

ПАО «Завод Тула»

Публичное акционерное общество «Завод Тула»

Место нахождения: 300041, г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28

ИНН: 7104002862

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2018 год


«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров

ПАО «Завод Тула»

Протокол №3/19 от « 20 » мая 2019 года

Председатель Совета директоров:

 В.А. Веселов

«УТВЕРЖДЕН»


Годовым общим собранием акционеров

ПАО «Завод Тула» « 14 » июня 2019г.

Протокол

№ 28 от « 19 » июня 2019 года

Председатель собрания:

 В.А. Веселов

г. Тула

2019 г

Содержание

1.	Общие сведения	- 3
2.	Положение акционерного общества в отрасли	- 4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	- 4
4.	Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	- 5
5.	Информация об объемах использования видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	- 7
6.	Перспективы развития акционерного общества	- 7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	- 8
8.	Основные факторы риска связанные с деятельностью общества	- 9
9.	Результаты аудиторской проверки	- 10
10.	Состояние внутреннего и внешнего контроля	- 10
11.	Техническое оснащение, ремонт и модернизация	- 12
12.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	- 12
13.	Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	- 12
14.	Реализация эмиссий акций ПАО «Завод Тула»	- 12
15.	Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	- 13
16.	Антикоррупционная политика	- 14
17.	Характеристика деятельности органов управления и контроля	- 14

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование -	Публичное акционерное общество «Завод Тула»
Сокращенное название -	ПАО «Завод Тула»
ИНН / КПП	7104002862 / 710401001
ОГРН-	1027100592210 выдан 16.08.2002 ИМНС России по Привокзальному р-ну г. Тулы
Местонахождение -	РФ, 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, 28
Контактный телефон -	(4872) 56-59-22
Факс -	(4872) 55-87-74, 55-84-85
Адрес электронной почты -	ztula@yandex.ru
Адрес в сети Интернет -	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
Дата регистрации -	12.01.1993 г.
Регистрационный номер -	44
Регистрирующий орган -	Глава администрации Привокзального района г. Тулы
Реестродержатель -	АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» Тульский филиал Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00261, дата выдачи 29.11.2002, орган выдавший лицензию: ФСФР России, бессрочная Место нахождения: 300034 г. Тула, ул. Демонстрации, 27 корпус 1 Почтовый адрес: 300034 г. Тула, ул. Демонстрации, 27 корпус 1 Тел: (4872)250-911 Адрес электронной почты: tula@a-rnr.ru
Уставный капитал -	89 587 руб. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 руб. Количество акций – 89 587 шт. в том числе: обыкновенных акций – 67 190 шт. Дата регистрации выпуска: 15.01.1993 Регистрационный номер: 1-01-06173-А привилегированных акций типа А – 22 397 шт. Дата регистрации выпуска: 15.01.1993 Регистрационный номер: 2-01-06173-А
Акционеры -	Всего лицевого счетов: 1467, из них: 1 - юридическое лицо - ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов владеет 21,07% УК Общества. 1466 - физических лиц – владеют 78,93% УК Общества
Аудиторская фирма -	Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «Тула-Аудит» (ООО «Тула-Аудит»), ОГРН 1187154007920, ИНН 7104078364 300041, Тульская область, г.Тула, ул.Д. Ульянова,д.4, оф.9 Тел.+7(903)659-76-30 Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесены сведения об аудиторской организации ООО «Тула-Аудит» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):11803026835 от 28 апреля 2018 года

Положение акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Завод Тула» создано в 1993 году на базе государственного предприятия «Завод Тула» с целью разработки производства новых образцов военной техники, подвижной медицинской и специальной техники, различных изделий технического назначения.

ПАО «Завод Тула» является комплексным промышленным предприятием с конструкторскими, технологическими и производственными подразделениями, позволяющими быть заводу ведущей организацией по разработке и производству подвижных средств радиационной, химической и биологической разведки в интересах Министерства обороны и других силовых структур РФ.

Перед ПАО «Завод Тула» поставлена задача удовлетворения потребностей Российских вооруженных сил в современных комплексах ведения радиационной, химической и биологической разведки, их постоянной модернизации и совершенствовании, ремонте и сервисном обслуживании, организации выпуска новых видов специальной техники.

Для успешного выполнения этих задач в обществе проводятся опытно конструкторские работы с использованием современных электронных методов конструирования, осуществляется подготовка к выпуску и серийное производство продукции специального назначения. Организована широкая кооперация с предприятиями-смежниками, совершенствуется организация производственного процесса, улучшается управление финансовыми потоками, проводится гибкое маневрирование ресурсами в целях выполнения государственного оборонного заказа и договорных обязательств.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- проведение опытно-конструкторских работ по разработке и созданию перспективных образцов машин радиационной, химической и биологической разведки;
- осуществление работ по модернизации, ремонту, сервисному обслуживанию военной техники;
- серийный выпуск специальной подвижной техники на автомобильном и гусеничном шасси;
- производство и модернизация комплектующих изделий для средств индивидуальной защиты человека, приборов специальной обработки техники;
- производство товаров народного потребления и производственно-технических изделий;
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.

Основной вид экономической деятельности:

производство оружия и боеприпасов (код ОКВЕД: 25-40).

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

В 2018 году ПАО «Завод Тула» обеспечило полное выполнение государственных оборонных заказов для нужд Министерства обороны РФ.

В интересах Министерства обороны РФ были отремонтированы и проведена модернизация до уровня РХМ-6-01 – 10 изделий на сумму 489 578,8 тыс. руб. (в том числе НДС 74 681,5 тыс.руб.).

Также были изготовлены и поставлены в войсковые части серийные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 в количестве 10 изделий, на сумму - 538 833,5-тыс. руб. (в том числе НДС 82 194,9 тыс. руб.).

В отчетном периоде была разработана конструкторско-технологическая документация и изготовлены два новых изделия УАЗ-РХБ, которые успешно прошли Государственные испытания . В последующем запланировано проведение межведомственной комиссии, принятие на снабжение и заключение Государственных контрактов на их поставку.

Осуществлялись работы по контрактам закупок комплектующих приборов и специальных изделий для выпуска машин РХМ-5М для воздушно-десантных войск.

Выполнялись этапы изготовления опытных образцов и проведения предварительных и государственных испытаний по опытно-конструкторским разработкам «Богомаз РХМ», по разработке машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9.

В 2018 году предприятием освоен выпуск автоматизированного метеокомплекта АМК. Была проведена корректировка конструкторской документации метеокомплекта, технологическая подготовка производства в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.301-2003, получена лицензия на их производство и выпущено 20 комплектов.

Проведены работы по техническому надзору за разведывательными химическими машинами РХМ-6 в войсковых частях на территории РФ, на общую сумму 40 712 тыс. руб. (в том числе НДС 6 210 тыс. руб.).

В соответствии с заданиями и графиками изготавливались и поставлялись металлические детали (штуцер, ниппель, крышка фляги и другие) для производства противогазов, дегазационные комплекты ДК-4Д.

ПАО «Завод Тула»

Результаты деятельности Общества приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017г.	2018г.
1	Объем производства	тыс. руб.	2 846 993	1 283 388
2	Объем реализации	тыс. руб.	2 859 131	1 297 747
3	Производство основной номенклатуры в стоимостном выражении:			
	а) товары народного потребления	тыс. руб.	-	-
	б) продукция производственно-технического назначения	тыс. руб.	22 668,0	16 735
	в) специальная подвижная техника на автомобильном и гусеничном шасси	тыс. руб.	2 796 337,5	889 114
	г) технический надзор	тыс. руб.	27 987,5	34 502
	д) опытно-конструкторские разработки	тыс. руб.	-	343 037
4	Среднесписочная численность	чел.	343	319
5	Средняя заработная плата	руб.	42 328	33 760
6	Производительность труда	тыс. руб.	8 300	4 023
7	Основные фонды	тыс. руб.	76 460	76 972
8	Фондоотдача на 1 руб. основных фондов	руб.	37,2	16,9
9	Выход товарной продукции с 1 кв. м. производственных площадей	тыс. руб.	167,17	75,4
10	Удельный вес госзаказа в общем объеме товарной продукции	%	99,9	99,9

Основным направлением деятельности ПАО «Завод Тула» является работа по выполнению Государственного оборонного заказа, удельный вес которого в общем объеме товарной продукции составил 99,9%.

Выручка от основного вида хозяйственной деятельности составила 98,9 % от общей суммы выручки.

ПАО «Завод Тула»

Продукция была реализована на территории Российской Федерации, в том числе в Московской, Смоленской, Нижегородской, Свердловской, Саратовской, Мурманской области.

Информация об объемах использования видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетических ресурсов	2017 г.		2018 г.	
	Потреблено	Сумма платежа, тыс. руб. с НДС	Потреблено	Сумма платежа, тыс. руб. с НДС
Электроэнергия (Мвт.ч)	2 395,00	13 816,45	1 693,31	10 951,42
Газ природный (м³)	704 773,00	4 317,88	799 702,00	5 125,37
Бензин автомобильный (л)	50 794,00	1 831,00	36 721,00	1 464,00
Топливо дизельное (л)	51 031,00	1 890,10	33 568,00	1 452,00

Перспективы развития акционерного общества

На 2019 год между ПАО «Завод Тула» и Министерством обороны РФ заключены и исполняются следующие Государственные контракты:

- ГК № 1719187417522412237005845 от 26.12.2017 г (изделие РХМ-5М - 14 ед.);
- ГК № 1818187318852432237202619 от 03.10.2018 г. (изделие РХМ-6-01, ремонт с модернизацией – 2ед.). Исполнен 29 марта 2019 года.
- ГК № 1719187315042442237022865 от 22.05.2017 г.(изделие РХМ-4, сервисное обслуживание)

Предстоит провести периодические и государственные испытания опытного образца РХМ-9 на базе шасси КАМАЗ 63969 «Тайфун-К» в рамках ГК № 1317187320731010117000938/Н/3/7/7-2014-ДГОЗ от 31.12.2013 г.

Дополнительно планируются к заключению с Министерством обороны Российской Федерации контракты на 2019-2021 гг:

- на изготовление серийных машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6-01(модернизированных) в количестве 31 единиц, в том числе в 2019 г. – 10 ед.
- на ремонт и восстановление до уровня РХМ-6 машин радиационной, химической и биологической разведки в количестве 33 единиц, в том числе 2019 г. – 7 ед.

- на изготовление машин радиационной, химической и биологической разведки УАЗрхб в количестве 38 единиц, в том числе 2019 г. – 8 ед.
- на изготовление машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 в количестве 6 х единиц, в том числе 2020г. -2 ед., 2021 г.- 4 ед.
- два Государственных контракта на сервисное обслуживание машин РХМ-4 и РХМ-6 на сумму 88 222,54 тыс. руб. , в том числе на 2019 год на сумму 56 487,64 тыс. руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

На основании решения общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2017 год, состоявшемся 14 июня 2018 г (протокол №27 от 19 июня 2018 г.) было принято решение: утвердить размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию – 135 руб.00 коп.; утвердить размер дивиденда на 1 привилегированную акцию- 135 руб. 00 коп.; утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 2 июля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Форма выплаты - денежная, в безналичном порядке.

Дивиденды по результатам работы за 2017 год начислены и оплачены своевременно, в утвержденных годовым собранием размерах всем зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Завод Тула» лицами.

Обязательства эмитента по выплате дивидендов выполнены в полном объеме перед номинальным держателем ценных бумаг.

Обязательства эмитентом выполнены не в полном объеме перед другими зарегистрированными в реестре акционеров лицами, в связи с отсутствием корректных реквизитов для перечисления дивидендов.

Всего выплачено в 2018 году дивидендов на сумму – 11 019 тыс.руб. , что составляет 91,1% от направленных на выплату дивидендов средств чистой прибыли, утвержденных годовым общим собранием акционеров.

Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ПАО «Завод Тула» являются отраслевые и макроэкономические риски.

➤ **Отраслевые риски ПАО «Завод Тула»** можно разделить на две группы:

- *Риски, связанные с рынками сырья, приборов и комплектующих изделий*

- риски связаны с динамикой непрерывного опережающего инфляцию роста цен на энергоносители, металл, комплектующие изделия, в условиях строгого ограничения уровня роста цен на продукцию военного назначения, проводимую федеральным агентством по тарифам.

Отрицательное влияние оказывает необходимость проведения на предприятиях, поставляющих основные приборы и комплектующие изделия, работ по импортозамещению, что влечет за собой увеличение сроков поставок и как следствие значительное отвлечение финансовых средств, замедление их оборачиваемости.

- *Риски с разработкой расчетно-калькуляционных материалов*

- обоснование цены изделий по новым Государственным контрактам, из-за несвоевременного представления качественных материалов от предприятий-смежников и как следствием задержкой заключения новых Государственных контрактов на значительные сроки.

Срывы сроков выполнения отдельными предприятиями-смежниками обязательств по поставке комплектующих изделий, в частности Курганским машиностроительным заводом по шасси БТР-МДМ «Ракушка» и выполнения составных частей опытно-конструкторских работ «Богомаз-РХМ».

➤ **Макроэкономические риски** - риски связанные с несовершенством законодательства в области экономики, снижения престижности работы в производственном секторе экономики, из-за низкого уровня оплаты труда, высокого уровня налогов, сложной демографической ситуации.

Дефицит высококвалифицированных кадров: конструкторов, технологов, рабочих станочников.

➤ **Финансовые риски**, отражающиеся на деятельности ПАО «Завод Тула» регулируются уровнем устанавливаемых на предприятиях-смежниках цен на производимую продукцию. При этом расчетный индекс дефляции на конечном изделии принимается госзаказчиком значительно меньше по сравнению с уровнем действительной инфляции. В первую очередь это относится к стоимости энергоресурсов.

➤ **Риски, связанные с санкциями** ряда зарубежных государств в отношении России и необходимостью проведения работ по импортозамещению комплектующих узлов и деталей, используемых предприятиями-смежниками при производстве комплектующих узлов и агрегатов.

Результаты аудиторской проверки

По результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2018 год, по мнению аудиторской, организации ООО Тульская аудиторская компания «Тула-Аудит» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Завод Тула» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Состояние внутреннего и внешнего контроля

На ПАО «Завод «Тула»» функционирует система менеджмента качества (СМК), созданная для достижения и поддержания качества выпускаемой продукции соответствующей требованиям заказчика (потребителя). СМК сертифицирована в Системе добровольной сертификации «Военный регистр» Органом по сертификации систем менеджмента качества Обществом с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «МОНОЛИТ» (ООО «МОНОЛИТ-Серт») (свидетельство о регистрации № ВР СР.1.21.0270-2016.

В 2017 г. проведена ресертификация СМК в Системе добровольной сертификации «Военный регистр» Органом по сертификации систем менеджмента качества Обществом с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «МОНОЛИТ» (ООО «МОНОЛИТ-Серт») на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Получен Сертификат соответствия № ВР 21.1.11937-2018 от 23 января 2018 г., срок действия до 23 января 2021 г. Сертификат распространяется на разработку, производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание, установку и монтаж продукции в соответствии с кодами ЕКПС 1040, 2310, 2320, 2350, 2355, 4230, 6660, 6665.

ПАО «Завод Тула»

В сентябре 2017 г. министерством промышленности и торговли Российской Федерации выдана бессрочная лицензия на разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт и реализацию вооружения и военной техники по кодам ЕКПС 1040, 2310, 2320, 2350, 2355, 4230, 6665, 6660.

Приказом № 18 от 31.01.2017 г. утверждена актуализированная Политика в области качества.

Ежегодно проводятся инспекционные проверки действия СМК на предприятии Обществом с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «МОНОЛИТ» (ООО «МОНОЛИТ-Серт») и подтверждается действие сертификата соответствия.

По результатам проверки разрабатываются мероприятия по устранению несоответствий и проведению корректирующих мероприятий.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с Программой по проведению внутреннего аудита по текущему году. Проверка проводится обученными аудиторами. По каждой проверке составляется отчет, в котором, при необходимости, составляются корректирующие и предупреждающие действия на устранение несоответствий.

По результатам внутренних проверок СМК проводится оценка процессов и разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение Системы. Отчетными документами проводимых мероприятий являются Программа по улучшению качества СМК и анализ функционирования за отчетный период.

В анализе функционирования СМК определяется оценка ее результативности.

Результативность СМК рассматривается из расчета $0,75 < R_{смк} < 0,95$

Так в 2016 г. общая оценка результативности СМК составляла – 0,9, в 2017 г. – 0,94, а в 2018 г. – 0,925.

Оценка, как отдельных показателей, так и результативности всей СМК предприятия за 2018 год позволили сделать вывод, что функционирующая система менеджмента качества предприятия пригодна, достаточна, результативна и соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Политика в области качества является пригодной на текущий момент и перспективу и может служить основой для определения целей и задач в области качества для дальнейшего развития организации и его подразделений.

На предприятии осуществляется внутренний контроль совершения фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерско-финансовой отчетности.

Все должностные лица (начиная от членов совета директоров до отдельных исполнителей) действуют в пределах своих полномочий.

ПАО «Завод Тула»

Показатели прибыли в отчетности соответствуют действительности, что подтверждается аудиторским заключением за 2018 год.

Техническое оснащение, ремонт и модернизация

В 2018 году проведена подготовка и освоено производство машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-5М, УАЗ-РХБ, РХМ-8, автоматизированного комплекта АМК и АМК-П.

В этих целях осуществлен ремонт ряда производственных помещений на сумму 440,4 тыс. руб., проведен ремонт двух котлов ДКВР на сумму 1 899,7 тыс. руб., изготовлено технологической оснастки на сумму 2 466,5 тыс. руб. и ряд других работ.

Перечень совершенных акционерным обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершалось

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось

Реализация эмиссий акций ПАО «Завод Тула»

По состоянию на 01.01.2019г. уставной капитал ПАО «Завод Тула» составляет 89 587 рублей и разделен на 22 397 привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» и 67 190 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

В отчетном периоде увеличение уставного капитала не производилось.

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению ЦБ РФ (письмо Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

В основу системы корпоративного управления положены следующие принципы:

- создание атмосферы взаимного доверия между всеми участниками корпоративных отношений в ПАО «Завод Тула»;
- обеспечение равного отношения ко всем акционерам общества;
- обеспечение защиты прав акционеров общества;
- своевременное и достоверное раскрытие информации перед участниками корпоративных отношений о деятельности ПАО «Завод Тула»;
- создание всесторонней и действенной системы контроля за текущей деятельностью ПАО «Завод Тула».

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участия в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №454-П от 30 декабря 2014 г Центрального банка Российской Федерации, Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства «Интерфакс».

Основная информация об Обществе оперативно размещается на ленте новостей и странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916>

Антикоррупционная политика

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 25.12.2008 г. и руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ, в Обществе утверждена и действует Антикоррупционная политика, разработан План Антикоррупционных мероприятий, назначены ответственные исполнители.

Характеристика деятельности органов управления и контроля

I. Общее годовое собрание акционеров было проведено 14 июня 2018 года.

Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Завод Тула" № 27 от 19.06.2018 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов света директоров Общества
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Решения принятые годовым общим собранием акционеров.

Решение по вопросу повестки дня №1:

Годовой отчет Общества по итогам работы за 2017 год утвердить.

Решение по вопросу повестки дня №2:

Годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2017 год утвердить.

Решение по вопросу повестки дня №3:

**Прибыль за 2017г. в размере 24 031 792 руб. распределить следующим образом:
направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А – 3 023 595 руб.;
направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 9 070 650 руб.;
направить на выплаты социального характера – 3 000 000 руб.;
направить на оказание благотворительной помощи – 500 000 руб.;
направить на прочие расходы – 8 437 547 руб.
Утвердить размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию – 135 руб.
Утвердить размер дивиденда на 1 привилегированную акцию – 135 руб.**

ПАО «Завод Тула»

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 2 июля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов – в установленные законом сроки

Форма выплаты - денежная, в безналичном порядке.

Решение по вопросу повестки дня №4:

Избрать Совет директоров ПАО «Завод Тула» в следующем составе:

Богословская Наталия Станиславовна, Бухал Виктор Михайлович, Веселов Виталий Анатольевич, Карпова Наталия Дмитриевна, Корчагин Николай Владимирович, Куриленко Андрей Владимирович, Панов Владимир Александрович.

Решение по вопросу повестки дня №5:

Избрать на должность генерального директора ПАО «Завод Тула»

Бухала Виктора Михайловича.

Решение по вопросу повестки дня №6:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Завод Тула» в следующем составе:

Журавлев Сергей Александрович, Жиркова Ольга Викторовна, Матвеева Алена Сергеевна, Митюхляев Евгений Александрович, Селезнева Людмила Анатольевна.

Решение по вопросу повестки дня №7:

Утвердить аудитором общества фирму ООО «Тула-Аудит».

II. Совет директоров

Численный состав Совета директоров 7 человек.

Председатель Совета директоров – *Веселов Виталий Анатольевич*, год рождения - 1970,

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Занимаемые должности:

с 2014 года по 2015 год – начальник 441 ВП МО РФ;

с 2015 года по настоящее время – заместитель генерального директора по науке ПАО «Завод Тула».

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2018 год не выплачивалось.

Заработная плата за 2018 год составила – 1 893 192,03 руб.

Члены Совета директоров:

Богословская Наталия Станиславовна – год рождения 1978,

Занимаемая должность: с 2017 г. – начальник отдела корпоративного управления ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

ПАО «Завод Тула»

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2018 год не выплачивалось.

Бухал Виктор Михайлович - год рождения - 1949,

Занимаемая должность: с 2014 г. и по настоящее время - генеральный директор ПАО «Завод Тула».

Доля в уставном капитале эмитента: 23,07 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 28,37%

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2018 год не выплачивалось.

Заработная плата за 2018 год составила – 4 444 779,70 руб.

Карпова Наталия Дмитриевна – год рождения 1974,

Занимаемая должность: с 2014 г. – по настоящее время главный бухгалтер ПАО «Завод Тула»

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2018 год не выплачивалось.

Заработная плата за 2018 год составила – 3 497 192,22 руб.

Корчагин Николай Владимирович – год рождения 1952г.

Занимаемая должность с 2017 г. – заместитель генерального директора по режиму, безопасности, персоналу и общим вопросам ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2018 год не выплачивалось.

Куриленко Андрей Владимирович - год рождения - 1961,

Занимаемая должность: с 2014 г.- по настоящее время - начальник управления обеспечения производства ПАО «Завод Тула».

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2018 год не выплачивалось.

Заработная плата за 2018 год составила – 902 462,33 руб.

ПАО «Завод Тула»

Панов Владимир Александрович - год рождения - 1952,

Занимаемая должность: с 2014 г.- по настоящее время - заместитель генерального директора по экономике, финансам и маркетингу ПАО «Завод Тула».

Доля в уставном капитале эмитента: 23,11 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 28,41%

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2018 год не выплачивалось.

Заработная плата за 2018 год составила – 4 099 342,42 руб.

Изменения в составе Совета директоров Общества, имевшие место в 2018 г.

До проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» 14 июня 2018 года, в Совет директоров Общества входили:

Председатель Совета директоров –

Веселов Виталий Анатольевич, год рождения - 1970,

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Занимаемые должности:

с 2014 года по 2015 год – начальник 441 ВП МО РФ;

с 2015 года по настоящее время – заместитель генерального директора по науке ПАО «Завод Тула».

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2017-2018 год не выплачивалось

Богословская Наталия Станиславовна – год рождения 1978,

Занимаемая должность: с 2017 г. – начальник отдела корпоративного управления ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2017-2018 год не выплачивалось.

Бухал Виктор Михайлович - год рождения - 1949,

с 2014 г.- по настоящее время - генеральный директор ПАО «Завод Тула».

Доля в уставном капитале эмитента: 23,07 %.

Образование: высшее

ПАО «Завод Тула»

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2017-2018 год не выплачивалось

Карпова Наталия Дмитриевна – год рождения 1974,

с 2014 г. – по настоящее время главный бухгалтер ПАО «Завод Тула».

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2017-2018 год не выплачивалось

Корчагин Николай Владимирович – год рождения 1952г.

Занимаемая должность с 2017 г. – заместитель генерального директора по режиму, безопасности, персоналу и общим вопросам ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2017-2018 год не выплачивалось.

Куриленко Андрей Владимирович - год рождения - 1961,

с 2014 г.- по настоящее время - начальник управления обеспечения производства ПАО «Завод Тула».

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2017-2018 год не выплачивалось

Панов Владимир Александрович - год рождения - 1952,

с 2014 г.- по настоящее время - заместитель генерального директора по экономике, финансам и маркетингу ПАО «Завод Тула».

Доля в уставном капитале эмитента: 23,11 %

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров за 2017-2018 год не выплачивалось

В течение 2018 года было проведено 5 заседаний Совета директоров.

Были рассмотрены вопросы:

- подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула»;
- организационные вопросы СД;
- вопросы текущей деятельности.

III Сведения о единоличном исполнительном органе ПАО «Завод Тула»

В течение отчетного периода руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества. Без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, распоряжается имуществом Общества, заключает все виды договоров и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские и иные счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Решением годового общего собрания акционеров от 14 июня 2018 г. (протокол №27 от 19.06.2018г.) генеральным директором ПАО «Завод Тула» назначен Бухал Виктор Михайлович. Трудовой договор с Бухалом В.М. заключен 20 июня 2018 года и действует до 20 июня 2023 г.

Сведения о генеральном директоре.

Бухал Виктор Михайлович - год рождения: 1949,

с 2012 г. по настоящее время - генеральный директор ПАО «Завод Тула». Доля в уставном капитале эмитента: 23,07%. Образование: высшее

Заработная плата генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовым договором от 28.06.2018г.

IV. Ревизионная комиссия

Состав:

Журавлев Сергей Александрович	- начальник службы внутреннего аудита ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г.Тамбов
Жиркова Ольга Викторовна	- заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов
Митюхляев Евгений Александрович	- главный бухгалтер ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов
Матвеева Алена Сергеевна	- специалист I категории ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов

Селезнева
Людмила Анатольевна

ПАО «Завод Тула»

- экономист по анализу финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Корпорация «Росхимзащита»,
г.Тамбов

**Общий размер вознаграждений членов Совета директоров, ревизионной комиссии, лица
занимающего должность единоличного исполнительного органа**

ПАО «Завод Тула» выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам Совета директоров, генеральному директору и ревизионной комиссии
ПАО «Завод Тула» в отчетном периоде не выплачивалось.

Приложения к годовому отчету ПАО «Завод Тула» за 2018 год:

Заключение аудитора за 2018 год на 2-х листах с оборотом.

Генеральный директор



В.М. Бухал