455000000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек. Поручительство действует до «31» декабря 2020 года включительно.

Существенные условия Договора о выдаче банковских гарантий № У-671-16 от «15» марта 2016 года:

- общий размер ответственности Кредитора по гарантиям, обязательства по которым не прекращены по состоянию на любую дату, не может превышать 350000000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- дата окончания определенного в гарантиях срока, на который они выданы, не может наступать позднее «31» декабря 2017 г.;
- за предоставление гарантий ОАО «УПЗ» обязан оплатить Кредитору вознаграждение (комиссию) рассчитанное от размера ответственности Гаранта по каждой выдаваемой Гарантии, за весь срок действия Гарантии, но не менее 100 (Ста) долларов США в рублях РФ по курсу банка России на день уплаты, уплачивается единовременно, в течение 10 календарных дней с даты подписания Соглашения о выдаче соответствующей Гарантии;
- после предоставления договора поручительства ОАО «Тульский патронный завод» комиссия рассчитывается по пониженной ставке от размера ответственности Гаранта по каждой выдаваемой Гарантии, за весь срок действия Гарантии, но не менее 100 (Ста) долларов США в рублях РФ по курсу банка России на день уплаты, уплачивается единовременно, в течение 10 календарных дней с даты подписания Соглашения о выдаче соответствующей Гарантии.

Лица, заинтересованные в совершении сделок: ЗАО «Столичная паевая компания»,

ООО «Союз-патрон», являющиеся на момент одобрения и совершения сделок, акционерами ОАО «ТПЗ» и АО «УПЗ», владеющими более 20 процентами голосующих акций акционерных обществ.

**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 22.04.2016 г. общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров Общества 25.11.2015 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	<b>Буянов Максим Николаевич</b>	1976	Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1999	<b>ООО ГК «ПРОМТЕХ»,</b> генеральный директор	0
2	<b>Васьков Вячеслав Федорович</b>	1971	Высшее. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 1994; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000	<b>АО «ЭнПиВи Инжиниринг»,</b> руководитель департамента экономического анализа и оценки	0
3	<b>Карманова Виктория Анатольевна</b>	1969	Высшее. Сыктывкарский государственный университет имени 50-летия СССР, 1991	<b>АО «Мосинжпроект»,</b> директор по внутреннему контролю	0
4.	<b>Кашеваров Виктор Валентинович</b>	1959	Высшее. Ярославское высшее Военное финансовое училище, 1980; Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте, 1990	<b>АО «Тулагорводоканал»,</b> директор	0
5	<b>Николаева Светлана Ивановна</b>	1964	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 1994	<b>ОАО «ТПЗ»</b> председатель Совета директоров	0
6	<b>Носов Михаил Александрович</b>	1970	Высшее. Тульский	<b>ОАО «ТПЗ»,</b> генеральный директор	0,002



			политехнический институт, 1992; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996		
7	<b>Осетров Юрий Николаевич</b>	1956	Среднетехническое. Тульский электромеханический техникум им. Рогова, 1976	<b>ООО «ТПЗ-Сервис»,</b> советник директора	0
8	<b>Соловов Алексей Анатольевич</b>	1961	Высшее. Московский институт стали и сплавов, 1984; Военная академия Генерального штаба ВС РФ, 2003	<b>ОАО «ТПЗ»</b> советник генерального директора по экономическим вопросам	0
9	<b>Соловов Юрий Анатольевич</b>	1967	Высшее. Московский ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов 1991	<b>ОАО «ТПЗ»</b> коммерческий директор	0
10	<b>Черняев Сергей Владимирович</b>	1969	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991; Российская экономическая академия им. Плеханова, МИПК, 2008	<b>ООО «РУ-КОМ»</b> директор по развитию бизнеса	0

Представителем Российской Федерации в Совете директоров ОАО «ТПЗ» назначен Распоряжением Правительства РФ от 15.06.2009 N 786-р « О назначении представителей Российской Федерации в Советах директоров и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ промышленности обычных вооружений, боеприпасов и специальной химии, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими акционерными обществами»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
11.	<b>Потапов Александр Валерьевич</b>	1963	Высшее. МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1986	<b>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,</b> заместитель министра	0

На годовом общем собрании акционеров Общества 22.04.2016 г. избран Совет директоров Общества 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	<b>Буянов Максим Николаевич</b>	1976	Высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 1999	<b>ООО ГК «ПРОМТЕХ»,</b> генеральный директор	0
2	<b>Васьков Вячеслав Федорович</b>	1971	Высшее. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, 1994; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2000	<b>АО «ЭнПиВи Инжиниринг»,</b> руководитель департамента экономического анализа и оценки	0
3	<b>Гумашян Карен Ромеович</b>	1978	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001	<b>ООО «Инвестиционно-строительная компания ФОРТ»,</b> заместитель генерального директора по развитию и правовым вопросам	0
4.	<b>Карманова Виктория Анатольевна</b>	1969	Высшее. Сыктывкарский государственный университет имени 50-летия СССР, 1991	<b>АО «Мосинжпроект»,</b> директор по внутреннему контролю	0
5	<b>Кашеваров Виктор Валентинович</b>	1959	Высшее. Ярославское высшее Военное финансовое училище, 1980; Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте, 1990	<b>АО «Тулагорводоканал»,</b> директор	0
6	<b>Николаева Светлана Ивановна</b>	1964	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 1994	<b>ОАО «ТПЗ»</b> председатель Совета директоров	0
7	<b>Носов Михаил Александрович</b>	1970	Высшее. Тулский политехнический институт, 1992; Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996	<b>ОАО «ТПЗ»,</b> генеральный директор	0,002

1	2	3	4	5	6
8	<b>Осетров Юрий Николаевич</b>	1956	Среднетехническое. Тульский электромеханический техникум им. Рогова, 1976	<b>ООО «ТПЗ-Сервис»,</b> советник директора	0
9	<b>Субботин Александр Станиславович</b>	1962	Высшее. Тульский политехнический институт, 1984	<b>ОАО «ТПЗ»,</b> заместитель генерального директора - управляющий делами	0
10	<b>Черняев Сергей Владимирович</b>	1969	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1991; Российская экономическая академия им. Плеханова, МИПК, 2008	<b>ООО «РУ-КОМ»</b> 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
11.	<b>Капранов Дмитрий Валерьевич</b>	1971	Высшее. Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет, 1994; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации	<b>Минпромторг России,</b> <b>Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии</b> заместитель директора 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
<b>Носов Михаил Александрович</b>	1970	Высшее. Тульский политехнический институт, 1992; Всероссийский заочный финансово-экономический институт 1996	<b>ОАО «ТПЗ»</b> , генеральный директор	0,002

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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
<b>Митрофанов Александр Леонидович</b>	1969	Высшее. МГТУ «Станкин», 1996; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000	<b>ОАО «ТПЗ»</b> , 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 2016 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 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров Общества составил 10 945 тысяч рублей.

В 2016 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. Компенсации расходов Генеральному

директору Общества в 2016 году составили 0 рублей.

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако ОАО «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 ОАО «ТПЗ»**

**А.Л.Митрофанов**