**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество «Тульское ОКБА»***

***Код эмитента: 02863-A***

**за 2 квартал 2015 г.**

Место нахождения эмитента: **300028 Россия, г.Тула, Болдина 94**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: « » августа 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Б. Орлова  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: « » августа 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.В. Орлова  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Тихомирова Любовь Андреевна, корпоративный секретарь**  Телефон: **(4872) 22-44-90**  Факс: **(4872) 22-35-09**  Адрес электронной почты: **tokba@yandex.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7104002164** |  |

# Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc424127231)

[Введение 5](#_Toc424127232)

[I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6](#_Toc424127233)

[1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6](#_Toc424127234)

[1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6](#_Toc424127235)

[1.3. Сведения об оценщике эмитента 7](#_Toc424127236)

[1.4. Сведения о консультантах эмитента 7](#_Toc424127237)

[1.5. Сведения об лицах, подписавших ежеквартальный отчет 8](#_Toc424127238)

[II. Основная информация 8](#_Toc424127239)

[о финансово-экономическом состоянии эмитента 8](#_Toc424127240)

[2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8](#_Toc424127241)

[2.2. Рыночная капитализация эмитента 8](#_Toc424127242)

[2.3. Обязательства эмитента 8](#_Toc424127243)

[2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 8](#_Toc424127244)

[2.3.2. Кредитная история эмитента 8](#_Toc424127245)

[2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 8](#_Toc424127246)

[2.3.4. Прочие обязательства эмитента 9](#_Toc424127247)

[2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 9](#_Toc424127248)

[2.4.1. Отраслевые риски 9](#_Toc424127249)

[2.4.2. Страновые и региональные риски 9](#_Toc424127250)

[2.4.3. Финансовые риски 9](#_Toc424127251)

[2.4.4. Правовые риски 9](#_Toc424127252)

[2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 9](#_Toc424127253)

[III. Подробная информация об эмитенте 9](#_Toc424127254)

[3.1. История создания и развитие эмитента 9](#_Toc424127255)

[3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 9](#_Toc424127256)

[3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 10](#_Toc424127257)

[3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 10](#_Toc424127258)

[3.1.4. Контактная информация 10](#_Toc424127259)

[3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 10](#_Toc424127260)

[3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 11](#_Toc424127261)

[3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11](#_Toc424127262)

[3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 11](#_Toc424127263)

[3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11](#_Toc424127264)

[3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 11](#_Toc424127265)

[3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 11](#_Toc424127266)

[3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 11](#_Toc424127267)

[3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 11](#_Toc424127268)

[3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 11](#_Toc424127269)

[3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 11](#_Toc424127270)

[3.3. Планы будущей деятельности эмитента 11](#_Toc424127271)

[3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 12](#_Toc424127272)

[3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 12](#_Toc424127273)

[3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 12](#_Toc424127274)

[IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13](#_Toc424127275)

[4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13](#_Toc424127276)

[4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 13](#_Toc424127277)

[4.3. Финансовые вложения эмитента 13](#_Toc424127278)

[4.4. Нематериальные активы эмитента 13](#_Toc424127279)

[4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 13](#_Toc424127280)

[4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 13](#_Toc424127281)

[4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 13](#_Toc424127282)

[4.8. Конкуренты эмитента 13](#_Toc424127283)

[V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 13](#_Toc424127284)

[5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 13](#_Toc424127285)

[5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 15](#_Toc424127286)

[5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 15](#_Toc424127287)

[5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 19](#_Toc424127288)

[5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 19](#_Toc424127289)

[5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 19](#_Toc424127290)

[5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 19](#_Toc424127291)

[5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 20](#_Toc424127292)

[5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 21](#_Toc424127293)

[5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 21](#_Toc424127294)

[5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 22](#_Toc424127295)

[VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 22](#_Toc424127296)

[6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 22](#_Toc424127297)

[6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 22](#_Toc424127298)

[6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 23](#_Toc424127299)

[6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 23](#_Toc424127300)

[6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 23](#_Toc424127301)

[6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 23](#_Toc424127302)

[6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 23](#_Toc424127303)

[VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 24](#_Toc424127304)

[7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 24](#_Toc424127305)

[7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 24](#_Toc424127306)

[7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 24](#_Toc424127307)

[7.4. Сведения об учетной политике эмитента 24](#_Toc424127308)

[7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 25](#_Toc424127309)

[7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 25](#_Toc424127310)

[7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 25](#_Toc424127311)

[VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 25](#_Toc424127312)

[8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 25](#_Toc424127313)

[8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 25](#_Toc424127314)

[8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 25](#_Toc424127315)

[8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 25](#_Toc424127316)

[8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 26](#_Toc424127317)

[8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 27](#_Toc424127318)

[8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 27](#_Toc424127319)

[8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 27](#_Toc424127320)

[8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 28](#_Toc424127321)

[8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 28](#_Toc424127322)

[8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 28](#_Toc424127323)

[8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 29](#_Toc424127324)

[8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 29](#_Toc424127325)

[*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены* 29](#_Toc424127326)

[8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 29](#_Toc424127327)

[8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 29](#_Toc424127328)

[8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 29](#_Toc424127329)

[8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 29](#_Toc424127330)

[8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 29](#_Toc424127331)

[8.8. Иные сведения 29](#_Toc424127332)

[8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 29](#_Toc424127333)

### Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула

Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула

Место нахождения: ***300000, г.Тула, пл.Крестовоздвиженская, д.1***

ИНН:

БИК: 047003608

Номер счета: 40702810066060003054

Корр. счет: 30101810300000000608

Тип счета: р/с

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ФК Открытие»

Место нахождения: 300041 г. Тула, ул.Ленина,д.18

ИНН:

БИК: 044525985

Номер счета: 40702810402100000104

Корр. счет:

Тип счета: р/с

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год

Полное фирменное наименование: ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС»

Место нахождения: РФ, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2 , оф. 308

ИНН: 7102004543

Телефон: (4872) 31-08-00

Факс: (4872) 31-08-00

Адреса электронной почты не имеет

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2010 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выборы аудитора проводятся общим собранием акционеров; из предлагаемых кандидатов представленных Советом директоров общества простым большинстом голосов выбирается аудитор эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

## 1.3. Сведения об оценщике эмитента

***За последние 12 месяцев для определения рыночной стоимости:***

***размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);***

***имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);***

***имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;***

***имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,-***

***оценщик (оценщики), эмитентом не привлекались.***

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Полное фирменное наименование: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Место нахождения: г. Тула, ул. Демонстрации,27

ИНН: 7107039003

ОГРН: 1027100964527

Телефон: (4872) 25-09-11

Факс: (4872) 25-09-11

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер:

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

Является реестродержателем ОАО «ТОКБА»;  
- осуществляет открытие лицевых счетов и всех типов операций по ним;  
- предоставляет эмитенту на его запросы информацию из реестра акционеров, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента;  
- список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам эмитента;  
-обеспечивать сбор, хранение, сохранность и конфиденциальность в течение установленных законодательством РФ сроков информации.

## 1.5. Сведения об лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Орлова Татьяна Борисовна

Год рождения: 1959

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «Тульское ОКБА»

Должность: Генеральный директор

ФИО: Орлова Жанна Владимировна

Год рождения: 1971

Сведения об основном месте работы:

Организация: ООО «Химавтоматика-Т»

Должность: Главный бухгалтер

# II. Основная информация

# о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками: Нет

## 2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с поставщиками сырья, газа, энергоресурсов.

Повышение тарифов на тепло, энергоресурсы, воду, связь, не может не влиять на их себестоимость. Ужесточение мер связанных с несвоевременной оплатой услуг.

Высокая степень конкуренции на рынке оказания услуг по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски относятся к крупным рискам, влияние которых не может быть исключено, при этом эмитент несет указанные риски на одном уровне со всеми эмитентами РФ.

Указанный вид рисков не является уникальным для деятельности Общества.

Тульская область достаточно удалена от регионов, где вероятны военные конфликты, забастовки, введение чрезвычайного положения. Повышенной опасности стихийных бедствий в Туле нет.

## 2.4.3. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ненадлежащим выполнением обязательств потребителей услуг, оказываемых Обществом.

## 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски связаны с постоянно меняющимся законодательством, нормативными актами. Как правило, проверяющие структуры, как только начинает действовать какое-нибудь изменение в закон, тут же пытаются применить штрафные санкции, без какого-либо разъяснения. В ОАО «Тульское ОКБА» заключен договор с юридической фирмой (Адвокатское бюро «Юстприватум») по юридическому сопровождению деятельности Общества.

**2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

***Риска потери деловой репутации вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг в отчётный период не наблюдалось.***

**2.4.6. Стратегический риск**

***Изменений стратегии деятельности и развития эмитента и рисков с ними связанных в отчётный период не было.***

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Нет

**2.4.8. Банковские риски**

***Эмитент не является кредитной организацией***

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тульское ОКБА»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.06.1996

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТОКБА»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.06.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Тульский филиал ОКБА

Сокращенное фирменное наименование: Тульский филиал ОКБА

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:  
Тульский филиал ОКБА был преобразован в Тульское ОКБА НПО «Химавтоматика» согласно приказу МХП СССР за №103 от 06.02.1980 года

Полное фирменное наименование: Тульское ОКБА НПО «Химавтоматика»

Сокращенное фирменное наименование: Тульское ОКБА НПО «Химавтоматика»

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:  
бал преобразован в акционерное общество открытого типа Тульское ОКБА на основании решения Комитета по управлению имуществом администрации Тульской области от 07.07.1992 г. №507

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Тульское ОКБА

Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Тульское ОКБА

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:  
было преобразовано в открытое акционерное общество «Тульское ОКБА» на основании постановления Главы Администрации Привокзального района г. Тулы № 393 от 03.06.1996 года

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 874-П

Дата государственной регистрации: 20.07.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Привокзального района г. Тулы

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100594355

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 17.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Администрация Привокзального района г. Тулы

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:  
19 лет - срок существования эмитента с даты его гос. регистрации. Зарегистрированно на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
АООТ «Тульское ОКБА» было зарегистрировано как акционерное общество в 1992, было преобразовано в 1996 году в ОАО «Тульское ОКБА» и зарегистрировано на неопределенный срокОАО «ТОКБА» ставит перед собой следующие задачи:открытие новых рабочих мест и производство по выпуску приборов контроля и регулирования технологических процессов.производство приборов контроля регулирования технических процессов.предоставление имущества в арендуМаркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

300028 Россия, Тула, Болдина 94

Телефон: (4872)22-44-90

Факс: (4872)22-35-09

Адрес электронной почты: tokba@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7104002164

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7104002164

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

***нет***

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.20.2

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Основной рынок сбыта услуг - Тула и Тульская область

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Тульской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-71-01-001257

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности.

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

***Организация производства, выпуск и реализация разработанных объектов техники.***

***Передача и распределение электроэнергии.***

***Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.***

***Производство пара и горячей воды (тепловой энергии).***

***Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).***

***Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.***

***Распределение воды.***

***Оказание услуг по передаче движимого и недвижимого имущества в возмездное пользование.***

***Осуществление медицинской деятельности.***

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.06.2015

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Машины и оборудование | 7186 | 6405 |
| Здания и сооружения | 23360 | 12694 |
| ИТОГО | 30546 | 19099 |

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

нет

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

нет

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

нет

## 4.8. Конкуренты эмитента

нет

# V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

1) Общее собрание акционеров

***К компетенции общего собрания акционеров относятся (п.10.2 Устава ОАО «Тульское ОКБА»):***

1. *внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции;*
2. *реорганизация Общества;*
3. *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и ликвидационного балансов;*
4. *избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;*
5. *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
6. *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
7. *размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*
8. *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
9. *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
10. *уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
11. *образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
12. *избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;*
13. *утверждение аудитора Общества;*
14. *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
15. *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
16. *определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
17. *избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
18. *дробление и консолидация акций;*
19. *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об АО»;*
20. *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об АО»;*
21. *приобретение обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;*
22. *принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
23. *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положение об общем собрании ОАО «Тульское ОКБА», Положение о совете директоров ОАО «Тульское ОКБА», Положение о ревизионной комиссии ОАО «Тульское ОКБА», Положение о генеральном директоре ОАО «Тульское ОКБА».*
24. *об утверждении договора о слиянии обществ и передаточного акта;*
25. *об утверждении договора о присоединении и передаточного акта;*
26. *о создании новых обществ в результате разделения общества, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ;*
27. *о создании нового общества в результате реорганизации в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о конвертации акций общества в акции выделяемого общества и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса;*
28. *о порядке и условиях преобразования общества в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, о порядке обмена акций общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;*
29. *принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его оплаты по акциям каждой категории (типа), о сроке и порядке выплаты дивидендов;*
30. *о выплате вознаграждений или компенсаций, которые выплачиваются членам совета директоров общества в период выполнения ими своих функций, а также об определении размера указанных вознаграждений или компенсаций;*
31. *о возмещении расходов, вызванных подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров;*
32. *о созыве внеочередного общего собрания акционеров в случае, если совет директоров общества не принял решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленные сроки или принял решение об отказе от его созыва;*
33. *о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
34. *о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества;*
35. *о расширении перечня документов, которые общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения и снятия копий за плату, не превышающую стоимости изготовления этих копий;*
36. *вопросы, предусмотренные п. 1 ст. 84.6. ФЗ «Об АО», после получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций общества*

2) Совет директоров

***В компетенцию совета директоров (п.10.7.9 Устава ОАО «Тульское ОКБА») входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы****:*

1. *определение приоритетных направлений деятельности общества;*
2. *созыв годового и внеочередного собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об АО»;*
3. *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
4. *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров соответствии с положениями ФЗ «Об АО» и настоящего Устава;*

*5) размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*

*6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*

*8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;*

*9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО», настоящим Уставом;*

*10) избрание из своего состава председателя совета директоров общества;*

*11) утверждение трудового договора с генеральным директором общества;*

*12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*

*13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*

*14) использование резервного фонда и иных фондов общества;*

*15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции исполнительных органов общества;*

*16) рекомендации по кандидатурам на должности руководителей дочерних обществ;*

*17) создание филиалов и открытие представительств общества; согласование Положений о филиалах, представительствах, внесение изменений и дополнений в них;*

*18) одобрение крупных сделок в установленном ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом порядке;*

*19) одобрение сделок, в случае заинтересованности общества в их совершении в порядке установленном ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом;*

*20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*

*21) вопросы, которые в соответствии с ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом выносятся на рассмотрение и рассматриваются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;*

*22) иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом к компетенции совета директоров.*

3) Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

*Генеральный директор общества решает все вопросы текущей деятельности общества, кроме вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества и совета директоров общества. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества и совета директоров общества, осуществляет оперативную и финансовую деятельность общества при эффективном использовании основных фондов с целью получения максимальной прибыли. (п.10.8.4 Устава ОАО «Тульское ОКБА»)*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Орлов Борис Николаевич

(председатель)

Год рождения: 1935

Образование: Высшее техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1996 | н.в. | ОАО «Тульское ОКБА» | директор по стратегическому планированию |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.08

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***34,75***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***нет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Отец Орловой Татьяны Борисовны

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Егорнова Елена Вячеславовна

Год рождения: 1966

Образование: высшее юридическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 1998 | н.в. | НП Адвокатское бюро «Юсприватум» | юрист |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,03***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Орлова Жанна Владимировна

Год рождения: 1971

Образование: Высшее техническое и экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | н.в. | ООО «Химавтоматика - Т» | Главный бухгалтер  *(основное место работы))* |
| 2002 | н.в. | ООО «Серебровский Центр Здоровья» | Главный бухгалтер  *(по совместительству)* |
| 2007 | н.в. | ОАО «Тульское ОКБА» | Главный бухгалтер  *(по совместительству)* |
| 2002 | н.в. | ООО «ТОКБА - Производство» | Главный бухгалтер  *(по совместительству)* |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,09***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,09***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Орлова Татьяна Борисовна

Год рождения: 1959

Образование: Высшее техническое и экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1998 | н.в | ООО «Химавтоматика - Т» | генеральный директор  *(по совместительству)* |
| 2002 | н.в. | ООО «Серебровский Центр Здоровья» | директор  *(по совместительству)* |
| 2002 | н.в. | ОАО «Тульское ОКБА» | генеральный директор  *(основное место работы))* |
| 2003 | н.в. | ООО «Т ОКБА - Производство» | генеральный директор  *(по совместительству)* |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16,1***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента ***нет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дочь Орлова Бориса Николаевича - председателя совета директоров

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Богунов Николай Евгеньевич

Год рождения: 1953

Образование:  
Высшее юридическое, экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 11.02.08 | н.в. | ОАО «Тульское ОКБА» | Зам. ген. директора по экономике |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Энтина Злата Владимировна

Год рождения: 1948

Образование: высшее техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | н.в. | ЗАО «Экодатчик» | директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,01***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черемных Павел Николаевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 1999 | н.в. | ООО «Электрокомплект» | директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Орлова Татьяна Борисовна

Год рождения: 1959

Образование: высшее техническое и экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 1998 | н.в. | ООО «Химавтоматика -Т» | генеральный директор  *(по совместительству)* |
| 2002 | н.в. | ОАО «Тульское ОКБА» | директор  *(по совместительству)* |
| 2003 | н.в. | ООО «ТОКБА-Производство» | генеральный директор  *(основное место работы))* |
| 2002 | н.в | ООО «Серебровский Центр Здоровья» | генеральный директор  *(по совместительству)* |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16,1***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дочь Орлова Бориса Николаевича (председатель совета директоров)

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

***Вознаграждений или льгот за свою работу в качестве члена совета директоров никто из входящих в его состав не получал.***

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Соглашений относительно выплат членам Совета директоров в текущем финансовом году нет.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Ревизионная комиссия создана и действует в соответствии с Уставом. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:

- контроль соблюдения генеральным директором общества и советом директоров общества норм устава и внутренних документов общества;

- контроль исполнения решений, принятых общим собранием акционеров общества и советом директоров общества;

- контроль соответствия действий генерального директора общества и совета директоров общества интересам акционеров в части совершения сделок с имуществом общества, в том числе - крупных, при совершении сделок с заинтересованностью, при получении или предоставлении кредитов;- проверка соблюдения в финансово - хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов, ТУ;

- проверка финансовой документации общества, инвентаризационных документов, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверка состояния кассы и имущества общества;

- проверка правильности состояния балансов, счетов, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов и органов государственного управления;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- появление резервов улучшения экономического состояния общества и выработка рекомендаций для органов его управления;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплат дивидендов, начислений и выплат процентов по выпущенным ценным бумагам.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: ***Барынина Алеся Игоревна***

Год рождения: 1979

Образование: высшее экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 2008 | 2010 | бухгалтер институт повышения квалификации и проф.переподготовки работников образования Тульской Области | бухгалтер |
| 2012 | по н.в. | ОАО «Тульское ОКБА» | экономист |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чекрыгина Татьяна Викторовна

Год рождения: 1981

Образование:  
высшее техническое и экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 07.06.02 | н.в. | ООО «Химавтоматика - Т» | бухгалтер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.36

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,41***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поветьева Наташа Владимировна

Год рождения: 1957

Образование: высшее экономическое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 1999 | н.в. | ЗАО «Экодатчик» | бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

***Вознаграждений или льгот за свою работу в качестве члена ревизионной комиссии никто из входящих в её состав не получал.***

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашений относительно выплат членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году нет.

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 6 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 39 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 4293 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 45 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

# VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество общее количество участников эмитента на *31.03.2015*: 868

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату *31.03.2015*: 868

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 868

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТОКБА-ПРОИЗВОДСТВО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТОКБА-ПРОИЗВОДСТВО»

Место нахождения

300028 Россия, г. Тула, Болдина 94

ИНН: 7104035089

ОГРН: 1027100594344

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11,89

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Химавтоматика-Т»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Химавтоматика - Т»

Место нахождения

300028 Россия, г. Тула, Болдина 94

ИНН: 7104022330

ОГРН: 1027100594377

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***8,72***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет

ФИО: Орлов Борис Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.08

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***34,75***

ФИО: Орлова Татьяна Борисовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16,1***

ФИО: Мордвинова Альбина Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***15,63***

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

***Изменений в составе и размере участия в уставном капитале акционеров, владеющих не менее 5% акций, за отчётный период не было.***

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, ***ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, в ежеквартальный отчет может не включаться следующая информация***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

# VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**за 6 месяцев 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коды | | | |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** | | | |
|  | Дата | **31** | **06** | | **2015** |
| Организация: **Открытое акционерное общество «Тульское ОКБА»** | по ОКПО | **04681273** | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7104002164** | | | |
| Вид деятельности: **сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества** | по ОКВЭД | **70.20.2** | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247** | | **16** | |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** | | | |
| Местонахождение (адрес): **300028 Россия, г.Тула, Болдина 94** |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На  30.06.2015 | На 31.12.2014 | На 31.12.2013 |
|  | Материальные внеоборотные активы | 1150 | 62706 | 63619 | 65438 |
|  | Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1180 | 178 | 178 | 178 |
|  | Запасы | 1210 | 27 | 19 | 17 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 173 | 339 | 838 |
|  | Финансовые и другие оборотные активы | 1230 | 5604 | 5236 | 5625 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 68688 | 69391 | 72096 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.06.2015 | На 31.12.2014 | На 31.12.2013 |
|  | Капитал и резервы | 1370 | 65500 | 66086 | 67173 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 31880 | 3305 | 4923 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 68688 | 69391 | 72096 |

Отчет о финансовых результатах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За январь-июнь 2015 г. | За январь-июнь 2014 г. |
|  | Выручка | 2110 | 14970 | 15090 |
|  | Расходы по обычной деятельности | 2120 | (14996) | (15235) |
|  | Прочие доходы | 2340 | - | 37 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (123) | (346) |
|  | Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | (437) | (465) |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (568) | (915) |

## 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

***Нет***

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В соответствии с п.2 ФЗ «О бухгалтерском учете и отчетности» утвердить положение об учетной политике на 2006 год, согласно которому ОАО «Тульское ОКБА» применяет в целях налогообложения упрощенную систему налогообложения (Приказ №1 от 11.01.2006 г. «Об учетной и налоговой политике на 2006 г.»). Выручка определяется по оплате, налоговый учет по единому налогу с валовой выручки ведется на основании книги учета доходов и расходов субъектов малого предпринимательства, утвержденного приказом Министерства финансов РФ №18 от 22.02.1996

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 110 896

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 107 464

Размер доли в УК, %: 96.905208

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 3 432

Размер доли в УК, %: 3.094792

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: В соответствии с Уставом Общества

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Сообщение о проведение общего собрания производиться не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения; о проведение общего собрания с вопросом повестки дня о реорганизации общества - не позднее , чем за 30 дней до даты его проведения.

***Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в печатном издании администрации города Тулы газете «Тульские Известия» а также на официальном сайте ОАО «Тульское ОКБА». Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
Внеочередное общее собрание проводиться по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, акционеров, являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания осуществляется советом директоров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров ОАО “Тульское ОКБА”. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должна соответствовать требованиям п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО» и размещается на официальном сайте ОАО «Тульское ОКБА», а также может быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на бумажных носителях для ознакомления по месту нахождения общества в часы, указанные в сообщении общего собрания акционеров.

По письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании, на имя исполнительного органа общества данному лицу за плату предоставляются копии документов, относящихся к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые на общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ООО «ТОКБА-Химавтоматика»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТОКБА-Химавтоматика»

Место нахождения

300028 Россия, г. Тула, Болдина 94

ИНН: 7104022330

ОГРН: 1027100594377

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 21

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: ЗАО «Экодатчик»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Экодатчик»

Место нахождения

300028 Россия, Тула, Болдина 94

ИНН: 7104012966

ОГРН: 1027100600120

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный период

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 14

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 676

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 2 622

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 21.09.2005 | 1-01-02863-А |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

– права акционеров на получение объявленных дивидендов: имеют право на получение дивидендов (п.4.7. Устава общества);

– права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (п.4.7. Устава общества);

– права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: имеют право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (п.4.7. Устава общества).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 3 432

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 21.09.2005 | 2-01-02863-А |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-права акционеров на получение объявленных дивидендов: имеют право принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом, уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акцийправа акционера – владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об АО: акционеры Общества – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением следующих случаев:

-при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

-при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;

-если на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов.–акционерное общество имеет право принимать участие в распределении прибыли, получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом, уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

–права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционеры Общества - владельцы акций всех категорий (типов) имеют право получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа).Акционеры общества – владельцы акций всех категорий (типов) имеют иные права предусмотренные уставом общества и законодательством РФ

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

## **Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены**

**8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

***Нет***

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ОАО “Агентство “Региональный независимый регистратор”

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Агентство “Региональный независимый регистратор”

Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации,27

ИНН: 7107039003

ОГРН: 1027100964527

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: № 10-000-1-00261

Дата выдачи: 29.11.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 24.02.2003

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Нет

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.8. Иные сведения

Иных данных нет.

## 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками