

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО завод «ПОЛЕТ» от 14.05.2019 г.
(Протокол № 15 от 14.05.2019 г.)



УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего
собрания акционеров
АО завод «ПОЛЕТ» от 07.06.2019г.
(Протокол от 13.06.2019 г.)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

завод «ПОЛЕТ» за 2018 год



Генеральный директор

Ф.М. Фарбер

Заместитель генерального директора
по финансовым и экономическим вопросам



М.Н. Шмакова

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование раздела</i>	<i>Стр.</i>
1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2	СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	4
3	ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	7
5	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	9
6	ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД	10
7	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО ЗАВОД «ПОЛЕТ»	13
8	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	15
9	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	17
10	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СДЕЛОК	17
11	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАЗМЕРА ВСЕХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ	17
12	СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА	18
13	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	18
14	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	20
15	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	24
16	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ЕГО ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ.	28

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ



Полное фирменное наименование: Акционерное общество завод "ПОЛЕТ".

Сокращенное фирменное наименование: АО завод "ПОЛЕТ".

Дата государственной регистрации: 25.11.1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 297

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация Чкаловского района Нижегородской области

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером: 1025201676158

Дата регистрации: 05.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской области

Юридический адрес: Россия, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36, корпус 1

Почтовый адрес: Россия, 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36

Телефон: (83160) 4-22-93; *факс:* (83160) 4-23-36

Адрес электронной почты: polyot@sinn.ru ; *адрес сайта:*

<http://www.polyotnn.ru>

Адрес страницы в сети Интернет (для обязательного размещения информации): <http://www.disclosure.ru/issuer/5236000138>

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5236000138

Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 30 009,00 рублей.

Общее количество размещенных обыкновенных акций: 240 072 шт.

Общее количество размещенных привилегированных акций: 0 шт.

Сведения об акционерах Общества

Общее количество акционеров Общества: 392, в том числе:

физические лица – 388, являющиеся владельцами 69 935 обыкновенных

акций (29,13084 % от общего количества обыкновенных акций);

юридические лица – 4, являющиеся держателями 170 137 обыкновенных акций (70,86916 % от общего количества обыкновенных акций).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование аудитора: индивидуальный предприниматель Белов Александр Александрович. Сокращенное наименование: ИП Белов А.А.

Место нахождения аудиторской организации: 606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Мира, 23-75

Номер телефона и факса, адрес электронной почты: тел. (8313) 32-54-47, E-mail: belodzerr@yandex.ru ИП Белов А.А. является членом НП «Гильдия аудиторов ИПБР».

Квалификационный аттестат: № K001455 в области общего аудита от 29.07.1999 г., Протокол № 70, продлен 06.11.2002 года на неограниченный срок.

Предложение о выборе аудитора выносится Советом директоров на общее Собрание акционеров АО завод «ПОЛЕТ».

Аудитор не имеет долей участия в уставном капитале эмитента. Заемных средств аудитору не предоставлялись. Тесных деловых связей в области продвижения продукции, совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей с аудитором не имеются. Оплата услуг аудитора осуществляется согласно заключенным договорам.

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество завод "ПОЛЕТ" образовано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами действующего законодательства РФ. Изначально предприятие образовалось в 1968 году как филиал приборостроительного завода «ПЛУТОН» (г. Москва), для обеспечения сборочного производства предприятия комплектующих изделий.



Производство было профилировано на механическую обработку металлических изделий. Для обеспечения производства инструментом и оснасткой было создано инструментальное производство. С вводом в эксплуатацию в 1972 году производственного корпуса № 1 начали действовать участки листовой и объемной штамповки, производства штампов и пресс-форм, литья цветных металлов и пластмасс, гальванопокрытий. В 1975 году завод приступил к сборке узлов полупроводниковых диодов, был создан участок станков с ЧПУ. Начиная с 1980 года, завод полностью обеспечивал головное предприятие деталями для сборки бытовых СВЧ – печей.



Для этого было создано инструментальное производство полного профиля». С пуском в 1983 году второго производственного корпуса завод приступил к выпуску магнетронов для бытовых СВЧ печей, а в 1988 году и самих СВЧ печей. Было организовано сборочное производство, участки изготовления металлокерамики и вакуумной откачки, окраски деталей порошковой полимерной краской, расширено инструментальное производство. В 1988 году завод получил

статус самостоятельного юридического лица, начал выпуск товаров собственной разработки. В ходе приватизации в ноябре 1993 года завод преобразован в акционерное общество. В сентябре 1994 года на инвестиционном конкурсе у государства выкуплен последний пакет акций, и предприятие стало частным.

Сегодня акционерное общество завод «ПОЛЕТ» – известное в Российской Федерации предприятие-поставщик комплектующих изделий для многих отраслей промышленности и транспорта.

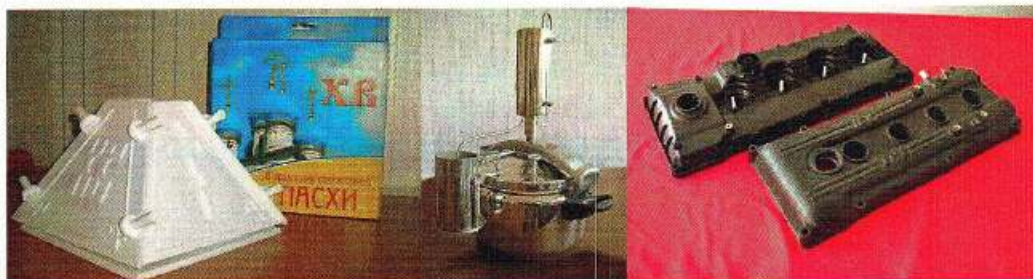
Приоритетными направлениями деятельности предприятия является производство компонентов для автопрома, Российских железных дорог, техники специального назначения, энергетики.

Завод укомплектован входит дипломированными инженерно-техническими кадрами, имеющими необходимый опыт работы с современными методами проектирования технологической оснастки, разработки технологий и моделирования, а также, квалифицированными рабочими кадрами. На сегодняшний день основными видами выпускаемой продукции являются: компоненты из полимерных материалов для автодвигателей и полимерные компоненты для верхнего строения железнодорожного пути, комплектующие для



электронных приборов ВТ, арматура для ЛЭП и подвески волоконнооптических кабелей, сантехника из нержавеющей стали для железнодорожных вагонов, специальная оснастка (штампы и прессформы), электронагревательные приборы промышленного и бытового назначения.

Основной вид деятельности Общества – производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.



4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества состоит из 5 членов совета директоров:

Председатель:

Раснецов Лев Давидович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 по настоящее время – ООО «Деско»

Сфера деятельности: инвестиции

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены совета директоров:

Фарбер Филипп Михайлович

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 по настоящее время – АО завод «ПОЛЕТ»

Сфера деятельности: Машиностроение

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 6.1%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шварцман Яков Юделевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 по настоящее время – ООО «Деско»

Сфера деятельности: *инвестиции*

Должность: зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Пирогова Татьяна Васильевна

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 5 лет

Организация ООО «Бизнесцентр-2»

Сфера деятельности: услуги

Должность: Зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Шмакова Марина Николаевна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:

С 03.07.2006 г. по 19.10.2007г. – начальник финансово-экономической службы ОАО завод «ПОЛЕТ»

С 20.10. 2007г. по настоящее время – заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам АО завод «ПОЛЕТ»

Сфера деятельности: промышленность

Должность: заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 0,05998 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества

– **Фарбер Филипп Михайлович**



Дата рождения: 20.07.1948 г. Место рождения: Украина, Винницкая обл., г. Липовец. Образование: высшее, окончил: Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева в 1973 г. Специальность по образованию: инженер-технолог. Почетные звания: Почетный радист; Почетный работник электронной промышленности СССР.

– ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Даты	Место работы, должность, род занятий
1973-1975гг.	Инженер-технолог ПО «ПЛУТОН» г. Москва
1975-1977гг.	Мастер ПО «Плутон» г. Москва
1977-1980гг.	Начальник участка ПО «ПЛУТОН» г. Москва
1980-1984гг.	Зам. начальника цеха ПО «ПЛУТОН» г. Москва
1984-1987гг.	Начальник цеха ПО «ПЛУТОН» г. Москва
1987-1991гг.	Зам. директора завод «ПОЛЕТ» г. Чкаловск

1991-1993гг.	Президент ЗАО «Комстар-Ф»
1993– по настоящий период	Генеральный директор АО завод «ПОЛЕТ» г. Чкаловск

Родственных связей между лицами, входящими в состав органов управления не имеет.

Доля в уставном капитале эмитента: 6,1%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается ежемесячный оклад в соответствии со штатным расписанием, положением по оплате труда и контрактом.

6. ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

В 2018 году акционерным обществом завод «ПОЛЕТ» было отгружено промышленной продукции (работ, услуг) на сумму 101741 тыс. рублей без НДС, что составило 142,4 % к уровню 2017 года. Рост объемов в 2018 году произошел по причине увеличения объема в рамках исполнения заказа для РЖД, а также объемов по направлению автопрома и комплектующих для двигателей вертолетов.



Увеличение объемов производства в 2018 году положительно отразилось на конечном финансовом результате деятельности предприятия. В целом по результатам финансово- хозяйственной деятельности за год Общество получило прибыль 3,7 млн. руб.



В течение 2018 года основными контрагентами предприятия были ООО «УАЗ», ООО «ТЦМ», ЗАО «ЗЗГТ», АО «НПО «Орион». Это надежные, платежеспособные компании, с которыми предприятие планирует продолжить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.



Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала Общества

в 2017 году составляла 130 человек;

в 2018 году составляла 92 человека.

Функционирование системы менеджмента качества и качество выпускаемой продукции

Система менеджмента качества АО завод «ПОЛЕТ» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001-2015 применительно к проектированию, разработке, производству и поставке высокоточных компонентов из металла и полимеров.

В течение 2018 года в подразделениях было проведено 15 внутренних аудитов, выявлено 22 несоответствия, в результате которых были разработаны и реализованы корректирующие действия, проведен анализ результативности и эффективности этих действий.

В действующей в настоящее время СМК выделено 6 процессов, каждый из которых ежемесячно проводит анализ функционирования своего процесса.



Процент достижения установленных критериев качества функционирования процессов СМК составляет 96-98%

За 2018 г. ОУКиТК было принято 5687 партий деталей и изделий. (2016г. – 5002 партии) и проведено 894 проверок соблюдения тех. дисциплины на рабочих местах. За 2018 год было предъявлено потребителями 8 рекламаций от внешних потребителей предприятия.

В 2018 году Акционерное общество завершило мероприятия по СОУТ (специальная оценка условий труда).

7. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АО ЗАВОД «ПОЛЕТ»

Акционерное общество завод «ПОЛЕТ» специализируется на производстве комплектующих изделий для автопрома из специальных полимеров и производит точную металлообработку компонентов для нужд электроники, автопрома, Российских железных дорог, моторостроения.



По производству комплектующих изделий из полимеров для автопрома (крышек клапанов ДВС) предприятие занимает особое место в отрасли, так как на сегодняшний день является единственным отечественным производителем этих изделий, которые производятся согласно оригинальным патентам предприятия.

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества является дальнейшее развитие производства автокомпонентов из полимеров, а также активизации работы по импортузамещению, производству ТНП.

В 2019 году будут освоены комплектующие узлы клапан А274.1004085ДС для УАЗ, что позволит увеличить объемы поставки продукции для Автопрома.

В 2018 году освоен ряд новых комплектующих изделий для РЖД. В 2019 году эта работа будет продолжена.

В настоящее время предприятие освоило и осваивает определенную номенклатуру комплектующих изделий из металла и полимеров для производства гусеничных тягачей.

В 2019 году планируется дальнейшее освоение и выпуск сложных комплектующих изделий для приборостроительных заводов РФ, а также выпуск специальных жгутов для приборостроения.

В программе импортозамещения будет продолжена работа по освоению комплектующих изделий для двигателей вертолетов и самолетов с расширением номенклатуры.



В 2019 году также будет продолжена работа по поставке комплектующих изделий для предприятий треста «Стройиндустрия» и «Бетэлтранс» (РЖД). Это оснастка для производства заводов ЖБШ и детали для верхнего строения ЖД пути.

Кроме того, с целью загрузки свободных площадей продолжается подготовка проекта по перепрофилированию предприятия на выпуск продукции, связанной с применением в пищевой и фармацевтической отраслях, что может в разы увеличить объемы производства на предприятии.

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



АО завод «ПОЛЕТ» в ходе производственной деятельности подвергается многочисленным рискам (ведомственным, экономическим, политическим и другие).

К основным факторам риска можно отнести:

- высокую зависимость от основных потребителей продукции;
- усиление конкуренции;
- повышение цен на сырье, комплектующие, электроэнергию, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности;

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезкономического характера.

Проведенный анализ рисков показывает значительное преобладание факторов успешной деятельности над факторами риска.

<i>Факторы успеха</i>	<i>Факторы риска</i>
1. Маркетинговая работа со стороны	1. Позднее проведение конкурсов

основных акционеров и руководства предприятия по поиску платежеспособных покупателей на продукцию, близкую по технологии к продукции, выпускаемой в настоящее время.	по закупкам и задержка финансирования сферы крупных потребителей (оборонзаказ, Российские железные дороги).
2. Детальное изучение реальных возможностей и условий продвижения продукции предприятия на внешний рынок.	2. Возрастание конкуренции между предприятиями, осуществляющими поставки компонентов для различных отраслей народного хозяйства.
3. Модернизация и техническое перевооружение производства. Работы по существенному повышению потребительских качеств и разнообразия предлагаемой выпускаемой продукции, сертификация продукции.	3. Экономическая и политическая обстановка в стране, резкое изменение цен на энерго и материальные ресурсы.
4. Сохранение кадрового состава специалистов и развитие персонала в соответствии с потребностями производства.	4. Усиление конкуренции и, как следствие, возможное снижение рыночных цен на услуги и продукцию компании.
5. Стабилизация финансирования и наращивание объемов производства. Современные инструменты кредитования.	5. Вступление Российской Федерации в ВТО.
6. Предприятие, находясь в провинции, в отличие от крупных городов России мало подвержено политической конъюнктуре и местной конкуренции.	

9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Объявленных дивидендов не было.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СДЕЛОК

– Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Крупные сделки (взаимосвязанные сделки), подлежащие одобрению в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», в 2018 г. обществом не совершались.

– Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки в 2018 г. обществом не совершались.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАЗМЕРА ВСЕХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ.

В соответствии с Уставом по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Раз-

мер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

В 2018 году размер таких вознаграждений и компенсаций не устанавливался и соответственно не выплачивался.

В состав Совета директоров входили лица, являющиеся работниками Общества. Их заработная плата в соответствии с контрактом и трудовым договором за исполнение трудовых обязанностей в Обществе за 2018 год составила 4 037 560,08 руб

12. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Чистые активы Общества отрицательные. За период с 2016 года по 2018 год чистые активы предприятия составляли:

2016 год -16772 тыс. руб.

2017 год - 29595 тыс. руб.

2018 год - 25936 тыс. руб.

Причиной отрицательного показателя стоимости чистых активов стали убытки, сложившиеся в результате снижения заказов по направлению автопрома.

Общество ставит перед собой задачу по постепенной трансформации показателя чистых активов в положительную величину.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ



В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Совет директоров обеспечивает в строгом соответствии с указанными документами соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Осуществляется обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обществом неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения оформляются в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ в соответствии с требованиями ЦБ РФ:

- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

- Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управ-

ляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

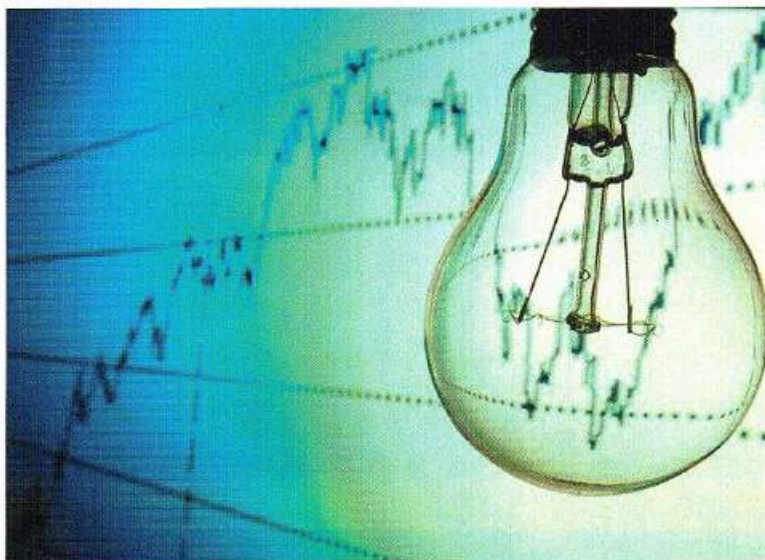
- Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

- Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

14. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На предприятии активно проводятся работы по энергосбережению.

Электроэнергия

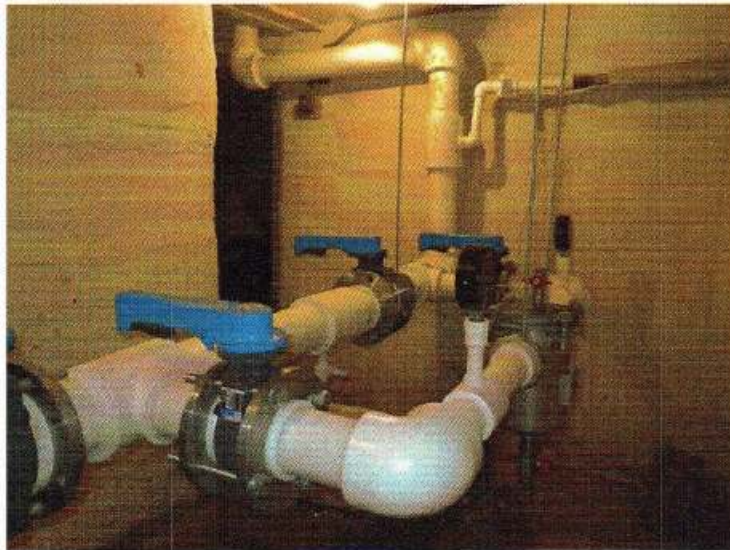


- Расход э/энергии за 2018 год по заводу составил 851,7 тыс. кВт/час, на сумму 5344,8 тыс. руб. с НДС, за 2017 год 1171,1 тыс. кВт/час на сумму 8162,3 тыс. руб.

Снижение электропотребления в натуральном выражении и стоимостном было достигнуто благодаря передислокации с 4 квартала 2017 г. производств инструментального цеха и участка машиностроения из корпуса №2 в корпус №1. Данная экономия связана с исключением из производственного процесса компрессора – 30 кВт, снижением электропотребления на электроотопление, так как помещениях в корпусе № 2 не достигалась необходимая температура за счет работ штатного отопления, исключением э/освещения этих производств по прежнему месту расположения.

Кроме того, в 2018 году была продолжена замена ламп ДРЛ-400 на светодиодные, было заменено более 40 ламп ДРЛ-400Вт на светодиодные мощностью 50-100 Вт, что позволило снизить электронагрузку на 12.5 кВт/час. В результате стабилизации необходимого температурного режима в цехах и отделах предприятия отсутствовала необходимость в использовании в зимнее время электронагревательных приборов общей мощностью 25 кВт.

Горячее водоснабжение



Расходы на ГВС в 2018 году составили 254 тыс. руб., в 2017 году 253 тыс. руб. Предприятие максимально исключило непроизводительные потери при транспортировке и потреблении горячего водоснабжения. Были выполнены работы по теплоизоляции трубопровода ГВС корпуса №1 (130 п. м.), заменен наружный участок трассы ГВС (60 п. м.), установлена дополнительная запорная арматура на энергокоммуникациях для оптимального распределения ресурса.

Холодное водоснабжение

• В 2018 году было израсходовано 3248 куб. м. холодной воды, в 2017 году 5958 м. куб. В 2018 году была проведена работа по замене участка трубопровода ХВС (120 п. м.), в результате чего были максимально минимизированы утечки из водопровода, также была оптимизирована схема потребления воды.

Тепловая энергия



- Потребление тепловой энергии в 2017 году составило 1642 ГКал на сумму 2984,9 тыс. руб., в 2018 году 1565 ГКал на сумму 2954,0 тыс.руб. Снижения потребления теплоэнергии произошло вследствие проведенных работ по утеплению наружных элементов здания корп. №1 (оконные проемы, наружные входные двери), утепления вентиляционных выпусков и перевод вытяжной вентиляции на зимний режим работы.
- В 2017 году на работу автопарка, принадлежащего Обществу израсходовано 19,8 тыс. л бензина, 8,3 тыс. л. дизтоплива на сумму 1235,7 тыс. руб. В 2018 г. 21,0 тыс. л. бензина и 4,7 тыс. л. дизтоплива на сумму 1027,5 тыс. руб. В целом совокупно потребление топлива было снижено по причине использования более рациональных логистических схем. Общество в 2018 году продолжило обслуживание горючим для заправки собственного автопарка через топливные карты, что позволяет иметь возможность применения НДС к возмещению.



На предприятии утвержден план мероприятий, направленных на сокращение расходования энергоресурсов (теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжения).

В 2019 году Общество планирует:

1. **Водопотребление (ХВС)** – Провести профилактический ремонт запорной арматуры системы холодного водоснабжения и мест водопотребления. Установить ежедневный контроль расхода энергоресурсов с проведением анализа уровня расходов водопотребления с целью возможности принятия своевременных мер к снижению потерь в случае аварийных ситуаций.
2. **Отопление и ГВС** – Произвести замену участка ГВС от пункта учета тепла до энергокорпуса, протяженностью 55 п. м.
Восстановить теплоизоляцию трубопроводов ГВС и отопления после зимней эксплуатации.
Провести утепление наружных стен корпуса №1 площадью около 100 кв. м.

3. **Электроэнергия** – Произвести замену светильников уличного освещения с ламп, мощностью 300 Вт на светодиодные светильники мощностью 50 Вт.

Установить терморегуляторы на подогреватели холодной воды на участермообработки и промывки деталей.

Организовать работу механического цеха во вторую смену с использованием компрессора мощностью 30 КВт вместо 37 КВт.

15. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



За 2018 год экологическая нагрузка АО завод «ПОЛЕТ» на окружающую среду по следующим направлениям составила:

1. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 21 % от разрешенного предельно допустимого выброса, что на 30% меньше, чем в 2017 г. за счет сокращения источников выбросов
2. Объем образованных и размещенных отходов составил 35,5 т, что на 5 т больше, чем в 2017 г.

Текущие затраты в 2018 году на охрану окружающей среды

(оплата услуг природоохранного значения)

1. Плата сторонним организациям за прием и очистку сточных вод – 60 тыс. руб., что в 1,7 раза меньше, чем в 2017 г.
2. Плата сторонним организациям за сбор, транспортирование отходов производства и потребления – 107 тыс.руб. (в 2017 г. – 117 тыс. руб.)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду



Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления за 2018 г. составила 20938 руб.

В 2018 году выполнены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

Обращение с отходами:



1. Заключение (продлонгирование) договора аренды между АО завод

«ПОЛЕТ» и арендодателями с указанием ответственности за деятельность по обращению с отходами и внесением платы за негативное воздействие на окружающую среду.

2. Пролонгирование договора с мусоровывозящей компанией ООО «Ресурс» по вывозу ТБО.
3. Своевременная сдача производственных отходов в специализированную организацию ООО «Экосервис» и ООО «Приволжская экологическая компания»
4. Соблюдение предельного объёма накоплений отходов в подразделениях предприятия.
5. Предоставление годового отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов.
5. Ведение учета образования и движения отходов в соответствии с приказом № 721.
6. Предоставление статистической отчетности по форме 4-ОС
7. Предоставление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы)
8. Разработаны паспорта опасных отходов согласно федеральному классификатору отходов (отработанные картриджи печатающих устройств)
9. Предоставление сведений в региональный кадастр отходов.
10. Сдача отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств.
12. Сдача декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ готовых товаров, в том числе упаковки.
13. Подача сведений о расчете экологического сбора
14. Контроль за своевременностью уплаты экологического сбора
15. Сдача декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, контроль за своевременностью уплаты за НВОС.
16. Частичное использование светодиодных светильников для освещения подразделений предприятия с целью уменьшения количества отходов ртутьсодержащих ламп.

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

1. Своевременная сдача экологической отчетности и статистической отчетности.
2. Выполнение плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ.
3. Проведение инструментального контроля за работой газоочистного оборудования (ПГУ), проведение оценки технического состояния установок очистки газа и проверка эффективности их работы с привлечением специалистов аккредитованной лаборатории.

ВОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Заключение (пролангирование) договора на водопотребление и водоотведение.
2. Контроль за объемом водопотребления и водоотведения для сдачи отчетности 2-ТП (водхоз).
3. Соблюдение порядка ведения первичной учетной документации по использованию воды.
4. Предотвращение возможных утечек воды в производственных подразделениях, своевременный ремонт коммуникаций с целью уменьшения объемов водопотребления и водоотведения.

В апреле 2018 года Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области на АО завод «ПОЛЕТ» была проведена проверка соблюдения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды. По итогам проверки нарушений не выявлено.

План мероприятий на 2019 год

1. Проведение контроля атмосферного воздуха и физических факторов на границе санитарно-защитной зоны. Доработка проекта СЗЗ.



2. Проведение работ по разработке нового тома ПДВ для получения разрешения на выброс.
3. Проведение паспортизации вновь образующихся отходов производства.
4. Проведение контроля за соблюдением нормативов ПДВ.
5. Проведение оценки технического состояния установок очистки газа и проверка эффективности их работы с привлечением специалистов аккредитованной лаборатории.
6. Проведение работ по замене пылегазоулавливающего оборудования (циклонов) на местные отсосы и пылеулавливающие агрегаты.
7. Заключение договоров с региональным оператором по вывозу ТКО.
8. Произвести необходимое финансирование для проведения данных работ.

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ЕГО ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.