

УТВЕРЖДЕН

Совет Директоров ОАО «Тобольск-ТВЭЛ»

Протокол от 03.02.2010 г.

Директор Рыбачук В.П.



М.П.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2009 год

Открытое Акционерное Общество «Тобольск-ТВЭЛ»

Код эмитента 31251-D

Место нахождения: Россия, Тюменская область, г.Тобольск, 9 микрорайон, 28 А дом, 30  
офис

Почтовый адрес: 626158, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, 9 микрорайон, дом 28 А,  
30 офис

Директор Рыбачук В.П.

25.12.2009

Главный бухгалтер Рыбачук В.П.

25.12.2009

М.П.



Контактное лицо: Рыбачук Валерий Павлович  
Директор ОАО «Тобольск-ТВЭЛ»

Тел.: (3456)-25-59-59 Факс: (3456)-25-59-59

Адрес электронной почты:

Адрес страницы в сети Интернет, на который публикуется годовой отчет:

[www.tvel-tobolsk.com/oao\\_tt.php](http://www.tvel-tobolsk.com/oao_tt.php)

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

	Стр
Введение.....	4
1. Положение акционерного общества в отрасли.....	4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	5
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	4
4. Перспективы развития акционерного общества.....	8
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	8
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	8
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решения о ее одобрении.....	8
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделки заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	8
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в совете директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их	

краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.....9

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) исполнительного органа (управляющим, управляющей организации) и членам коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке дата совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.....10

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....10

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....10

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Полное фирменное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество «Тобольск-ТВЭЛ»

**Сокращенное наименование.**

ОАО «Тобольск-ТВЭЛ»

**Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.**

Место нахождение: Россия, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон 9, дом 28А, 30 офис,

Почтовый адрес: 626158, Россия, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон 9, дом 28А, 30 офис, а/я 1586.

Тел.: (3456)-25-59-59

Факс: (3456)-25-59-59

Адрес электронной почты:

Сведения о государственной регистрации:

## 1. Положение акционерного общества в отрасли

Производственная деятельность приостановлена.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Производственная деятельность приостановлена.

## 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Структура	Компетенция органа
	<p>К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 875 1540 943">1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;</li><li data-bbox="448 981 847 1014">2. Реорганизация Общества;</li><li data-bbox="448 1055 1540 1160">3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;</li><li data-bbox="448 1200 1540 1267">4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, собрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;</li><li data-bbox="448 1308 1540 1375">5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предусмотренных этими акциями;</li><li data-bbox="448 1415 1540 1482">6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</li><li data-bbox="448 1523 1540 1668">7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;</li><li data-bbox="448 1709 1540 1776">8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;</li><li data-bbox="448 1816 954 1850">9. Утверждение Аудитора Общества;</li><li data-bbox="448 1890 1540 2036">10. Утверждение годовых отчетов, годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результат финансового года</li></ol>

	<p>11. Утверждение Положения о порядке подготовки и введения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;</p> <p>12. Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>Дробление и консолидация акций;</p> <p>14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>16. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>17. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>19. Избрание исполнительного органа - генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;</p> <p>20. Решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>
Совет директоров	<p>К компетенции Советов директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.29 настоящим Устава;</p> <p>3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</p> <p>4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы УП Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров</p> <p>5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2., 7.3.6, 7.3.13-7.3.18 настоящего Устава;</p> <p>6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»</p>

	<p>7. Определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p> <p>9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, а так же определение размера оплаты услуг Аудитора;</p> <p>10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>11. Использование резервного и иных фондов Общества;</p> <p>12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;</p> <p>13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;</p> <p>14. Одобрение крупных сделок в случае, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>15. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»</p> <p>16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p>
<p>Единоличный исполнительный орган (Директор)</p>	<p>Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с его Уставом:</p> <p>1. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества</p> <p>2. Директор ограничивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров</p> <p>3. Директор принимает решения по вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания и Совета директор Общества.</p>
<p>Кодекс корпоративного поведения</p>	<p>Не принимался</p>

#### **4. Перспективы развития акционерного общества**

Производственная деятельность приостановлена.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества не выплачивались.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

##### **3.1 Отраслевые риски**

Акции не приобретались и не реализовывались

##### **3.2. Региональные риски**

Акции не приобретались и не реализовывались

##### **3.3. Финансовые риски**

Акции не приобретались и не реализовывались

##### **3.4. Правовые риски**

Акции не приобретались и не реализовывались

#### **7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решения о ее одобрении**

Сделок не совершалось.

#### **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделки заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Сделок не совершалось.

## **9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

### **9.1. Члены совета директор:**

#### **Султанов Олег Петрович**

Год рождения: 1956

Образование: Высшее

Должность за последние 5 лет:

Организация: ЗАО Производство «Авангарт»

Должность: генеральный директор

Сфера деятельности: сдача в аренду недвижимости

Организация: (по совместительству) ПК ЗАО «ТВЭЛ-Теплоросс»

Должность - Заместитель генерального директора

Сфера деятельности: производство теплоизолированных нефте-газопроводов,

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

#### **Лихтарев Михаил Ильич**

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Должность за последние 5 лет:

Организация: ЗАО «Вымпел»

Должность: заместитель генерального директора

Сфера деятельности: Предоставление в аренду оборудования, предоставление транспортных услуг

Доля в уставном капитале эмитента: 21,5 %

#### **Полушкин Олег Васильевич**

Год рождения: 1959

Образование: среднее профессиональное

Должность за последние 5 лет:

Организация: ПК ЗАО «ТВЭЛ-Теплоросс»

Должность: генеральный директор

Сфера деятельности: производство теплоизолированных нефте-газопроводов

Доля в уставном капитале эмитента: долей на имеет

#### **Юридическое лицо: ОАЗТ «Корпорация ТВЭЛ»**

Доля в уставном капитале эмитента: 69%

#### **Муниципальное образование г.Тобольска в лице администрации г.Тобольска**

Доля в уставном капитале эмитента: 9,5%

### **9.2. Единоличный исполнительный орган (директор):**

#### **Рыбачук Валерий Павлович**

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должность за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Тобольск-ТВЭЛ»

Должность: Директор

Сфера деятельности: Производство трубы в ППУ-изоляции для подземной бесканальной прокладки в полиэтиленовой гидрозщитной оболочке и для надземной прокладки в оцинкованной оболочке

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) исполнительного органа (управляющим, управляющей организации) и членам коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, -также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке дата совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки**

Нет таковых лиц.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждения за 2008-2009 гг. членам Совета директоров не выплачивались.

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения отсутствует.