

Приложение №1 к
Протоколу №35 от
29 мая 2015 года

Утвержден собранием акционеров
29.05.2015
Протокол № 35

Предварительно
Утвержден на
заседании Совета директоров
(Протокол №3 от 11.04.2015)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА за 2014 год.

I. Положение ЗАО в отрасли. Приоритетные направления деятельности общества. Перспективы развития общества.

Объем произведенной продукции за 2014 год составил 1 млрд. 068 млн. 359 тыс. рублей, отгруженной – 1 млрд. 069 млн. 893 тыс. рублей (без учета НДС и акцизов), с НДС и акцизами – 1 млрд. 262 млн. 839 тыс. рублей. В сопоставимых ценах объем производства уменьшился на 22,7 % к 2013 году. Снижение объема отгруженной продукции в действующих ценах составило на 16%.

По номенклатуре показатели произведенной и отгруженной продукции выглядят следующим образом:

		Произведено			Отгружено		
		2013год	2014год	%	2013год	2014год	%
Слоистые ЭИМ	Т	585	395	67,5	574	403	70,2
Стеклопластики	Т	1313	1193	90,9	1266	1188	93,8
Миканиты, слюдиниты слодопласты	Т	448	235	52,5	438	251	57,3
Лакоткани тыс. кв. м		584	482	82,5	573	482	84,1
Лаки, смолы, эмали	Т	2574	2258	87,7	2520	2276	90,3
Композиционные материалы	Т	37	23	62,2	42	25	59,5

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 ЗАО.

Собственный капитал акционерного общества по состоянию на 1.01.2015 года составил 257 374 тыс. рублей и увеличился на 4 972 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом.

Внеоборотные активы общества за отчетный год уменьшились на 20 387 тыс. руб. и составили 487 209 тыс.руб.

В целом валюта баланса уменьшилась на 1,2 % и составила 1 324 270 тыс.рублей, стоимость чистых активов увеличилась на 2,0 %, их размер составил – 257 536 тыс. рублей.

Показатели финансово-экономической деятельности .

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	252 564	257 536
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	413,7	414,5
Оборачиваемость чистых активов, раз	2,8	1,5
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	4,9	4,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,5	4,5
Оборачиваемость оборотных средств, раз	2,8	1,5

За отчетный период оборачиваемость чистых активов уменьшилась на 53,6% .

У предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, заемные оборотные средства составили 755 млн. руб. Общий размер обязательств по заемным оборотным средствам ЗАО составил на 01.01. 2015 года 755 млн. руб., что на 35 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 и акцизов в размере 1 млрд.276 млн.239 тысяч рублей (уменьшение на 26,1 % к предыдущему году), с учетом НДС и акцизов в размере 1 млрд.492 млн.023 тысячи рублей. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила 1млрд.001млн.221 тысяча рублей, получено валовой прибыли 275млн. 018 тысяч рублей. За предыдущий год объем валовой прибыли равнялся 275млн.191 тысячи рублей, т.е. произошло уменьшении валовой прибыли в сравнении с предыдущем 2013 годом на 0,06%.

Коммерческие расходы составили 31млн. 813 тыс. рублей (в 2013 году- 24млн.047тыс.рублей).

Размер управленческих расходов за 2014 год составил 124 млн.452 тыс.рублей, в 2013 году-131 млн. 818 тыс. рублей .

Акционерным обществом получено прибыли от продаж-118млн.753тыс. рублей, в 2013 году-119млн.326 тысяч рублей (уменьшение на 0,5%).

Выплачено процентов за пользование кредитами банков-78млн. рублей (в 2013 году-81млн.596 тыс. рублей).

Сальдо по прочим доходам и расходам – убыток в размере 32млн.123 тысячи рублей, в прошлом году убыток составил - 29млн. 681тыс. рублей.

В результате, по балансу получено прибыли до налогообложения 8 630тыс.рублей (в 2013 году-8 049 тысяч рублей), чистая прибыль акционерного общества-4 млн.972 тыс. рублей. В 2013 году чистая прибыль составила 4 млн.796 тыс. рублей.

Прочие доходы составили за 2014 год 38 млн.591тыс. рублей.

Прочие расходы за 2014 год составили 70 млн.714тыс. рублей.

По решению предыдущего годового общего собрания акционеров в 2014 году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и соответственно не выплачивались из-за отсутствия источника.

Распределение прибылей и убытков за 2014 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	Сумма (тыс. руб.)
1. Валовая прибыль	275 018
2. Коммерческие расходы	31 813
3. Управленческие расходы	124 452
4. Прибыль от продаж	118 753
5. Прочие доходы	38 591
- продажа векселей	2 824
- прочие доходы	35 767
6. Прочие расходы	148 714
- проценты к уплате	78 000
- прочие расходы	70 714
7. Прибыль до налогообложения	8 630
8. Распределение прибыли	
- отложенные налоговые обязательства	(2 425)
- текущий налог на прибыль	(1 233)
- налоговые санкции в переходный период	
- чистая прибыль	4 972

Чистая прибыль за 2014 год направлена на погашение убытков предыдущих лет.

III. Производственная и коммерческая деятельность.

За отчетный год акционерное общество произвело продукции (с услугами) на сумму 1 млрд.101 млн.117 тысяч рублей (в плановых ценах) . Себестоимость ее составила 1 млрд.001 млн. 221 тысячу рублей. Основными причинами снижения затрат на производство стали:

-уменьшение производства на 17,0 %

Наименование статей затрат	Ед. Изм	2013 год		2014 год		Откл.
		Сумма	Удел. вес в затратах на производство	Сумма	Удел. вес в затратах на производство	
Объем произведенной продукции	т.р.	1 301 319		1 101 117		
Всего затрат на производство	т.р.	1 264 798		1 001 221		
1. Сырье и материалы	т.р.	794 024	62,8	569 519	56,9	-5,9
2. Услуги сторонних организаций, в т.ч.	т.р.	20 404	1,6	14 110	1,4	-0,2
Ремонт	т.р.	9 238	0,7	6 781	0,7	
3. Топливо	т.р.	76 752	6,1	79 008	7,9	1,8
4. Энергия	т.р.	37 203	2,9	39 397	3,9	1,0
5. Стоки		1294	0,1	5 600	0,6	0,5
6. Зарботная плата	т.р.	214 937	17,0	180 515	18,0	1
7. Отчисления на отчисления	т.р.	60 821	4,8	54 797	5,5	0,7
8. Амортизация	т.р.	23 529	1,9	24 475	2,4	0,5
9. Прочие расходы	т.р.	35 834	2,8	33800	3,4	0,6
Обязательные страховые платежи	т.р.	1 662	0,1	1 710	0,2	0,1
Представительские расходы	т.р.	566	0,04	1 004	0,1	0,06
Командировочные расходы	т.р.	3 896	0,3	2 313	0,2	-0,1
Налоги	т.р.	4 272	0,3	4 918	0,6	0,3
Эколог платежи		198	0,02	360	0,04	0,02
Утилизация отходов		1 112	0,09	788	0,08	-0,01
Оплата услуг:	т.р.					
-связи	т.р.	2498	0,2	2 479	0,2	
-невдомственной охраны	т.р.	4 081	0,3	4 100	0,4	0,1
Рекламы	т.р.	349	0,03	730	0,07	0,04
Транспорта	т.р.	6564	0,5	7 200	0,7	0,2
По оценке имущества	т.р.					
Лицензии, сертификаты		6	0,001			
		2 114	0,2	1 469	0,1	-0,1
Таможенные услуги	т.р.	159	0,01	76	0,001	-0,009
Аудиторские проверки	т.р.	541	0,04	750	0,07	0,03
Повышение квалификации	т.р.	553	0,04	350	0,03	-0,01
Роялти						
Питание	т.р.	7 263	0,6	5 553	0,6	

По основным номенклатурным группам отгрузка составила:

Наименование	2013 год	2014 год	%
Лаки для пропитки обмоток электрических машин	214,8	227,7	106,0
Лаки для эмалированных проводов	421	314,9	74,6
Ненасыщенные полиэфирные смолы	695,6	964,2	138,6

Текстолит	т	550,0	387,8	70,5
Стеклотекстолит	т	1010,5	1007,5	99,7
Лакоткани	тыс. кв. м	573	482	84,1
Миканиты	т	39	31,9	81,8
Слюдаиниты	т	252	159,1	63,1
Слюдопласты	т	147,2	60	40,8
Композиционные материалы	т	42	24,5	58,3
Профильные стеклопластики	т	56,2	39,7	70,6
Намотанные материалы на основе бумаги	т	23,6	12,8	54,0
Намотанные материалы на основе стеклянных тканей	т	36,4	22,5	61,8

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 264 млн. 397 тыс. руб. (в 2013 году - 319 млн. 687 тыс. рублей) или 16,2 % от общего объема отгруженной продукции. Изменение объема поставок к предыдущему году составило 82,7 %.

Доля экспорта в страны дальнего зарубежья составила 1,9 %, что соответствует 27 908 млн. руб. (в прошлом году - 6 млн. рублей).

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

V. Использование основных фондов.

По состоянию на 01.01.2014 года числилось основных фондов на сумму 734 957,0 тысяч рублей, в том числе фондов основного вида деятельности на сумму 734 957,0 тысяч рублей, в т.ч. земля 6 171,0 тысяч рублей.

В течение года поступило основных фондов на сумму 7 122,0 тысячи рублей, в том числе фондов основного вида деятельности на 7 122,0 тысячи рублей.

Выбыло основных фондов на сумму 6 012,0 тысяч рублей (по причине ликвидации - 6 012,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01. 2015 года числится основных фондов на сумму 736 068,0 тысяч рублей.

Остаточная стоимость основных фондов на конец года составила 432 176 тысяч рублей. Износ фондов - 41,3 %.

Фондоотдача за отчетный год составила 1,73 рубля, в 2013 году - 1,80 рубля, т.е. уменьшилась на 3,9 %.

VI. Численность и оплата труда.

Среднесписочная численность работников Общества за 2014 отчетный год уменьшилась на 47 человек и составила 537 человек, из них 374 человека - рабочие, 116 - руководители, 43 - специалисты, 4 - служащие.

Фонд заработной платы уменьшился за отчетный период на 14% и составил по итогу 2014 года 174 920,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работника списочного состава уменьшилась с 27 290 до 26 037 рублей или на 4,6%. Средняя заработная плата рабочих уменьшилась на 7%, ИТР на 1 %.

Выплаты социального характера уменьшились на 1 486,3 тыс. рублей. Их размер составил 1 210,5 тыс. рублей.

VII. Функционирование Системы менеджмента качества и управления окружающей средой.

В области качества продукции акционерного общества за 2014 год получено 188 претензий из которых принято – 123 (в 2013 году – 144). Большая часть претензий поступила на качество слоистых пластиков СТЭФ-ПВ, СТЭФ, СТЭФ-1, ПТК, ПТ, стеклотканей ЛСКЛ, ЛСП, трубок и цилиндров бумажно-бакелитовых, лент Элизтерм-155ТПл, ЛСКН-160ТТ, миканита ФМГ, стекломиканита ГФК-ТТ, лака ЛБС-1.

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, НТЦ, ОГТ, ОГМ, ОКП, отделом продаж.

В 2014 году проведен опрос ряда потребителей по удовлетворенности поставкой нашей продукции. Оценка удовлетворенности проводилась по 8 критериям. По результатам опроса критерии, получившие низкий бал следующие:

- экологичность продукции – 6,0 баллов из 10;
- соблюдение сроков поставки – 8,1 баллов из 10;
- доступность информации о нашей продукции и возможностях предприятия – 8,0 баллов из 10.

Поставщикам сырьевых материалов предъявлено 40 претензий, в том числе 11 рекламационных актов и оформлено 16 разрешений на допуск сырья в производство.

Отделом закупок, ОГТ, НТЦ, ОКП, производствами выполнены технологические опробования 59 сырьевых материалов, как отечественных, так и иностранных поставщиков.

Экологическую деятельность предприятия проверял два раза Департамент Росприроднадзора по ЦФО. Также прошла 1 внеплановая документарная проверка по выполнению предписания за 2013 год. Нарушений выявлено не было.

Проведенный в декабре 2014 года 1-ый надзорный аудит подтвердил соответствие действующих систем требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO14001:2009.

VIII. О новых разработках.

В течение 2014 года НТЦ, ОГТ и инженерно-техническими работниками основных производств проведены работы по внедрению в серийное производство:

-Эмальлаки:

- Стабилизация характеристики лака Элизван 155У
- Отработка технологии изготовления лаков на сырьевых материалах альтернативных поставщиков
- Совместные работы с ООО «Волмаг» и ОАО «Завод Микропровод» по расширению диапазона применения лаков.

-Пропиточные компаунды:

- Разработка пропиточного компаунда марки Элпласт-200ВТ на винилтолуоле.

-Герметики:

- Разработка полупроводящей мастики для турбо- и гидрогенераторов.

-Полуфабрикатные составы:

- Отработка технологии изготовления алкидно-стирольного лака МС-080 для лакокрасочного производства
- Разработка связующего марки РН-а для пропитки стеклосеток в производстве абразивных материалов.

-Ненасыщенные полиэфирные смолы:

- Разработка смолы общего назначения с пониженной эмиссией стирола ПН-1УТП.

-Слюдинитовые ленты:

- Отработка технологии изготовления лент типа Элизтерм на заготовках компании «Элинар»
- Отработка технологии изготовления ленты ЛПМК-Т толщиной 0,08 мм.

- Сбор статистики по применению сырьевых материалов разных поставщиков, оптимизация синтеза лаков, процесса пропитки и прессования для повышения производительности при изготовлении стеклопластиков марок СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, Элизлам-225.

-Слюдопласты:

- разработка технологии изготовления лакированной слюдопластовой бумаги и коллекторного слюдопласта КИФЭ, КИФЭ-А на ее основе;
- разработка технологии изготовления гибкого слюдопласта ГИП-2Пл с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции

-Препреги:

- отработка технологии изготовления пропитанных стекло- и хлопчатобумажных тканей на машине №9 масляного отделения пр-ва №3
- Слоистые пластики:
- отработка технологии и расширение объемов выпуска поделочного Текстолита ПТГ-2
- отработка технологии и контроль за выполнением экспортных заказов на стеклотекстолит ELIZLAM GE-155H
- снижение себестоимости выпускаемых стеклотекстолитов за счет подбора и внедрения более дешевых сырьевых материалов, сокращения времени прессования Сбор статистики по применению сырьевых материалов разных поставщиков, оптимизация синтеза лаков, процесса пропитки и прессования для повышения производительности при изготовлении стеклопластиков марок СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, Элизлам-225.

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

IX. 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 ЗАО 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, реализует активы.

Производство электроизоляционных материалов – материалоемкая отрасль, поэтому конъюнктура цен на сырьевые ресурсы играет важную роль в эффективности работы ЗАО. 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 (83,8%), поэтому политическая и экономическая ситуации в стране полностью отражаются на эффективности работы акционерного общества.

В 2014 году изменилась политическая и как следствие финансовая ситуация в мире, последствия которой отразились на экономиках всех стран мира, в том числе эта ситуация отразилась на экономике России в период 2014 г. и продолжается по сегодняшний день. Промышленное производство начало сокращаться во всех отраслях.

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.

ЗАО 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 61,4% составляют расходы на сырье и материалы, из которых 20% 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 20% сырья и

материалов для производства закупается за рубежом, а поставки на экспорт составляют 16,2% 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 невероятное 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 пресового 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. акционерное общество вынуждено было перекредитоваться на условиях под более высокие процентные ставки, что являлось основным финансовым риском предприятия. В 2015 году акционерное общество из-за невозможности погашения инвестиционного кредита, также вынуждено перекредитоваться.

Х. ОТЧЕТ

О работе Совета директоров за 2014 – 2015 год

На прошлогоднем годовом общем собрании акционеров 30 мая 2014 года был избран очередной Совет директоров нашего предприятия 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.

Вознаграждение членам совета директоров за 2014 год не выплачивалось. 10 июня 2014 года на первом заседании Совета нового созыва были рассмотрены организационные вопросы, связанные с выборами председателя Совета директоров. Председателем был избран Биржин Андрей Александрович.

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

В течении 2014-2015г.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.

06.03.2015г. Советом директоров было принято единогласно решение по следующим вопросам:

- Одобрение передачи в залог имущества перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Головного отделения по Московской области Среднерусского банка) по возврату кредита и процентов за пользование им и иных обязательств по Дополнительному соглашению № 4 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013 по Дополнительному соглашению № 2 к Договору ипотеки №0063и01/13 от 08.04.2013. Определение цены закладываемого имущества.

-Одобрение передачи в залог имущества перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Головного отделения по Московской области Среднерусского банка) по возврату кредита и процентов за пользование им и иных обязательств по Дополнительному соглашению №9 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012 по по Дополнительному соглашению № 4 к Договору ипотеки №0053и1/12 от 26.11.2012. Определение цены закладываемого имущества.

-Одобрение передачи в залог имущества перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Сергиево-Посадское отделение Головного отделения по Московской области Среднерусского банка) по возврату кредита и процентов за пользование им и иных обязательств, по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012г., №0063013/20011100 от 08.04.2013г. по Дополнительному соглашению № 3 к Договору залога № 0053з01/12 от «22» ноября 2012 г.

- О предоставлении права подписи на Дополнительном соглашении № 4 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013г., на Дополнительном соглашении № 2 к Договору ипотеки №0063и01/13 от 08.04.2013, на Дополнительном соглашении №9 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012, на Дополнительном соглашении № 4 к Договору ипотеки №0053и1/12 от 26.11.2012, на Дополнительном соглашении № 3 к Договору залога №0053з01/12 от 22.11.2012.

Одобрение заключения указанных сделок (дополнительных соглашений к уже заключенным договорам) Советом директоров связано с тем, что залоговая стоимость объектов недвижимости, оборудования, ТМЦ, передаваемых в залог, составляют от 25 % до 50% балансовой стоимости имущества по данным бухгалтерского баланса. По мере увеличения залоговой стоимости всего имущества, передаваемого в залог по взаимосвязанным сделкам - решение вопроса об их одобрении переходит от Совета директоров к Общему собранию акционеров.

В связи с этим по договорам, заключенным ЗАО «Электроизолит» с ОАО «Сбербанк России» о невозобновляемых кредитных линиях: согласно Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00530012/20011100 от 22.11.2012 и дополнительным соглашениям к нему, согласно Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00630013/20011100 от 08.04.2013 и дополнительным соглашениям к нему, в обеспечение исполнения обязательств к указанным договорам согласно Договору ипотеки № 0053и01/12 от «26» ноября 2012 года и дополнительным соглашениям к нему, Договору ипотеки № 0063и01/13 от «08» апреля 2013 года и дополнительным соглашениям к нему, а также Договору залога №0053з01/12 от 22.11.2012 и Договору залога №0053з02/12 от 22.11.20012 и дополнительному соглашению к нему, ЗАО «Электроизолит» было передано в залог ОАО «Сбербанк России» недвижимое имущество и оборудование.

Общая залоговая стоимость переданного недвижимого имущества и оборудования в залог составляет 839 667 327,50 рублей - согласно решениям Совета директоров (Протокол №19 от 05.04.2013, Протокол №1.1 от 06.03.2015.)

Данная сумма превышает 50% балансовой стоимости имущества, определенной по бухгалтерскому балансу ЗАО «Электроизолит» за 3 квартал 2012 года. Балансовая стоимость имущества составляет 1 181 976 000,00 рублей. В соответствии с Главой X Федерального закона от 26.12.95 «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, п.п. 15, п.2 ст. 25 Устава ЗАО «Электроизолит», а также в соответствии с п.п. 4 п.8 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» и судебной практикой, вышеуказанные сделки являются взаимосвязанными по следующим основаниям:

- общее назначение имущества, переданного в залог;
- сторонами сделок являются одни и те же лица;
- однородность предмета сделок, его назначение (составные части определенного имущественного комплекса).

Указанные взаимосвязанные сделки подлежат одобрению общим собранием акционеров (по мере дополнительной передачи имущества и оборудования в залог (дополнительными соглашениям к вышеуказанным договорам), как сказано выше, сделки ранее одобрялись решениями Совета директоров (Протокол №19 от 05.04.2013, Протокол №1.1 от 06.03.2015), так как залоговая стоимость переданного в залог имущества составляла от 25% до 50% балансовой стоимости имущества, определенной по бухгалтерскому балансу ЗАО «Электроизолит» за 3 квартал 2012 года.

Таким образом, на заседании Совета директоров 11.03.2015 было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит», и на Внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроизолит» 27.04.2015 (заочное голосование) данная сделка была одобрена.

Вместе с тем, на вышеуказанном заседании, Совет директоров рассмотрел также и принял решения, касающиеся проведения внеочередного собрания акционеров ЗАО «Электроизолит», по следующим вопросам:

- 1.О форме проведения общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».
- 2.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
- 3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ЗАО «Электроизолит».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы сообщения и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроизолит».
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Электроизолит».

На заседании Совета директоров 11.04.2015 г. были приняты решения, связанные с проведением настоящего годового собрания акционеров, в том числе:

1. Утверждение формы проведения общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Электроизолит».
2. Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О рекомендуемом размере дивиденда по акциям Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Электроизолит».
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
8. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию.
9. Утверждение формы сообщения и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Электроизолит».
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

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

- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков Общества),
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества,
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Кроме того, на этом заседании был утвержден аудитор Общества – ЗАО «Логос-Аудит».

Учитывая вышеизложенное, проведенная работа Совета директоров ЗАО «Электроизолит» в течение 2014 и 2015 годов (до даты проведения настоящего годового собрания акционеров ЗАО «Электроизолит») соответствует потребностям функционирования ЗАО «Электроизолит», и решения Совета директоров принимались в полном соответствии законодательству Российской Федерации.

Генеральный директор

А.П. Биржин

Главный бухгалтер

Ж.М. Спичак

