## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

## **Решением Совета директоров АО «Электроизолит»**

**«16» апреля 2021 года**

**Протокол № 2/2021 от 16.04.2021 г.**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Годовым общим собранием акционеров**

**АО «Электроизолит»**

**Протокол № 50 от 21.05.2021 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества «Электроизолит» за 2020 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Основные сведения и положение АО «Электроизолит» в отрасли. Приоритетные направления деятельности АО «Электроизолит». Перспективы развития АО «Электроизолит».

2. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «Электроизолит» по приоритетным направлениям деятельности общества

3. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

4. Перспективы развития АО «Электроизолит»

5. Дивидендная политика АО «Электроизолит»

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Электроизолит»

7. Сведения о крупных сделках совершенных АО «Электроизолит»

8. Сведения о сделках с заинтересованностью совершенных АО «Электроизолит»

9. Состав Совета директоров АО «Электроизолит»

10. Сведения о лице, занимающего должность генерального директора АО «Электроизолит»

11. Размер вознаграждения членов Совета директоров АО «Электроизолит», выплаченного за 2020 год

12. Сведения о ревизионной комиссии

13. Сведения о корпоративном секретаре

14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

15. Иная информация, предусмотренная Уставом

1. ***Основные сведения и положения АО в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества. Перспективы развития общества.***

Акционерное общество «Электроизолит» - сокращенное наименование: АО «Электроизолит».

Публичное акционерное общество «Электроизолит» было переименовано на Акционерное общество «Электроизолит», в связи с исключением из фирменного наименования указание на публичный статус и с принятием общим собранием акционеров Общества 19 октября  2020 года  новой редакции Устава **(**в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 01 марта 2021 года внесена запись  о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 2215000327265), регистрирующий орган -  Межрайонная ИФНС № 23 по Московской области).

Место нахождения: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1.

Уставный капитал – 3 000 тыс. руб.

Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций – 300 000 шт.

Номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей.

Акции, принадлежащие самому акционерному обществу – нет.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров АО «Электроизолит» является выборным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции собрания акционеров.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Контролирующие органы:

Ревизионная комиссия: Алексеева С.В., Докторов А. Е., Лунева Т. И., Сечко О. И., Целовальникова А.Д.

Аудитор Общества – ООО «ЛОГОС-АУДИТ» - член СРО НП "АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ".

 Объем произведенной продукции за 2020 год составил 1 млрд. 317 млн. 069 тыс. рублей, отгруженной – 1 млрд.286 млн.066 тыс. рублей (без учета НДС и акцизов), с НДС и акцизами **–** 1 млрд. 554 млн.448 тыс.рублей.

В действующих ценах объем производства увеличился на 6,2 % к 2019 году. Увеличение объема отгруженной продукции в действующих ценах составило на 5,8 % .

 По номенклатуре показатели произведенной и отгруженной продукции выглядят следующим образом:

 Произведено Отгружено

 2019 год 2020 год % 2019 год 2020 год %

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слоистые ЭИМ | Т | 434 | 518 | 119,4 | 437 | 515 | 117,8 |
| Стеклопластики | Т | 930 | 1 214 | 130,5 | 915 | 1 205 | 131,7 |
| Миканиты,слюдинитыслюдопласты | Т | 54 | 48 | 88,9 | 53 | 47 | 88,7 |
| Лакоткани тыс.кв.м |  | 361 | 251 | 69,5 | 373 | 251 | 67,3 |
| Лаки,смолы,эмали | Т | 1 457 | 1 478 | 101,4 | 1 498 | 1 439 | 96,1 |
| Композиционные материалы | Т | 4 | 4 | 100,0 | 5 | 4 | 80,0 |

 Акционерное общество будет поддерживать свой основной бизнес за счет поставок на рынок новых электроизоляционных материалов, систем изоляции, включающих компаунды «Элпласт», и ненасыщенных без стирольных смол.

1. **Отчет Совета директоров о результатах развития АО «Электроизолит» по приоритетным направлениям деятельности общества.**

Высшим органом управления Общества является общее годовое собрание акционеров. Решение общего собрания принимается путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров на своих заседаниях принимал решения, руководствуясь исключительно соображениями повышения эффективности деятельности Общества в целом.

Совет директоров на своих заседания, рассматривал и принимал решения, как по текущим, так и по перспективным вопросам деятельности Общества. Заседания Совета директоров проходили регулярно в течение всего года по собственной инициативе. Решения на заседаниях Совета директоров принимались коллегиально большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседаниях. Исполнение решений регулярно контролировалось, неисполненных решений за отчетный период нет.

Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Информация обо всех существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и иная информация, предусмотренная действующим законодательством, оперативно раскрывалась.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году характеризуются следующими показателями:

 Собственный капитал акционерного общества по состоянию на 1.01.2021 года составил 357 810 тыс. руб. и увеличился на 27 733 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом.

 Внеоборотные активы общества за отчетный год уменьшились на 92 909 тыс. руб. за счет выбытия финансовых вложений и уменьшения остаточной стоимости основных средств и составили 378 276 тыс. руб.

В целом валюта баланса уменьшилась на 2,4 % и составила 1 144 430 тыс. руб. . Стоимость чистых активов увеличилась на 8,4 %, их размер составил – 357 810 тыс. руб.

**Показатели финансово-экономической деятельности .**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя |  2019 г. 2020 г. |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 330 077 357 810  |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,% |  1,9 2,2 |
| Оборачиваемость чистых активов , раз |  2,1 2,1 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз |  9,4 8,4 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз |  8,07 8,1 |
| Оборачиваемость оборотных средств, раз |  2,1 2,1 |

 За отчетный период оборачиваемость чистых активов осталась на уровне прошлого года.

 У общества недостаточно собственных оборотных средств, поэтому существует необходимость к привлечению заемных оборотных средств, которые на 01.01.2020 года составляли 615 млн. руб., а на 01.01.2021 г. общий размер обязательств по заемным оборотным средствам АО составил 554,4 млн. руб., что на 60,6 млн. руб. меньше предыдущего года.

**Распределение прибыли и убытков Общества.**

 Акционерное общество за 2020 год получило выручки от продажи товаров, работ и услуг без учета налога на добавленную стоимость и акцизов в размере 1 млрд.632 млн.156 тысяч рублей (увеличение на 2,1 % к предыдущему году) . Выручка с учетом НДС составила 1 млрд.947 млн.821 тысяч рублей. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила 1млрд.376 млн. 629 тысяч рублей, получено валовой прибыли 255 млн. 527 тысяч рублей. За предыдущий год объем валовой прибыли составлял 274 млн.180 тысяч рублей. Уменьшение валовой прибыли в сравнении с предыдущем 2019 годом составило 6,8 %.

Коммерческие расходы составили 38 млн. 696 тыс. рублей ,в 2019 году-46 млн.673 тыс.рублей.

 Размер управленческих расходов за 2020 год составил 134 млн.337 тыс. рублей, в 2019 году-136 млн. 477 тыс. рублей .

Акционерным обществом получено прибыли от продаж за 2020 год в размере 82 млн.494 тыс. рублей, в 2019году -91 млн.030 тыс. рублей (уменьшение на 9,4%).

Выплачено процентов за пользование кредитами банков в размере 52,9 млн. рублей (в 2019году- 57,3 млн. рублей).

 Сальдо по прочим доходам и расходам – прибыль в размере 8 млн.247 тысяч рублей, в 2019 году прибыль составила - 1 млн. 538 тыс. рублей.

 В результате, по балансу получено прибыли до налогообложения 37 798 тыс. рублей (в 2019 году – 35 254 тыс. рублей ), чистая прибыль акционерного общества составила 27 млн. 733 тыс. рублей, в 2019 году чистая прибыль составила 27 млн.004 тыс. рублей.

 Прочие доходы за 2020 год составили 50 млн.350 тыс. рублей.

 Прочие расходы за 2020 год составили 42 млн. 103 тыс. рублей.

***Распределение прибылей и убытков за 2020 год***

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | Сумма (тыс. руб.) |
| 1.Валовая прибыль | 255 527 |
| 2.Коммерческие расходы | (38 696) |
| 3.Управленческие расходы | (134 337) |
| 4. Прибыль от продаж | 82 494 |
| 5.Прочие доходы ,в т. ч.: | 50 350 |
| - продажа ОС | 191,7 |
| -прочие доходы | 50 158,3 |
| 6.Прочие расходы, в т. ч.: | 95 046 |
| -проценты к уплате | 52 943 |
| -прочие расходы | 42 103 |
| 7. Прибыль до налогообложения | 37 798 |
| 8.Распределение прибыли |  |
| -отложенные налоговые обязательства | (2386) |
| -текущий налог на прибыль | (7 679) |
| -чистая прибыль | 27 733 |

Чистую прибыль за 2020 год планируется направить на выплату дивидендов.

**Производственная и коммерческая деятельность.**

 За отчетный год акционерное общество произвело продукции (с услугами) на сумму 1 млр.373 млн.941 тысяч рублей (в плановых ценах) . Себестоимость ее составила 1 млр.338 млн.442 тысяч рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиестатей затрат | Ед.Изм | 2019 год | 2019 год |  |
| Сумма | Удел. весв затратах на производство | Сумма | Удел. весв затратах на производство | Откл. |
| Объем произведенной продукции | т.р. | 1 295 686 |  | 1 373 941 |  |  |
| Всего затрат на производство | т.р. | 1 294 238 |  | 1 338 442 |  |  |
| 1. Сырье и материалы | т.р. | 698 858 | 54,0 | 754 016 | 56,3 | 2,3 |
| 2. Услуги сторонних организаций, в т.ч. | т.р. | 76 819 | 5,9 | 71325 | 5,3 | -0,6 |
| Ремонт | т.р. | 20 033 | 1,5 | 10 522 | 0,8 | -0,7 |
| 3. Топливо | т.р. | 82 855 | 6,4 | 81 305 | 6,1 | -0,3 |
| 4. Энергия | т.р. | 65 661 | 5,1 | 62 614 | 4,7 | -0,4 |
| 5.Стоки |  | 7 537 | 0,6 | 8 109 | 0,6 |  |
| 6. Заработная плата | т.р. | 198 301 | 15,3 | 199 794 | 14,9 | -0,4 |
| 7. Отчисления на соцстрах | т.р. | 63 265 | 4,9 | 63 193 | 4,7 | -0,2 |
| 8. Амортизация | т.р. | 69 363 | 5,4 | 65 691 | 4,9 | -0,5 |
| 9. Прочие расходы | т.р. | 31 579 | 2,4 | 32 395 | 2,5 | 0,1 |
| Обязательные страховые платежи | т.р. | 111 | 0,009 | 163 | 0,01 | 0,003 |
| Представительские расходы | т.р. | 400 | 0,03 | 156 | 0,01 | -0,02 |
| Командировочные расходы | т.р. | 1 686 | 0,1 | 542 | 0,04 | -0,06 |
| НалогиЭколог платежиУтилизация отходов | т.р. | 3 825299835 | 0,30,020,06 | 4 2394301 446 | 0,30,030,1 | 0,010,04 |
| Оплата услуг: | т.р. |  |  |  |  |  |
| -связи | т.р. | 826 | 0,06 | 637 | 0,05 | -0,01 |
| -вневедомственной охраны | т.р. | 3 830 | 0,3 | 3 840 | 0,3 |  |
| Рекламы | т.р. |  |  |  |  |  |
| Транспорта | т.р. | 12 754 | 1,0 | 15 461 | 1,2 | 0,2 |
| По оценке имуществаЛицензии, сертификаты | т.р. |  |  |  |  |  |
| Таможенные услуги | т.р. | 6 |  |  |  |  |
| Аудиторские проверки | т.р. | 815 | 0,06 | 325 | 0,02 | -0,04 |
| Повышение квалификацииРоялти | т.р. | 554 | 0,04 | 198 | 0,01 | -0,03 |
| Питание | т.р. | 5 638 | 0,4 | 4 958 | 0,4 |  |

 По основным номенклатурным группам отгрузка составила:

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование |  2019 год 2019 год %  |
| Лаки для пропитки обмоток электрических машин т |  108,7 115,1 105,9 |
| Лаки для эмалированных проводов т |  186,6 174,4 93,5  |
| Ненасыщенные полиэфирные смолы т |  208,5 164,0 78,7 |
| Текстолит т |  433,1 512,7 118,4 |
| Стеклотекстолит т |  700,7 958,0 136,7 |
| Лакоткани тыс. кв. м |  373,1 251,2 67,3 |
| Миканиты т |  11,0 7,4 67,3 |
| Слюдиниты т |  24,1 23,3 96,7 |
| Слюдопласты т |  17,5 16,5 94,3  |
| Композиционныематериалы т |  4,6 3,7 80,4  |
| Профильные стеклопластики т  |  25,4 21,6 85,0  |
| Намотанные материалы наоснове бумаги т |   4,2 2,4 57,1 |
| Намотанные материалы на основе стеклянных тканей т  |  13,4 12,0 89,6 |

**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 138 млн. 339 тыс. руб. (в 2019 году-158 млн. 733 тыс. руб.)  или 11,4 % от общего объема отгруженной продукции. Изменение объема поставок на экспорт к предыдущему году составило 87,2 %.

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

**Использование основных фондов.**

 По состоянию на 01.01.2021 года числилось основных фондов на сумму 795 252 тыс. руб., в том числе фондов основного вида деятельности на сумму 795 252 тыс. руб., в т.ч. земля 5 313тыс.руб.

 В течение года поступило основных фондов на сумму 5 552 тыс. руб., в том числе фондов основного вида деятельности на 5 552 тыс. руб..

 Выбыло основных фондов на сумму 808 тыс. руб. (по причине ликвидации- 150 тыс. рублей и продано – 658 тыс. рублей), из них продано основного вида деятельности 658 тыс. рублей. В т.ч. земля 0 тыс.руб.

 По состоянию на 01.01. 2021 года числится основных фондов на сумму 799 996 тыс. руб.. В т.ч. земля 5 313 тыс.руб.

 Остаточная стоимость основных фондов на конец года составила 368 036 тыс. руб.. Износ фондов составляет – 54 %

**Численность и оплата труда.**

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 отчетный год уменьшилась по сравнению с 2019 годом   на 15 человек и составила 408 человека, из них 283 - рабочие, 125 – руководители и специалисты.

Фонд заработной платы   увеличился за отчетный период на 4,6% и составил по итогу 2020 года 224 830 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников списочного состава увеличилась с 31 364 рублей до 33 516 рублей. Средняя   заработная плата рабочих увеличилась на 6,2%, руководителей и специалистов - на 7,3 %.

Выплаты социального характера - 771,6 тыс. рублей.

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

В области качества продукции публичного акционерного общества за 2020 год получено 44 претензий, из которых принято – 31, в 2019 год получено 59 претензий, из которых принято – 51. Большая часть претензий в 2020 году поступила на качество слоистых пластиков марок СТЭФ-У, СТЭФ-1,СТ-ЭТФ, ПТК, ПТ, КАСТ-В, стеклолакотканей, лакотканей, стеклотканей марок ЛСКЛ-155, ЛШМ-105, ЛСП-130/155, ПС-ИФ/ЭП(Э3-125), трубок стеклоэпоксифенольных марки ТСЭФ, миканита марки ФМГ, слюдинита гибкого марки ГСКВ, лака марки ФЛ-5111, эмали марки Эпималь -9155, эмали марки Эпималь -9111, лака марки ПЭ-9180.

Штрафные санкции потребителями не предъявлялись. Претензии рассматривались, как непосредственно в производствах, так и на совещаниях у технического директора, а также на ежемесячных совещаниях «День качества». Осуществлялись организационно-технические корректирующие мероприятия, выполняемые производствами, отделом главного технолога, энерго-механическим отделом, отделом качества продукции, отделом продаж и маркетинга.

В 2020 году проведен опрос ряда потребителей по удовлетворенности поставок продукции, выпускаемой АО «Электроизолит». Оценка удовлетворенности проводилась по 10 критериям. По результатам опроса критерии, получившие низкий балл, следующие:

- качество продуктов и услуг в сравнении с другими поставщиками – 7,83 баллов из 10;

- экологичность продукции – 7,8 баллов из 10.

Показатель общей степени удовлетворенности потребителей

АО «Электроизолит» в 2020 г. увеличился на 2 % (8,63 баллов из 10) по сравнению с 2019 г. (8,46 баллов из 10).

Поставщикам сырьевых материалов за 2020 год предъявлено 17 претензий, в том числе 3 рекламационных акта, и оформлено 13 разрешений на применение сырьевых материалов в производство, 1 возврат по согласию поставщика.

В 2019году отделом закупок и логистики, отделом главного технолога, отделом качества продукции, производствами выполнены технологические опробования 68 сырьевых материалов, как отечественных, так и иностранных поставщиков.

Проведенный в декабре 2020 года 1-й наблюдательный аудит подтвердил соответствие действующих систем требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ISO14001:2015., выдан отчет TUV NORD CERT GmbH.

**Отчет по новым разработкам за 2020 год.**

В течение 2020 года сотрудникам отдела главного технолога и инженерно-техническими работниками производств были поставлены цели по определению возможности организации изготовления и дальнейшего направления в серийное производство следующих видов продукции и полуфабрикатов):

**Эпоксидные смолы:**

* Подбор и опробование аналогов смолы ЭД-20

**Полуфабрикатные лаки:**

* Оптимизация рецептуры и технологии изготовления связующих для производства слоистых пластиков и намотанных изделий с применением смолы ЭД-16Э.
* Оптимизация рецептуры и технологии изготовления связующих для производства стеклопластиков толщиной 60мм и более.
* Отработка технологии изготовления лаков на сырьевых материалах альтернативных поставщиков.
* Отработка технологии изготовления полуфабрикатного лака ПЭ-014СТ, используемого в качестве замены импортного лака АС-43 при производстве Эпималей.

**Товарная продукция:**

* Изготовление связующего ВФТ по запросу от ОАО «ВХЗ»
* Подбор рецептуры и изготовление лабораторных образцов смолы ПН-1 с повышенным содержанием стирола для НПП «Пересвет»
* Отработка технологии и рецептур изготовления эмалей с использованием аналогов органобентонита.
* Отработка технологии и рецептур эмалей с использованием полуфабрикатного лака ПЭ-014СТ.

**Слоистые пластики и композиционные материалы:**

* Отработка технологии и рецептур изготовления композиционных материалов на базе кремнийорганических связующих завода «Силан».
* Отработка технологических режимов прессования стеклотекстолитов толщиной 60мм и более для удовлетворения запроса потребителя АО «Силовые машины».
* 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 продукции.
1. **Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | В денежном выражении, тыс. руб. | В натуральном выражении,  |
| Электроэнергия | 62 614 | 13 983 тыс. кВтч |
| Газ естественный (природный) | 81 305 | 13 794 тыс. м3 |
| Атомная энергия | Не используется |
| Тепловая энергия | Не используется |
| Электромагнитная энергия | Не используется |
| Нефть | Не используется |
| Бензин автомобильный | Не используется |
| Топливо дизельное | Не используется |
| Мазут топочный | Не используется |
| Уголь | Не используется |
| Горючие сланцы | Не используется |
| Торф | Не используется |

Обществом проводится постоянная работа по экономии энергетических ресурсов.

**4. Перспективы развития АО «Электроизолит».**

Планируется увеличить объемы продаж выпускаемой продукции за счет внедрения нового оборудования, совершенствования технологий производства, расширения ассортимента продукции, дальнейшего повышения качества производимой продукции, улучшения сервисного обслуживания клиентов, поиска поставщиков сырья оптимальных по критерию «цена-качество».

**5. Дивидендная политика АО «Электроизолит».**

АО «Электроизолит» вправе по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности АО «Электроизолит».

По акциям АО «Электроизолит» дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались, так как на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 29 мая 2020 года, было принято решение дивиденды за 2020 год не выплачивать.

На момент составления настоящего годового отчета Общим собранием акционеров АО «Электроизолит» решение о распределении прибыли Общества по итогам 2020 года не принято.

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью**

**АО «Электроизолит».**

***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 АО 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 конъектура цен на сырьевые ресурсы играет важную роль в эффективности работы АО. 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 (88,5%), поэтому политическая и экономическая ситуации в стране полностью отражаются на эффективности работы акционерного общества.

 В 2020 году изменилась политическая и как следствие финансовая ситуация в мире (введены новые экономические санкции против РФ) ,последствия которой отразились на экономики России в период 2020 г. и продолжаются по сегодняшний день, что привело к заметному снижению объемов потребления материалов российскими компаниями.

 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 , ведется работа по снижению себестоимости продукции, изыскиваются новые рынки сбыты , реализуются неликвидные материалы.

АО 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.

***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 58,8% составляют расходы на сырье и материалы, из которых 25% закупается за рубежом, в связи с чем валютные риски , связанные с изменением курса рубля для акционерного общества 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 25 % сырья и материалов для производства закупается за рубежом, а поставки на экспорт составляют 17% 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 2020 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. С 2009-2019г.г. акционерное общество вынуждено было перекредитовываться, что являлось основным финансовым риском предприятия.

**7. Сведения о крупных сделках, совершенных АО «Электроизолит».**

На внеочередном собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 13 февраля 2020 года было принято решение одобрить в последующем порядке крупные взаимосвязанные сделки - крупные кредитные сделки, заключенные с АО «СМП Банк», на условиях содержащихся в Дополнительном соглашении № 2 от 27 декабря 2019 года к Кредитному договору № 0014100501.122018КЛ от 21 декабря 2018 года, Дополнительном соглашении № 3 от 27 декабря 2019 года к Кредитному договору № 0014100502.122018КЛ от 21 декабря 2018 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 27 декабря 2019 года к Кредитному договору № 0014100501.122018КЛ от 21 декабря 2018 года, по которому были внесены изменения в следующие пункты Кредитного договора № 0014100501.122018КЛ от 21 декабря 2018 года: п. 2.4, пп.13 п. 4.2., пп. Э) п. 5.2., пп. Ю) п. 5.2, п. 5.2, п. 6.1.

Дополнительным соглашением № 3 от 27 декабря 2019 года к Кредитному договору № 0014100502.122018КЛ от 21 декабря 2018 года, по которому были внесены изменения в следующие пункты Кредитного договора № 0014100502.122018КЛ от 21 декабря 2018 года: п. 2.3, пп.13 п. 4.2., пп. Э) п. 5.2., п. 5.2, п. 6.1.

Выгодоприобретатель по сделке: Акционерное общество «Электроизолит».

На годовом собрании акционеров АО «Электроизолит», состоявшемся 29 мая 2020 года, было принято решение одобрить в последующем порядке крупную взаимосвязанную сделку - крупную кредитную сделку, заключенную с АО «СМП Банк», на условиях, содержащихся в Кредитном договоре № 001410084.022020ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «06» марта 2020г.

Кредитный договор № 001410084.022020ОВ (об овердрафтном кредитовании) от «06» марта 2020 г. с лимитом задолженности 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, срок действия лимита 05.03.2021 года под 9,5 % годовых. Цели использования: пополнение оборотных средств Общества.

1. **Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных АО «Электроизолит».**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, в отчетном году не совершались.

**9. Состав Совета директоров АО «Электроизолит».**

В период с 01 января 2020 и по 31 декабря 2020 года проведено 8 заседаний Совета директоров АО «Электроизолит», на каждом присутствовало пять из пяти членов совета директоров общества.

В период с 13 февраля 2020 года по 21 мая 2021 года в состав Совета директоров АО «Электроизолит» входили:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «Электроизолит» | Год рождения |
| Биржин Александр Павлович | 78, 9827 % | 1953 |
| Контанистова Анна Евгеньевна (председатель) | 0% | 1978 |
| Огоньков Вячеслав Григорьевич | 0% | 1941 |
| Крушевский Георгий Александрович | 0% | 1982 |
| Спичак Жанна Михайловна | 0 % | 1961 |

Председатель Совета директоров – Контанистова А.Е.

Сведения по сделкам о приобретении или отчуждении акций АО «Электроизолит» членами Совета директоров в 2020 году в Общество не предоставлялась.

**Биографические данные членов Совета директоров:**

1. ***Контанистова Анна Евгеньевна*** (председатель).Год рождения: 1978. Образование: высшее. Начиная с 2013 года занимает должность Финансового директора Общества. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
2. ***Биржин Александр Павлович.*** Год рождения: 1953. Образование: высшее. В Обществе работает начиная с 1987 года. С 2012 года является Генеральным директором Общества. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78,9827. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78,9827.
3. ***Огоньков Вячеслав Григорьевич.*** Год рождения: 1941. Образование: высшее. В Обществе работал с 2004 года по 2011 года консультантом по электроизоляционным материалам и системам изоляции. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
4. ***Крушевский Георгий Александрович.*** Год рождения: 1982. Образование: высшее. Начиная с 2016 года занимает должность Технического директора Общества. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
5. ***Спичак Жанна Михайловна.*** Год рождения: 1961. Образование: высшее. Начиная с 2012 года занимает должность Главного бухгалтера Общества. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Учитывая вышеизложенное, проведенная работа Совета директоров АО «Электроизолит» в течение 2020-2021 годов (до даты проведения настоящего годового собрания акционеров АО «Электроизолит») соответствует потребностям функционирования АО «Электроизолит», и решения Совета директоров принимались в полном соответствии законодательству Российской Федерации.

**10. Сведения о лице, занимающего должность Генерального директора АО «Электроизолит».**

В соответствии с Уставом АО «Электроизолит», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

С 04 декабря 2012 и по состоянию на 31 декабря 2020 год Генеральный директор – Биржин А.П.

**Биографические данные**

***Биржин Александр Павлович.*** Год рождения: 1953. Образование: высшее. В Обществе работает начиная с 1987 года. С 2012 года занимает должность Генерального директора Общества. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 78,9827. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 78,9827

**11. Размер вознаграждения членов Правления и Совета директоров АО «Электроизолит», выплаченного за 2020 год.**

**Общие сведения о политике в области вознаграждения:** Основной целью политики в области вознаграждения является стимулирование персонала, повышение мотивации и  материальной заинтересованности членов Совета директоров Общества в  итоговых результатах работы АО  «Электроизолит», определяемых на  основании данных его бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оплата труда Генерального директора Общества производится в  соответствии с  трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

**Сведения о размере вознаграждения и / или  компенсации расходов по  каждому органу управления Общества:** Совокупный размер выплат (включая вознаграждения, компенсацию расходов) членам Совета директоров за  2019  год составил:

**Вознаграждения** (единица измерения: тыс. руб.):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  |
| Заработная плата | 6 427.6 |
| Премии | 1 942.5 |
| Комиссионные |  |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО | 8 370.1 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате , и (или) размера таких расходов , подлежащих компенсации:
члены Совета директоров , работающие на предприятии , получают заработную плату в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием Общества . По результатам успешной работы члены Совета директоров , работающие на предприятии, получают премии , иных соглашений нет.

**13. Сведения о ревизионной комиссии.**

Ревизионная комиссия не избрана ввиду отсутствия кворума.

**14. Сведения о корпоративном секретаре.**

Функции корпоративного секретаря Общества осуществляются по совмещению Начальником юридического отдела Общества.

Биографические данные:

ФИО: Сечко Ольга Игоревна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: Высшее

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет

**14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального Банка РФ.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в обществе строго соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

 Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Общество соблюдает и учитывает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

**15. Иная информация, предусмотренная Уставом**

Уставом АО «Электроизолит» не предусмотрена дополнительная информация об АО «Электроизолит», подлежащая раскрытию в годовом отчете АО «Электроизолит».

**Генеральный директор**

**АО «Электроизолит» А.П. Биржин**