РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Акционерное общество «ТулаТИСИЗ»

АО «ТулаТИСИЗ»

Евро-Стандарт-Тест

ИСО 9001-2008

300028, Тула, ул. Волнянского, 2 *ИНН* *7104002735* *КПП* *710401001* *ОКОНХ* *66000*
Тел.-факс (8-4872)-35-04-40, 35-46-10
htpp: //www.tulatisiz. ru/ *ОКПО* *02496235* *ОКВЭД* *71.12.45*
e-mail : tulatisiz@bk.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2019 г.

Генеральный директор _____ **А.Н.Койда**
(подпись)

Главный бухгалтер _____ **О.Н. Буянова**
(подпись)

М.П.

1. Информация о годовом отчете.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 70.2 главы 70 Положения №454-П в отношении годового отчета реализованы следующие корпоративные процедуры:

- годовой отчет АО «ТулаТИСИЗ» подписан единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «ТулаТИСИЗ» Койдой Анатолием Николаевичем.

- проведен обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности аудитором- ООО «АУДИТ-Партнер»

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров АО «ТулаТИСИЗ» протокол № _____от_____, количество голосов, проголосовавших «ЗА»-_____из 5 (пяти) членов совета директоров. Председатель совета директоров АО «ТулаТИСИЗ» - Койда Д.А..

- годовой отчет АО «ТулаТИСИЗ» по итогам 2019г. утвержден годовым общим собранием акционеров АО «ТулаТИСИЗ» Протокол №_____от_____.

2. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное фирменное наименование

Акционерное общество "Тула ТИСИЗ".

1.2. Юридический и почтовый адрес

г. Тула, 300028, ул. Волнянского, 2.

1.3. Адрес электронной почты

tulatisiz@bk.ru

1.4. Государственная регистрация

Зарегистрировано Администрацией Привокзального района 31.05.1993 за основным государственным номером 1027100597040. Идентификационный номер налогоплательщика присвоен 31.05.1993 за № 7104002735

1.5. Уставной капитал общества

Уставной капитал общества составляет 415 467 руб., он разделен на 415 467 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

1.6. Крупнейшие акционеры

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 45 .

Акционеры имеющие более 5% акций: Койда А.Н. – 51.37%, Койда Д.А. – 12.86% , Минаев А.В.-9.77 %, Удалова Р.И. – 6.77%,

1.7. Информация о реестродержателе общества

Акционерное общество «Агенство«Региональный независимый регистратор»(АО «Агенство«РНР») Тульский филиал. Место нахождения:300034, Тульская область,г.Тула,ул.Демонстрации, д.27,к.(стр.)1, телефон:+7(4872)25-09-11, электронная почта: tula@a-rnr.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №042-13984-000001 от 29.11.2002г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия

1.8. Информация об аудиторе общества

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-Партнер»

ОГРН 102710058390 Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 11606058123

ИНН/КПП: 7103013660/710701001

Адрес: г.Тула ул.Тургеневская,48А

Аудитор утвержден годовым собранием акционеров Протокол №33 от 17.05.2019г.

3. Положение общества в отрасли.

АО «ТулаТИСИЗ» является ведущей специализированной изыскательной организацией на территории Тульской области.

Основные виды деятельности АО "ТулаТИСИЗ":

- топографо-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические, инженерно-геофизические, инженерно-гидрометеорологические, гидрогеологические и экологические изыскания;
- кадастровые работы;
- ремонт, поверка и техническое обслуживание геодезических приборов;
- оказание услуг населению и организациям (сдача помещений в аренду);
- продажа геодезических приборов.

В составе АО работали следующие подразделения:

- отдел топографо-геодезических изысканий;
- отдел кадастровых работ;
- отдел инженерно-геологических изысканий;
- отдел систем автоматизации изыскательских работ и выпуска продукции;
- метрологическая лаборатория;

- отдел технической эксплуатации;

- административно-управленческий персонал;

- техническая служба.

Акционерное общество в 2019 году осуществляло свою деятельность в пределах Тульской области.

Основными заказчиками в 2019 году были:

ОАО «ЩекиноАзот», АО СЗ «Внешстрой», ГУЗ ТОКПБ №1 им. Каменева,АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова», ООО «Ин-Групп», ООО «АльянсГрупп» , ООО «СК Демидов плаза», ООО «Современник», ООО «Современник-1», ООО «Новомосковский хлор», ООО «Эссити», ООО «Стоительная компания Мы-За!», ООО «Химпромстрой», ГУ ТО «ОКСШОР», Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, АО «Тулаоргтехстрой», ООО «Стройкомплект»,ОАО «Квадро-генерирующая компания»,ООО «СК ПАНОРАМА», МУ «УКС город Новомосковск», МБУ «ДОЛ им. О. Кошевого», ООО СЗ «Баал Кулик» и пр.

АО “Тула ТИСИЗ” совместно с другими ТИСИЗами является учредителем и членом СРО - некоммерческое партнерство "Центризыскания" (СРО НП "Центризыскания").

В течение 2019 года проводилась огромная работа по сокращению дебиторской задолженности.

АО "ТулаТИСИЗ" аккредитовано на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Действует лицензия на геодезическую и картографическую деятельность и лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

На базе метрологической лаборатории функционировал специализированный магазин по продаже геодезических приборов и инструментов.

НП "Центризыскания" проведена ежегодная проверка условий и документов для выдачи допуска СРО и подтвержден допуск СРО "Центризыскания" на все виды изыскательных работ повышенного уровня ответственности.

Проведен ежегодный инспекционный контроль и подтверждено действие Системы качества ГОСТ ИСО 9001-2001.

4. Приоритетные направления деятельности общества.

Советом директоров рассмотрены и утверждены следующие приоритетные направления:

1. Основная деятельность по инженерным изысканиям в строительстве:

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, геофизические, гидрогеологические и экологические изыскания;
- техобслуживание, ремонт и продажа геодезических приборов;
- гидрогеологические работы – оценка эксплуатационных запасов подземных вод, проекты водозаборов, проекты зон санитарной охраны.

2. Кадастровые работы, составление тех.планов, градостроительных планов.

3. Геодезические работы на стройплощадках, наблюдения за деформациями.

4. Деятельность, связанная с использованием свободных производственных площадей:
- сдача помещений в аренду;
- оказание коммунальных услуг;
- ремонт и содержание зданий и коммуникаций.

5. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2019 году объем выполненных работ составил 71 306 тыс.руб., в том числе по видам работ:

Наименование работ	2019 год	2018 год	Абсолютное отклонение
Топография в т.ч. услуги населению	11 506 636,22 303 166,67	12 874 480,03 577 970,11	- 1 367 843,81 - 274 803,44
Кадастровые работы в т.ч. услуги населению	8 287 976,70 4 124 658,34	8 410 862,98 4 950 169,49	- 122 886,28 -825 511,15
Инженерная геология, геофизика, экология и гидрометеорологические изыскания	42 405 254,31	42 761 776,93	- 356 522,62
Услуги по ремонту геодезических приборов	1 886 420,00	1 523 444,00	+362 976,00
Услуги по продаже геодезических приборов	520 920,00	664 585,00	- 143 665
Аренда (с коммунальными услугами)	6 698 529,88	5 332 932,00	+ 1 365 597,88
Итого выручка по всем отделам	71 305 737,11	71 568 083,00	- 262 345,89
Прочие операционные доходы	5 120 720,19	2 992 656,00	2 128 064,19

Основными факторами, повлиявшими на результаты хозяйственной и финансовой деятельности общества явились: дебиторская задолженность, наличие многочисленных конкурентов, повышение цен на энергоносители, изношенность основного оборудования и инструмен-

тов и снижение количества заказов из-за финансового кризиса и изменения условий финансирования застройщиков.

В своей работе Совет директоров руководствовался следующими основными документами:

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон об акционерных обществах;

- Устав акционерного общества "Тула ТИСИЗ", в новой редакции утвержден 02.12.2017 г. общим собранием акционеров;

- решения общего собрания акционеров.

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. проведено 6 заседаний Совета, на которых рассматривались вопросы работы общества.

Основные вопросы решаемые в 2019г. на совете директоров:

- вопрос одобрения крупных сделок, совершаемых по результатам торгов на электронных площадках. О предельной цене сделок, которое Общество вправе совершать по результатам торгов на электронных площадках.

- вопросу рассмотрения и утверждения годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (убытков) по итогам работы АО «ТулаТИСИЗ» в 2018 году.

- вопрос формы проведения, назначения даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров. Определение порядка сообщения о проведении собрания акционерам и доведения до акционеров отчета об итогах голосования.. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Определение перечня материалов , подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

- вопрос ходатайства о награждении Благодарственным письмом Губернатора Тульской области в связи с Днем строителя.

Работа совета директоров осуществлялась планово, срывов заседаний не было.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

На годовом собрании акционеров от 16.05.2019г. было принято решение: «в связи с убытками дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.»

Динамика дивидендных выплат по акциям общества.

№№ п/п	Вид ценной бумаги	2017 г.		2018г.	
		сумма (руб.)	% к номиналу	сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акции	207 734.5	50	-	-

7. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

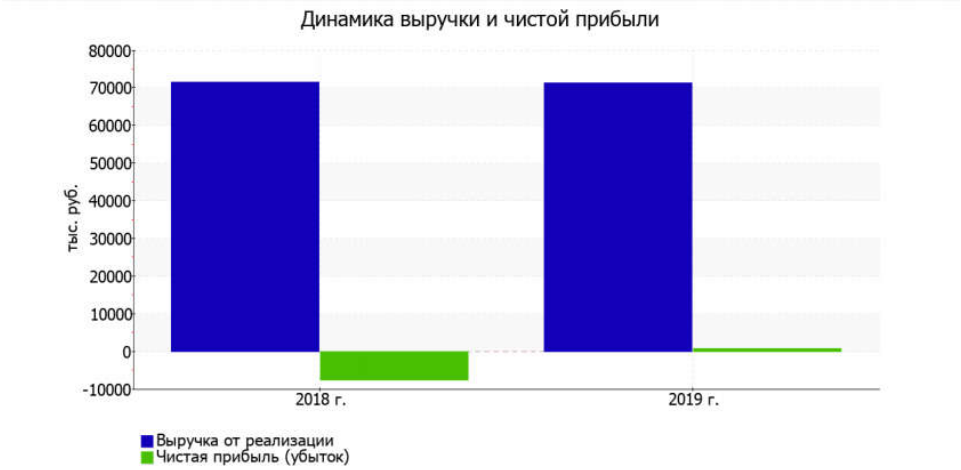
Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в руб.
Электрическая энергия	кВТ.час	234 233	1 734 552,05
Газ	м.куб	164 370	1 152 755,22
Бензин автомобильный	литр	63 948	2 659 230,91
Топливо дизельное	литр	12 156	559 409,20
Масла	литр	359	68 074,07

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

8. Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества.

Динамика основных финансовых показателей общества (тыс.руб)

№№ п/п	Показатель	Код стр. по форме 2	За отчетный период 2019	За предыдущий период 2018г.	Относительные отклонения к пред.году
1.	Объем работ, услуг, (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (без субподрядных работ)	010	71306	71 568	- 262
2.	Себестоимость реализации продукции работ, услуг (с учетом всех затрат на коммунальные услуги)	020	66389	73 607	- 7218
3.					
4.	Валовая прибыль	029	4917	-2 039	6956
5.	Прочие операционные доходы	090	5121	2 783	2338
6.	Прочие операционные расходы	100	7069	8 270	-1201
7.	Прибыль до налогообложения	140	2 969	-7 526	10 495
8.	Изменение налоговых обязательств активов(прочее)	150		-174	
	Налог на прибыль в н/у(налог на усн)	190	2 193	- 7 688	9881
	Прибыль от финансово хозяйственной деятельности		776	-	



В течение анализируемого периода организация получила прибыль от продаж в размере 4 917 тыс.руб., что составляет 6,9% от выручки. Данный результат кардинально отличается от аналогичного периода прошлого года, когда был получен убыток в размере 2039 тыс.руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 262 и 7218 тыс.руб. соответственно).

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2019 год.

положительное сальдо задолженность, отрицательное переплата)

№№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2019г.	Начислено за год	Уплачено и зачтено за год	Задолженность на 31.12.2019
1.	Налог на добавленную стоимость	2 294 229	42 125	3 350 550	-334 196
2.	Налог на имущество	38 949	-	49 287	- 10 338
3.	Налог на прибыль	- 539 765	100868	-	438 897
4.	Земельный налог	106 559	434 674	543 597	- 2 364
5.	Подоходный налог	143 283	4 820 066	4 852 561	110 789
6.	Транспортный налог	27 522	104 008	132 149	-619
7.	Налог на упрощенную систему налогообложения	-	2 193 446	1 553 757	639689

Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	7 780	6644
	- поставщики и подрядчики	173	128
	- по оплате труда	2 001	1632
	- по социальному страхованию и обеспечению	811	790
	- задолженность перед бюджетом	3 291	751
	- авансы полученные	1504	3343
	- прочие кредиторы	-	

Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	13644	11506
1.	Задолженности покупателей и заказчиков(за минусом резерва на сомнительную задолженность)	8312	6319
2.	Задолженность поставщиков и подрядчиков	4497	4322
3.	Расчеты по налогам и сборам	835	865

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

.

№	Наименование показателя	На 31.12.19 (тыс. руб.)	На 31.12.18 (тыс. руб.)	На 31.12.17 (тыс. руб.)
1	Резерв по сомнительным долгам	3074	60	103

Социальные показатели.

№№ п/п	Показатель	За отчетный год тыс.руб	За предыдущий год тыс.руб
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	89	103
2.	Затраты на оплату труда (т.р.)	35 427	36 830
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	10 786	10 949
	Фонд социального страхования	1067	1 084
	Пенсионный фонд	7885	7 996
	Медицинское страхование	1834	1 869
4.	Средняя з/плата работников:	руб.	руб.
	в год (тыс. руб.)	398 061	357 576
	в месяц (руб.)	33 172	32 060
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	-	-

Оценка финансового состояния, ликвидности и финансовой устойчивости общества.

№№ п/п	Показатели	Порядок расчета	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Коэффициент текущей ликвидности (норма 2)	(КЛтек=Общее значение величины оборотных активов/общее значение величины краткосрочных обязательств) Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени оборотные активы при их продаже смогут погасить краткосрочные обязательства юр.лица	5,7	5

2.	Коэффициент финансовой независимости (норма 0.5)	(Ка=Собственные средства/совокупные активы) Показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала(обеспечиваются собственными источниками формирования). Чем выше значение коэффициента, тем выше вероятность того,что организация погасит долги за счет собственных средств. Чем выше показатель, тем выше финансовая независимость предприятия	0,85	0.83
3.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (норма 0.1)	(Ксос=(Собствнный капитал-Внеоборотные активы)/оборотные активы) Показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятльности. Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается для оценки платежеспособности компании. Если значение менее 0,1 то структура баланса признается неудовлетворительной	0,82	0,80

Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значение показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2018г.	2019г.	коп.,(гр.3-гр.2)	+-% ((3-2)/2)
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки), норма для отрасли 8% и более	-2,8	6,9	+9,7	+
Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки)	-10,5	4,2	+14,7	+
Рентабельность продаж по чистой прибыли (или общая рентабельность)(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки) норма для отрасли 6% и более (показывает сколько копеек чистой прибыли в каждом рубле выручке)	-10,7	1,1	+11,8	+

Все три показателя рентабельности за 2019 год имеют положительные значения, поскольку организация получила как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период. Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 6,9% от полученной выручки. Кроме того, имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данными показателями за 2018 год (+9,7%)

Рентабельность

Показатель	Порядок расчета	Значение в %
Рентабельность активов	(Ракт=Чистая прибыль/активы*100%) (показывает какую сумму чистой прибыли возвращает каждый рубль, который компания вложила в имущество)	1,5
Рентабельность капитала	(Ркап=чистая прибыль/величину собственного капитала*100%)	1,8
Прибыль на задействованный капитал	Отношение прибыли по уплаты налогов к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам	6,9
Рентабельность продукции	(определяется как частное от деления прибыли от продаж на (Себестоимость+Коммерческие расходы+Управленческие расходы)*100) (показывает долю прибыли)	7,4

В 2019 г.проводились ремонтные работы на сумму : 953 496,70 руб.:

-Ремонт кровли и козырька – 79 000,00 руб.

-Ремонт кровли здания котельной -90 000,00 руб.

-Заливка пола – 160 077,23 руб.

- Заливка пола – 169 200,22 руб.

- Ремонт офиса на 1 этаже Волнянского,2- 76 383,72 руб.(Договор подряда 58 440,58 Материалы 17 943,14)

- Ремонт офиса 4 этаж Волнянского, 2 – 76 839,26 руб. (Договор подряда 46 772,80 Материалы 30 066,46)

-Ремонт офиса 3 этаж 309 Волнянского ,2- 30 231,55 руб. (Договор подряда 10 231,55 Материалы 20000)

-Ремонт стены и двери котельной- 78 359,49 руб. (Договор подряда 20 452,93 Материалы 57 906,56)

- Ремонт ступеней входа в здание Волнянского,2 – 59 033,86 руб. (Договор подряда 39 445,49 Материалы 19 588,37)

- Ремонт Фасада Волнянского,1- 134 371,37 руб. (Договор подряда 108416,30 Материалы 25955,07)

Капвложения во внеоборотные активы в 2018 г. составили – 347 225 руб. в т.ч.

- Подогреватель (часть тепломеханического оборудования котельной) – 170 000.00 руб.;

- Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЭ» Ларгус – 79 225.0 руб.

- ремонт домовой трубы котельной – 98 000 руб.

Документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности со стороны налоговых органов в 2019 г. не проводилось. Проводились встречные камеральные проверки, замечаний отмечено не было.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность за 2019г. прошла обязательную аудиторскую проверку ООО "Аудит-Партнер".

9. Состояние чистых активов акционерного общества

Сведения о размере чистых активов общества (тыс. руб.)

№ п/п		01.01.2020 г.	01.01.2019 г.
1.	Сумма чистых активов	43671	42 905
2.	Уставной капитал	415	415
3.	Резервный фонд	0.5	0.5

Расчет оценки стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бух.баланса	за 2019г	за 2018г.	за 2017г.
АКТИВ **ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Нематериальные активы	1110	-	-	-
Основные средства	1150	6725	8355	9684
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180			201
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	5222	6993	12728
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	11506	13644	16445
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27930	22165	24304
Прочие оборотные активы	1260	138	368	441
Итого активы,принимаемые к расчету(сумма данных пунктов 1-12)		**51521**	**51525**	**63803**
ПАССИВ **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	40
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6644	7780	12082
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	1206	840	886

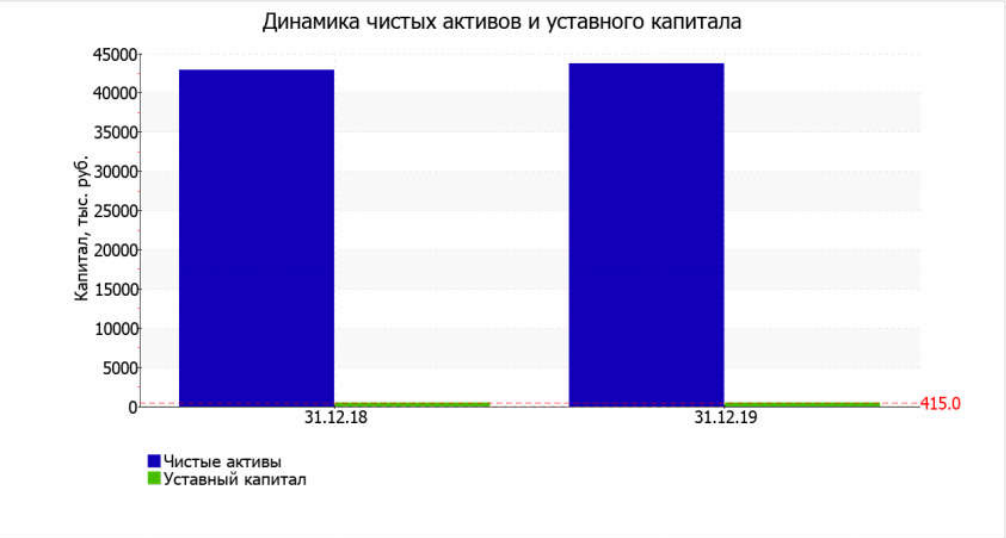
Прочие обязательства	1550			
Итого пассивы,принимаемые к расчету (14-22)		7850	8620	13008
Стоимость чистых активов(итого активы,принимаемые к расчету (стр.13)минус итого пассивы,принимаемые к расчету (стр.20))	1300	**43671**	**42950**	**50795**

Чистые активы-это собственный капитал предприятия.

Анализ показателей,влияющих на стоимость чистых активов показывает:

-Чистые активы общества на конец 2019 г. составили 43 671 тыс. руб. За отчетный год они увеличились на 766 тыс. руб. Увеличение произошло за счет получения обществом чистой прибыли в размере 776 тыс.руб.

-Стоимость уставного капитала не менялась и составляет по состоянию на 31.12.2019г. -415 тыс.руб. Чистые активы организации на 31 декабря 2019г. намного (в 105,2 раза) превышают уставной капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на 1,8% за последний год. Наглядное изменение активов и капитала представлено на графике.



10. Структура капитала акционерного общества

Уставной капитал АО «ТулаТИСИЗ» составляет 415 467 руб. и разделен на 415 467 обыкновенных акций, государственный регистрационный номер 1-01-17904-Н, номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Крупнейшие акционеры (более 5%) по состоянию на 31 декабря 2019г.

Фамилия Имя Отчество	% от общего числа акций
Койда Анатолий Николаевич	51,37
Койда Дмитрий Анатольевич	12,86
Минаев Анатолий Валентинович	9,77
Удалова Раиса Ивановна	6,77

В 2019 г. не было внеочередных собраний акционеров.

11. Совет директоров акционерного общества.

В 2019 году в соответствии с годовым собранием акционеров от 17.05.2019г., протокол №33 в совет директоров общества были избраны:

ФИО: **Койда Анатолий Николаевич**
Год рождения: **1950г.**
Образование: **Днепропетровский ордена Трудового Красного знамени горный институт, Кандидат геолого-минеаралогических наук**
Должность в обществе:**Генеральный директор**

ФИО: **Койда Дмитрий Анатольевич**
Председатель совета директоров
Год рождения: **1974г.**
Образование: **Московский государственный университет сервиса**
Должность в обществе: **Технический директор**

ФИО: **Шишкин Михаил Владимирович**
Год рождения:**1977г.**
Образование: **Тульский государственный университет**
Должность в обществе: **Начальник отдела топографо-геодезических изысканий**

ФИО: **Пристегина Галина Ивановна**
Год рождения:**1961г.**
Образование: **Щекинский финансово-экономический техникум**
Должность в обществе: **Заместитель главного бухгалтера**

ФИО: **Бороздняк Зинаида Степановна**
Год рождения:**1955г.**
Образование: **Всесоюзный заочный политехнический институт**
Должность в обществе: **главный специалист-эколог**

В течение 2019 г. членами совета директоров сделок с акциями общества не совершлось.

12. Сведения об акционерных соглашениях.

Акционерных соглашений в 2019 г. не было.

13. Единоличный исполнительный орган акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью АО «ТулаТИСИЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Генеральный директор Койда Анатолий Николаевич утвержден общим собранием акционеров 3 апреля 2018 г. Контракт заключен на 5 лет.

Вопросы оперативной производственной и хозяйственной деятельности ежедневно рассматривались на совещаниях у директора с участием начальников отделов.

14.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающегося должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу и членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивалось

15. Характеристика системы внутреннего контроля общества.

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности АО «ТулаТИСИЗ», своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли и оказание содействия руководству АО «ТулаТИСИЗ» в эффективном выполнении управленческих функций.

Статус,состав, функции и полномочия – регламентируюся положением о внутреннем контроле

Основными задачами внутреннего контроля являются:

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства России;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- анализ системы внутреннего контроля АО «ТулаТИСИЗ», позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

16.Перспективы развития общества.

Основные задачи на 2020 год заключаются в следующем:

- сохранение объемов выполняемых работ, снижение дебиторской задолженности;

- дальнейшая структурная перестройка, расширение зон деятельности работников путем совмещения должностей; обучение работников новым специальностям; участие в семинарах и конференциях;

- продолжение рекламной деятельности, поиск новых заказчиков, участие в областных и федеральных программах, поиск заказчиков за пределами Тульской области и др.;

- освоение новых видов работ:

- осуществление мероприятий по рациональному использованию площадей, дополнительная сдача помещений в аренду, контроль за использованием сданных в аренду помещений, ремонт и восстановление зданий и коммуникаций.

- совершенствование системы оплаты;

- расширение использования новейшей компьютерной техники; приобретение нового программного обеспечения;

- обновление, модернизация и ремонт основного оборудования и основных фондов, ремонт помещений административных зданий и гаражей;

- продажа неиспользуемого оборудования, техники, недвижимости;

- приобретение геодезических приборов, приобретение множительной техники;

- создание условий и обеспечение охраны труда и техники безопасности, реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- повышение конкурентоспособности организации.

17. Информация о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной документ, однако АО «ТулаТИСИЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Общество стремиться следовать ключевым принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г.N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

18. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.

В отчетном 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения, не совершалось.

19. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.

В отчетном 2019г. сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения, не совершалось.

Учитывая достигнутые в 2019 г. итоги производственно-хозяйственной деятельности в целом работа общества может быть признана удовлетворительной.