Утверждено:

Совет директоров ПАО «Электроизолит»

28.03.2016

Протокол N3

# ***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА***

# ***за 2015 год.***

**I. Положение ПАО в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества. Перспективы развития общества.**

Объем произведенной продукции за 2015 год составил 1млрд. 131 млн. 668 тыс. рублей, отгруженной – 1млрд.134 млн.682 тыс. рублей (без учета НДС и акцизов), с НДС и акцизами **–** 1 млрд. 342 млн. 869 тыс.рублей.

В сопоставимых ценах объем производства уменьшился на 15,7 % к 2014 году. Увеличение объема отгруженной продукции в действующих ценах составило на 6,1 % .

По номенклатуре показатели произведенной и отгруженной продукции выглядят следующим образом:

Произведено Отгружено

2014год 2015год % 2014год 2015год %

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слоистые ЭИМ | Т | 395 | 535 | 135,4 | 403 | 504 | 125,1 |
| Стеклопластики | Т | 1193 | 974 | 81,6 | 1188 | 967 | 81,4 |
| Миканиты,слюдиниты  слюдопласты | Т | 235 | 165 | 70,2 | 251 | 174 | 69,3 |
| Лакоткани тыс.кв.м |  | 482 | 423 | 87,8 | 482 | 410 | 85,1 |
| Лаки,смолы,эмали | Т | 2258 | 1836 | 81,3 | 2276 | 1863 | 81,9 |
| Композиционные материалы | Т | 23 | 12 | 52,2 | 25 | 13 | 52 |

Акционерное общество будет поддерживать свой основной бизнес за счет поставок на рынок новых электроизоляционных материалов, систем изоляции, включающих слюдинитовые ленты «Элизтерм» и компаунды «Элпласт», и ненасыщенных трудно горючих полиэфирных смол.

Разработана технология и запущен серийный выпуск стеклотекстолита м.ВФТ-С, ПСК, ПСК-А, текстолита м.ПТГ-2,асботекстолита м.Б,Г.

**\**

**II. Финансовое состояние акционерного общества.**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности ПАО.**

Собственный капитал акционерного общества по состоянию на 1.01.2016 года составил 265 301 тыс. рублей и увеличился на 7 927 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом.

Внеоборотные активы общества за отчетный год увеличились за счет финансовых вложений на 27 237 тыс. руб. и составили 514 446 тыс.руб.

В целом валюта баланса уменьшилась на 2,2 % и составила 1 294 623 тыс.рублей , стоимость чистых активов увеличилась на 3,0 %, их размер составил – 265 301 тыс. рублей.

Показатели финансово-экономической деятельности .

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. 2015 г. |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 257 536 265 301 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,% | 414,5 387,98 |
| Оборачиваемость чистых активов, раз | 1,5 1,8 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз | 4,2 5,3 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 4,5 4,9 |
| Оборачиваемость оборотных средств, раз | 1,5 1,8 |

За отчетный период оборачиваемость чистых активов увеличилась на 20% .

У предприятия недостаточно собственных оборотные средства, поэтому существует необходимость к привлечению заемных оборотных средств, которые на 01.01. 2016 г. составили 750,6 млн. руб. Общий размер обязательств по заемным оборотным средствам ПАО составил на 01.01. 2015 года 755 млн. руб., что на 13,6 млн.руб. больше предыдущего года.

**2.2. Распределение прибыли и убытков Общества.**

Акционерное общество получило выручки от продажи товаров, работ и услуг без учета налога на добавленную стоимость в размере 1 млрд.368 млн.556 тысяч рублей (увеличение на 7,2 % к предыдущему году), с учетом НДС и в размере 1 млрд.597 млн.745 тысяч рублей. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила 1млрд.082млн.534 тысячи рублей, получено валовой прибыли 286млн. 022 тысячи рублей. За предыдущий год объем валовой прибыли равнялся 275млн.018 тысяч рублей.Увеличение валовой прибыли в сравнении с предыдущем 2014 годом составило4%.

Коммерческие расходы составили 35млн. 270тыс. рублей (в 2014году-31млн.813тыс.рублей).

Размер управленческих расходов за 2015год составил 120 млн.048 тыс.рублей, в 2014году-124 млн. 452 тыс. рублей .

Акционерным обществом получено прибыли от продаж-130млн.704тыс. рублей, в 2014году-118млн.753 тысячи рублей (увеличение на 10%).

Выплачено процентов за пользование кредитами банков-88,9млн. рублей (в 2014году-78млн. рублей).

Сальдо по прочим доходам и расходам – убыток в размере 28млн.18 тысячи рублей, в прошлом году убыток составил - 32млн. 123тыс. рублей.

В результате, по балансу получено прибыли до налогообложения 13 548тыс.рублей ( в 2014году - 8 630 тысяч рублей ), чистая прибыль акционерного общества-7 млн.927 тыс. рублей. В 2014 году чистая прибыль составила 4 млн.972 тыс. рублей.

Прочие доходы составили за 2015 год 69 млн.973тыс. рублей.

Прочие расходы за 2015 год составили 98 млн.155 тыс. рублей.

По решению предыдущего годового общего собрания акционеров в 2015 году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и  cоответственно не выплачивались из-за отсутствия источника.

Распределение прибылей и убытков за 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | Сумма (тыс. руб.) |
| 1.Валовая прибыль | 286 022 |
| 2.Коммерческие расходы | 35 270 |
| 3.Управленческие расходы | 120 048 |
| 4. Прибыль от продаж | 130 704 |
| 5.Прочие доходы | 69 973 |
| - продажа векселей | 1 857 |
| -прочие доходы | 68 116 |
| 6.Прочие расходы | 187 129 |
| -проценты к уплате | 88 974 |
| -прочие расходы | 98 155 |
| 7. Прибыль до налогообложения | 13548 |
| 8.Распределение прибыли |  |
| -отложенные налоговые обязательства | (3359) |
| -текущий налог на прибыль | (2 262) |
| -результат от переоценки внеоборотных активов | 310 |
| -чистая прибыль | 8237 |

Чистая прибыль за 2015 год направлена на погашение убытков предыдущих лет.

**III. Производственная и коммерческая деятельность.**

За отчетный год акционерное общество произвело продукции (с услугами) на сумму 1 млр.171 млн.464 тысяч рублей (в плановых ценах) . Себестоимость ее составила 1 млр.082 млн. 534 тысяч рублей. Основной причиной увеличения затрат на производство стало

повышение стоимости сырья, в связи с изменением курса валют в сторону увеличения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  статей затрат | Ед.  Изм | 2014 год | | 2015 год | |  |
| Сумма | Удел. вес  в затратах на производство | Сумма | Удел. вес  в затратах на производство | Откл. |
| Объем произведенной продукции | т.р. | 1 101 117 |  | 1 171 464 |  |  |
| Всего затрат на производство | т.р. | 1 001 221 |  | 1 082 534 |  |  |
| 1. Сырье и материалы | т.р. | 569 519 | 56,9 | 618 624 | 57,1 | 0,2 |
| 2. Услуги сторонних организаций, в т.ч. | т.р. | 14 110 | 1,4 | 22 049 | 2,0 | 0,6 |
| Ремонт | т.р. | 6 781 | 0,7 | 7 742 | 0,7 |  |
| 3. Топливо | т.р. | 79 008 | 7,9 | 77 374 | 7,1 | -0,8 |
| 4. Энергия | т.р. | 39 397 | 3,9 | 36 429 | 3,5 | -0,5 |
| 5.Стоки |  | 5 600 | 0,6 | 4 356 | 0,4 | -0,2 |
| 6. Заработная плата | т.р. | 180 515 | 18,0 | 200 900 | 18,6 | 0,6 |
| 7. Отчисления на соцстрах | т.р. | 54 797 | 5,5 | 67 436 | 6,2 | 0,7 |
| 8. Амортизация | т.р. | 24 475 | 2,4 | 24 853 | 2,3 | -0,1 |
| 9. Прочие расходы | т.р. | 33 800 | 3,4 | 30 513 | 2,8 | -0,6 |
| Обязательные страховые платежи | т.р. | 1 710 | 0,2 | 370 | 0,03 | -0,17 |
| Представительские расходы | т.р. | 1 004 | 0,1 | 1 64 | 0,02 | -0,08 |
| Командировочные расходы | т.р. | 2 313 | 0,2 | 2 060 | 0,2 |  |
| Налоги  Эколог платежи  Утилизация отходов | т.р. | 4 918  360  788 | 0,6  0,04  0,08 | 4 835  180  591 | 0,5  0,02  0,05 | -0,1  -0,02  -0,03 |
| Оплата услуг: | т.р. |  |  |  |  |  |
| -связи | т.р. | 2 479 | 0,2 | 2 303 | 0,2 |  |
| -вневедомственной охраны | т.р. | 4 100 | 0,4 | 3 780 | 0,3 | -0,1 |
| Рекламы | т.р. | 730 | 0,07 | 2 743 | 0,3 | 0,23 |
| Транспорта | т.р. | 7 200 | 0,7 | 5 938 | 0,5 | -0,2 |
| По оценке имущества  Лицензии, сертификаты | т.р. | 1469 | 0,1 | 1 245 | 0,1 |  |
| Таможенные услуги | т.р. | 76 | 0,001 | 61 | 0,001 |  |
| Аудиторские проверки | т.р. | 750 | 0,07 | 325 | 0,03 | -0,04 |
| Повышение квалификации  Роялти | т.р. | 350 | 0,03 | 144 | 0,01 | -0,02 |
| Питание | т.р. | 5 553 | 0,6 | 5 774 | 0,5 | -0,1 |

По основным номенклатурным группам отгрузка составила:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | 2014 год 2015 год % |
| Лаки для пропитки обмоток электрических машин т | 227,7 237,3 104,2 |
| Лаки для эмалированных проводов т | 314,9 352,9 112,1 |
| Ненасыщенные полиэфирные смолы т | 964,2 430,4 44,6 |
| Текстолит т | 387,8 496 127,9 |
| Стеклотекстолит т | 1007,5 784,8 77,9 |
| Лакоткани тыс. кв. м | 482 410 85,1 |
| Миканиты т | 31,9 16,0 50,2 |
| Слюдиниты т | 159,1 121,4 76,3 |
| Слюдопласты т | 60,0 36,9 61,5 |
| Композиционныематериалы т | 24,5 12,0 49,0 |
| Профильные стеклопластики т | 39,7 42,3 106,5 |
| Намотанные материалы на  основе бумаги т | 12,8 8,1 63,3 |
| Намотанные материалы на основе стеклянных тканей т | 22,5 22,3 99,1 |

**IV. Внешнеэкономическая деятельность.**

В течение отчетного года акционерное общество работало, как и прежде, на рынке стран ближнего и дальнего зарубежья.

Всего поставлено на экспорт продукции на сумму 288 млн. 146 тыс. руб.(в 2014 году-264 млн. 397тыс. рублей) или 21,05 % от общего объема отгруженной продукции. Изменение объема поставок на экспорт к предыдущему году составило 109 %.

Доля экспорта в страны дальнего зарубежья составила 9,4 %, что соответствует 27 128 млн.руб. (в прошлом году-27908 млн. рублей).

На экспорт поставлялись стеклотекстолит, текстолит, лакоткани, пленочные и намотанные материалы, слюдиниты, слюдопласты, миканиты.

**V. Использование основных фондов.**

По состоянию на 01.01.2015 года числилось основных фондов на сумму 736 068 ,0 тысяч рублей, в том числе фондов основного вида деятельности на сумму 736 068,0 тысяч рублей, в т.ч. земля 6 171,0 тысяч рублей.

В течение года поступило основных фондов на сумму 1282,0 тысячи рублей, в том числе фондов основного вида деятельности на 1282,0 тысячи рублей.

Выбыло основных фондов на сумму 1371,0 тысяча рублей (по причине ликвидации-1371 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01. 2016 года числится основных фондов на сумму 736 068,0 тысяч рублей , в том числе земля 6171,0 тыс.руб..

Остаточная стоимость основных фондов на конец года составила 412 091 тысяча рублей. Износ фондов- 44 %.

Фондоотдача за отчетный год составила 1,66 рубля, в 2014 году- 1,73 рубля, т.е. уменьшилась на 4 % .

**VI. Численность и оплата труда.**

Среднесписочная численность работников Общества за 2015 отчетный год уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 77 человек и составила 460 человек, из них 318 человек - рабочие, 142 - руководители, специалисты и служащие.

Фонд заработной платы уменьшился за отчетный период на 7,6% и составил по итогу 2015 года 161 658,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников списочного состава увеличилась с 26 037 рублей до 28472 рублей, или на 9,4%. Средняя заработная плата рабочих увеличилась на 9%, руководителей, специалистов и служащих - на 10 %.

Выплаты социального характера увеличились на 1 448,4 тыс. рублей. Их размер составил 2 658,9 тыс. рублей.

**VII. Функционирование Системы менеджмента качества и управления окружающей средой.**

В области качества продукции акционерного общества за 2015 год получено 99 претензий, из которых принято – 58 (в 2014 году – 188). Большая часть претензий поступила на качество слоистых пластиков СТЭФ-У, СТЭФ-1, ПТК, ПТ, стеклотканей ЛСКЛ, ЛСК, трубок стеклоэпоксифенольных ТСЭФ, микаленты ЛМК-ТТ, слюдопласта коллекторного КИФЭ-А, миканита ФМГ, стекломиканита ГФК-ТТ, лака ПЭ -943.

Штрафные санкции потребителями не предъявлялись. Претензии рассматривались, как непосредственно в производствах, так и на совещаниях у технического директора. Осуществлялись организационно-технические корректирующие мероприятия, выполняемые производствами, ХТО, ЭМО, ОКП, отделом продаж и маркетинга.

В 2015 году проведен опрос ряда потребителей по удовлетворенности поставок нашей продукции. Оценка удовлетворенности проводилась по 10 критериям. По результатам опроса критерии, получившие низкий бал, следующие:

- соблюдение сроков поставки – 6,6 балов из 10;

- качество продукции (услуг) в сравнении с другими поставщиками – 7,5 балов из 10;

-соответствие качества продукции (услуг) согласованным требованиям – 7,9 балов из 10.

Поставщикам сырьевых материалов предъявлено 18 претензий, в том числе 2 рекламационных акта, и оформлено 10 разрешений на допуск сырья в производство.

Отделом закупок и логистики, ХТО, ОКП, производствами выполнены технологические опробования 32 сырьевых материалов, как отечественных, так и иностранных поставщиков.

Экологическая безопасность предприятия проверена Управлением надзорной и профилактической работы МЧС МО. Также была проведена плановая выездная проверка ГОСАДМТЕХНАДЗОРа за благоустройством территории. Нарушений выявлено не было.

Проведенный в декабре 2015 года 2-ый наблюдательный аудит подтвердил соответствие действующих систем требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO14001:2009.

**VIII. О новых разработках.**

В течение 2015 года НТЦ, ОГТ и инженерно-техническими работниками основных производств проведены работы по внедрению в серийное производство:

- Эмальлаки:

\* Оптимизация рецептуры и технологии изготовления лака Элизван 180 Ф

\* Совместные работы с ООО «Волмаг» по расширению диапазона применения

лаков.

\* Отработка технологии изготовления лаков на сырьевых материалах

альтернативных поставщиков.

- Пропиточные компаунды:

\* Разработка пропиточного компаунда марки Элпласт-180 ИД.

- Герметики:

\* Разработка мастики-герметика полупроводящего для турбо - и

гидрогенераторов.

- Пропиточные составы:

\* Отработка технологии и внедрение в производство связующего марки РН-а для

пропитки стеклосеток в производстве абразивных материалов.

- Ненасыщенные полиэфирные и винилэфирные смолы:

\* Внедрение в производство смолы общего назначения с пониженной эмиссией

стирола ПН-1УТП.

\* Разработка рецептуры и технологии изготовления трудногорючей

эпоксивинилэфирной бромированной смолы марки ЭВСБ-001.

- Литьевые смолы:

\* Отработка технологии и внедрение в производство смолы щелочной

фенолоформальдегидной марки ЩФФС-001.

- Слюдинитовые ленты:

\* Отработка технологии изготовления ленты слюдяной пропитанной

Элизтерм-220 ТПМ на машине №2 участок изготовления ПЭК пр.№2.

\* Опробование пленкостеклослюдинитовых заготовок с использованием

термоклея при изготовление лент слюдяных пропитанных.

\* Отработка технологий по замене синтетического каучука СКУ-8М на другие

клеевые составы.

\* Сбор статистики по применению сырьевых материалов разных поставщиков,

оптимизация синтеза лаков, процесса пропитки и прессования для повышения

производительности при изготовлении стеклопластиков марок Элизлам-225,

СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У.

- Слюдопласты:

\* Отработка технологии подбора температурного режима вязкости лака при

изготовления бумаги слюдопластовой лакированной на машине №2

микалентного отделения пр.№2.

\* Отработка технологии изготовления коллекторного слюдопласта КИФЭ,

КИФЭ-А на основе лакировальной слюдопластовой бумаги.

- Слоистые пластики:

\* Отработка технологии изготовления материала Карбонит.

\* Отработка технологии и контроль за выполнением экспортных заказов на

стеклотекстолит ELIZLAM GE-155H.

\* Отработка технологии изготовления и внедрения в производство

стеклотекстолита фольгированного негорючего марки СОНФ.

\* Снижение себестоимости выпускаемых стеклотекстолитов за счет сокращения

времени прессования, подбора и внедрения более дешевых сырьевых

материалов. Сбор статистики по применению сырьевых материалов разных

поставщиков, оптимизация синтеза лаков, процесса пропитки и прессования

для повышения производительности при изготовлении стеклопластиков

марок Элизлам-225, СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У.

Специалисты акционерного общества выезжали на предприятия для консультаций по внедрению новых материалов ПАО «Электроизолит» у потребителей, принимали участий в технических выставках.

**IХ. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

**Отраслевые риски.**

Акционерное общество является ведущим производителем электроизоляционных материалов для энергетического машиностроения и электротехники, доля на рынке производителей РФ составляет от 30 до 35% .Электротехническая отрасль, наряду с топливно-энергетическими отраслями, является одной из базовых отраслей промышленности. Положение дел в электротехнической отрасли напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране . При развитии экономики страны продукция ПАО востребована в полном объеме. В случае снижения ВВП объемы производства акционерного общества также сокращаются.

Для уменьшения негативных последствий сокращения объемов производства предприятие проводит мероприятия по сокращению затрат на производство: сокращение численности работающих, освоение новых видов электроизоляционных материалов .

Производство электроизоляционных материалов – материалоемкая отрасль, поэтому конъюктура цен на сырьевые ресурсы играет важную роль в эффективности работы ПАО. В целях снижения негативных последствий роста цен на сырье и материалы на эффективность работы акционерного общества руководством предприятия принимаются следующие меры: проводится снижение норм расхода и замена на более дешевые материалы; если возможно, повышаются цены на продукцию, проводится поиск новых поставщиков сырья.

**Страновые и региональные риски.**

Основной доход общество получает в Российской Федерации

(79%), поэтому политическая и экономическая ситуации в стране полностью отражаются на эффективности работы акционерного общества.

В 2015году изменилась политическая и как следствие финансовая ситуация в мире, последствия которой отразились на экономиках всех стран мира, в том числе эта ситуация отразилась на экономики России в период 2015г. и продолжается по сегодняшний день.

Руководство акционерного общества принимает все возможные меры для уменьшения негативных воздействий на экономику предприятия последствий кризиса : были сокращены до минимума ремонтные работы, сокращена численность работающих, проведена работа по реализации непрофильных активов.

ПАО расположено в непосредственной близости к столице, в центральном

регионе, где стихийные бедствия очень редкие и риск от их последствий

невелик.

Неспокойная политическая обстановка в Украине отрицательно сказалась

на работе общества, сократились заказы , возросла низкая платежеспособность

украинских партнеров.

В последние годы возрос риск от террористических актов,

для уменьшения которого на предприятии создана и функционирует

собственная служба безопасности.

**Финансовые риски.**

Общество, из-за отсутствия собственных оборотных средств и средств на техническое перевооружение производства, вынуждено постоянно проводить политику заимствования финансовых средств в банках РФ.

В затратах на производство электроизоляционных материалов 73,3% составляют расходы на сырье и материалы, из которых 44,3% закупается за рубежом, в связи с чем валютные риски , связанные с изменением курса рубля для акционерного общества очень велики. По отдельным видам сырья и материалов альтернативы на Российском рынке нет, поэтому при росте курса иностранных валют единственным выходом для уменьшения валютных рисков является повышение цен на продукцию. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных рисков следующие финансовые показатели :

-чистая прибыль;

-покрытие платежей по обслуживанию долгов;

-оборачиваемость чистых активов;

-оборачиваемость дебиторской задолженности;

-размер дивидендов.

**Правовые риски.**

Правила таможенного контроля и пошлин имеют для экономики акционерного общества очень большое значение в связи с тем, что 44,3 % сырья и материалов для производства закупается за рубежом, а поставки на экспорт составляют 21,05% от общей выручки предприятия. Негативные изменения указанных правил будут сказываться на эффективности работы акционерного общества.

Важное значение для предприятия имеет налогообложение земельного участка , на котором расположен завод. Изменение законодательства и введение налога от кадастровой оценки земли в размере полутора процентов касаются владельцев земли.

Основная деятельность акционерного общества подлежит лицензированию как промышленно-опасный объект. Кроме того, производство отдельных видов продукции также подлежит лицензированию. Изменение требований по лицензированию и неимоверное количество проверок со стороны всевозможных государственных структур, которые происходят регулярно, осложняют деятельность предприятия и отражаются на его финансовых показателях.

**Риски, связанные с деятельностью общества.**

Акционерное общество в течение 2007 года реализовало инвестиционный проект: «Техническое перевооружение прессового отделения производства №3 с выпуском листовых электроизоляционных стеклопластиков». Источником финансирования данного проекта являлся инвестиционный кредит сроком на пять лет под шестнадцать процентов годовых. Необходимость технического перевооружения производства была вызвана изношенностью основных фондов, в результате чего было трудно обеспечивать технологические параметры выпускаемой продукции и возникала угроза прекращения производственного цикла и потери конкурентоспособности продукции. В 2009-2013г.г. , а также в 2015 г. акционерное общество вынуждено было перекредитоваться на условиях под более высокие процентные ставки, что являлось основным финансовым риском предприятия.

.

**X. ОТЧЕТ**

**О работе Совета директоров за 2015 – 2016 год**

На прошлогоднем годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2015 года был избран очередной Совет директоров нашего Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Биржина Андрея Александровича
2. Биржина Александра Павловича
3. Огонькова Вячеслава Григорьевича
4. Пронина Юрия Александровича
5. Черныш Валентина Валерьевича.

03 июня 2015 года, на первом заседании Совета директоров в новом составе, были рассмотрены организационные вопросы, связанные с выборами председателя Совета директоров. Председателем был избран Биржин Андрей Александрович.

В связи с отсутствием кворума на общем годовом собрании акционеров 29 мая 2015 года, не была избрана Ревизионная комиссия, так как акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества (ч.6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ).

03 декабря 2015 года внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Электроизолит» был избран новый состав Совета директоров ПАО «Электроизолит» в следующем составе:

1) Андрианов Александр Николаевич;

2) Биржин Александр Павлович;

3) Пронин Юрий Александрович;

4) Огоньков Вячеслав Григорьевич;

5) Черныш Валентин Валерьевич.

07 декабря 2015 года внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Электроизолит» была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1) Викторов Юрий Дмитриевич;

2) Алексеева Светлана Владимировна;

3) Кокорина Дарья Андреевна;

4) Лунева Тамара Ивановна;

5) Ермакова Юлия Николаевна.

На заседании Совета директоров ПАО «Электроизолит» 03.12.2015 был избран на новый срок Генеральный директор ПАО «Электроизолит» Биржин Александр Павлович (в связи с истечение срока его полномочий), а также председатель Совета директоров Андрианов Александр Николаевич.

Вознаграждение членам совета директоров за 2015 год не выплачивалось.

В целом работа Совета директоров в указанном периоде осуществлялась по разработанному и утвержденному плану.

В течение 2015-2016г.г. на Совете директоров рассматривались следующие вопросы:

- утверждение ежеквартальных отчетов эмитента, предоставляемых в Банк России;

- ежеквартальный анализ финансового состояния, выполнения сметы производственного и социального развития предприятия и смет текущих расходов подразделений предприятия.

Кроме того, к договорам, заключенным ЗАО «Электроизолит» с ОАО «Сбербанк России» о невозобновляемых кредитных линиях, а именно: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012 и дополнительные соглашения к нему, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013 и дополнительные соглашения к нему, и к договорам, в обеспечение исполнения обязательств к вышеуказанным договорам, а именно: Договор ипотеки № 0053и01/12 от «26» ноября 2012 года и дополнительные соглашения к нему, Договор ипотеки № 0063и01/13 от «08» апреля 2013 года и дополнительные соглашения к нему, а также к Договору залога №0053з01/12 от 22.11.2012 и Договору залога №0053з02/12 от 22.11.20012 и дополнительному соглашению к нему, ПАО «Электроизолит» и ПАО «Сбербанк России» заключали также дополнительные соглашения, которые были одобрены внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Электроизолит» 26 сентября 2015 года.

Таким образом, Совет директоров ПАО «Электроизолит» провел заседания (соответственно 26.08.2015 (Протокол № 7), 11.09.2015 (Протокол № 8), 06.11.2015 (Протокол № 9)) по вопросам созыва внеочередных общих собраний акционеров ПАО «Электроизолит» с решением всех вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров согласно законодательству Российской Федерации об акционерных обществах.

На заседании Совета директоров 28.03.2016 г. были приняты решения, связанные с проведением настоящего годового собрания акционеров, в том числе:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит».
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит».
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года ПАО «Электроизолит» за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит», и порядке ее предоставления.
7. О выдвижении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Электроизолит».
8. Об утверждении формы сообщения и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит».
9. О выдвижении кандидата в аудиторы ПАО «Электроизолит»
10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Электроизолит» за 2015 год.

На этом же заседании были рассмотрены и утверждены документы, представленные для рассмотрения на годовом общем собрании, в том числе:

- Годовой отчет ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

-Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Электроизолит» за 2015 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Электроизолит» за 2015 год;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Электроизолит», а также о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «Электроизолит»;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Электроизолит»;

- Рекомендации Совета директоров ПАО «Электроизолит» по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов и размеру дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Электроизолит» по результатам финансового 2015 года;

- Информация о включении акционеров в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроизолит»;

**Учитывая вышеизложенное,** проведенная работа Совета директоров ПАО «Электроизолит» в течение 2015 и 2016 годов (до даты проведения настоящего годового собрания акционеров ПАО «Электроизолит») соответствует потребностям функционирования ПАО «Электроизолит», и решения Совета директоров принимались в полном соответствии законодательству Российской Федерации.

Генеральный директор А.П. Биржин