

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО завод «ПОЛЕТ» от 02.09. 2019 г.
(Протокол № от 02.09. 2020 г.)



УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего
собрания акционеров
АО завод «ПОЛЕТ» от 29.09. 2020г.
(Протокол от 29.09. 2020 г.)



Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

завод «ПОЛЕТ» за 2019 год



Генеральный директор _____ **Ф.М. Фарбер**

Главный бухгалтер _____ **И. А. Разова**

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование раздела</u>	<u>Стр.</u>
1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2	СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	4
3	ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4-6
4	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6-8
5	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	8-9
6	ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД	9-11
7	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО ЗАВОД «ПОЛЕТ»	11-12
8	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	12-14
9	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
10	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СДЕЛОК	14-15
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	15
12	СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА	15
13	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	15-17
14	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	17-19
15	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	20 -23
16	ОХРАНА ТРУДА	23-24
17	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА	24

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

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 саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Квалификационный аттестат: № K001455 в области общего аудита от 29.07.1999 г., Протокол № 70.

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. Первоначально предприятие образовалось в 1968 году как филиал приборостроительного завода «ПЛУТОН» (г. Москва), которому и поставлял детали и узлы СВЧ – техники.



Производство было ориентировано на обработку металла резанием. Вместе с основным действовало и инструментальное производство. С вводом в эксплуатацию в 1972 году нового корпуса 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 сначала магнетронов для бытовых СВЧ печей, а в 1988 году и самих СВЧ печей. Организованы сборочные цеха, участки изготовления керамики, 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.

В состав сотрудников завода входит дипломированный состав инженерно-технических работников, имеющих необходимый опыт работы с современными методами проектирования технологической оснастки, разработки технологий и моделирования, а также, Общество располагает необходимыми квалифицированными рабочими кадрами.

На сегодняшний момент 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, строительная фурнитура, сантехника из нержавеющей стали для железнодорожных вагонов, специальная оснастка (штампы и прессформы), электронагревательные приборы промышленного и бытового назначения.

Основной вид деятельности Общества – производство продукции производственного 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

Кротов Андрей Владиславович

Год рождения: 05.10.1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 5 лет

Организация: ООО Технологии развития

Сфера деятельности: деятельность в области права

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента:

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента 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: 30.07.1948 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 18.06.2015	Генеральный директор ОАО завод «ПОЛЕТ» г. Чкаловск
19.06.2015 на текущую дату	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 исполняющего органа, выплачивается ежемесячный оклад в соответствии со штатным расписанием, положением по оплате труда и контрактом.

6. ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

В 2019 году акционерным обществом завод «ПОЛЕТ» было отгружено промышленной продукции (работ, услуг) на сумму 87264 тыс. рублей без НДС, что составило 85,8 % к уровню 2018 года. Падение объемов в 2019 году произошло по причине снижения объемов в рамках исполнения заказа для РЖД, а также комплектующих для двигателей вертолетов.



Уменьшение объемов производства в 2019 году отрицательно отразилось на конечном финансовом результате деятельности предприятия. В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год Общество получило убыток 9,1 млн. руб.



В течение 2019 года основными контрагентами предприятия были ООО «УАЗ», ООО «ПМ», ЗАО «ЗЗГТ». Это надежные, платежеспособные компании, с которыми предприятие планирует продолжить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

В 2019 году было освоено изготовление полного комплекта резиновых уплотнителей для крышек клапанов Евро-4 и Евро-3 из резиновой смеси Vemec.

Освоено изготовление деталей 14 наименований по заказу ООО «МобилГазСервис».

Организован участок металлоконструкций. Приобретено необходимое технологическое оборудование. Разработаны и изготовлены необходимые универсальные приспособления для позиционирования деталей перед сваркой.



Разработана конструкторская документация и изготовлены опытные образцы металлоконструкций общего назначения, используемые для малых архитектурных форм и специальных приспособлений хирургического операционного оборудования для удержания ретракторов.

Разработана конструкторская документация на детские спортивно-игровые комплексы для благоустройства дворовых территорий.

Среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала Общества

в 2019 году составляла 93 человек;

в 2018 году составляла 92 человека.

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, 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 импортозамещению, производству ТНП.

С целью освоения новых направлений рынка сбыта будет разработана техническая документация и освоено изготовление изделий малых архитектурных форм, не менее 10 наименований с проведением необходимой сертификации.

В ближайшей перспективе будет разработана программа реализации малых архитектурных форм и компонентов для спортивных и детских игровых площадок, благоустройства общественных городских и дворовых территорий, дорожной инфраструктуры.

Будет освоено серийное производство приспособлений хирургических операционных для удерживания ретракторов, провести необходимую сертификацию.

В 2019 году освоен ряд новых комплектующих изделий для РЖД. В 2020 году эта работа будет продолжена.

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



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 общеэкономического 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 основных акционеров и руководства предприятия по поиску платежеспособных покупателей на продукцию, близкую по технологии к продукции, выпускаемой в настоящее время. 2. Детальное изучение реальных возможностей и условий продвижения продукции предприятия на внешний рынок. 3. Модернизация и техническое перевооружение производства. Работы по существенному повышению потребительских качеств и разнообразия предлагаемой выпускаемой продукции, сертификация продукции.	1. Позднее проведение конкурсов по закупкам и задержка финансирования сферы крупных потребителей (оборонзаказ, Российские железные дороги). 2. Возрастание конкуренции между предприятиями, осуществляющими поставки компонентов для различных отраслей народного хозяйства. 3. Экономическая и политическая обстановка в стране, резкое изменение цен на энерго и материальные ресурсы. 4. Усиление конкуренции и, как следствие, возможное снижение рыночных цен на услуги и продукцию компании.

4. Сохранение кадрового состава специалистов и развитие персонала в соответствии с потребностями производства. 5. Стабилизация финансирования и наращивание объемов производства. Современные инструменты кредитования. 6. Предприятие, находясь в провинции, в отличие от крупных городов России мало подвержено политической конъюнктуре и местной конкуренции.	5. Вступление Российской Федерации в ВТО. 6. Стихийные бедствия, эпидемии, техногенные катастрофы.
--	--

9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Объявленные дивиденды за отчетный период не начислялись.

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 2019 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 2019 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. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

В 2019 году размер таких вознаграждений и компенсаций не устанавливался и соответственно не выплачивался.

В состав Совета директоров входили лица, являющиеся работниками Общества. Из заработной платы в соответствии с контрактом и трудовым договором за исполнение трудовых обязанностей в Обществе за 2019 год составила 4 976 710 руб.

12. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Чистые активы Общества отрицательные. За период с 2017 года по 2019 год чистые активы предприятия составляли:

2017 год - 29595 тыс. руб.

2018 год - 25936 тыс. руб.

2019 год - 35006 тыс. руб.

Причиной отрицательного показателя стоимости чистых активов стали убытки, сложившиеся в результате снижения и неритмичности 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, соблюдении 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 управляющим – 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 2019 год по заводу составил 1015,4 тыс. кВт/час, на сумму 8829,5 тыс. руб. с НДС, за 2018 год 878,6 тыс. кВт/час на сумму 6529,3 тыс. руб. с НДС тыс. руб. Расходы на электроэнергию увеличились по причине номенклатурного сдвига выпускаемой продукции, увеличению доли комплектующих, требующих проведения энергоемких операций (термической обработки).

При этом была произведена замена светильников уличного освещения Р=300 Вт на светодиодные 50 Вт – 11 штук, экономия 2,75 кВт/час, установлены терморегуляторы

на подогреватели холодной воды на участке термообработки, организована работа компрессора 30 кВт вместо компрессора 37 кВт в механическом цехе – 2-я, 3-я смена. Экономия 56 кВт/час в смену.

Горячее водоснабжение

- Расходы на ГВС в 2018 году составили 253,8 тыс. руб., в 2019 году 254,1 тыс. руб.

Предприятие максимально исключило непроизводительные потери при транспортировке и потреблении горячего водоснабжения.

В 2019 году произведена замена наружного участка теплосетей ГВС Ду-40 мм, длиной 46 п.м. вдоль корпуса №1, заменена теплоизоляция наружного участка ГВС Ду-50 мм, длиной 45 м от пункта учета до корпуса №2.

Холодное водоснабжение

- В 2018 году было израсходовано 3248 куб. м. холодной воды, в 2019 году 2628 м. куб.

В 2019 году проложен новый трубопровод холодной воды $d=32$ мм, длиной 115 м, произведен текущий ремонт насосного оборудования водоснабжения в энергокорпусе.

Тепловая энергия

- Потребление тепловой энергии в 2019 году составило 1117 ГКал на сумму 2175,9 тыс. руб., в 2018 году 1565 ГКал на сумму 2954,0 тыс.руб. Снижения потребления теплоэнергии произошло вследствие качественной подготовки зданий и сооружений к отопительному сезону.

ГСМ

- В 2019 году на работу автопарка, принадлежащего Обществу израсходовано 15,4 тыс. л. бензина на сумму 637,9 тыс. руб. В 2018 г. 21,0 тыс. л. бензина и 4,7 тыс. л. дизтоплива на сумму 1027,5 тыс. руб. Потребление топлива было снижено по причине использования более рациональных логистических схем и снижения объемов продукции. Общество в 2019 году продолжило обслуживание горючим для заправки собственного автопарка через топливные карты, что позволяет иметь возможность применения НДС к возмещению.

В планах на 2020 год

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



В 2020 году Общество планирует:

1. **Водопотребление (ХВС)** – Заменить сантехническое оборудование в туалетах механического цеха, что позволит улучшить бытовые условия и сократить потери холодной воды.

Заменить запорную арматуру Ду-50 мм, 2 шт для качественного выполнения текущих и аварийно-восстановительных работ.

Поддерживать оптимальные параметры водоснабжения для бесперебойного и экономного расходования холодной воды.

2. **Отопление и ГВС** – Произвести очередную поверку приборов учета тепловой энергии в ЦСМ и представить поставщику тепла и ГВС.

Установить запорно-регулирующую арматуру на приборах отопления в помещениях отдельных производственных участков с целью оптимального распределения тепловых потоков.

Выполнить частичный монтаж системы ГВС вновь, Ду-25 мм, длиной 46 п.м. внутри корпуса №1 к административному зданию. Данный участок позволит кардинально улучшить обеспечение горячей водой потребителей, стабилизируются параметры горячей воды – давление и температуры.

3. **Электроэнергия** – Выполнить работы по дальнейшей замене ламп освещения ДРЛ-700 (700 Вт) на Р=100 Вт в производственных подразделениях предприятия в количестве 21 шт. Экономический эффект экономии электроэнергии 12,6 кВт/час.

Перевести работу литейного участка во 2-ю и 3-ю смены с системы централизованного охлаждения на локальную цеховую, для поддержания необходимого температурного режима ТПА литейки, в результате чего будет происходить переключение рабочего насоса 30 кВт на насос 4 кВт. Экономический эффект экономии электроэнергии 26 кВт/час, за сутки (16 часов) = 336 кВт/час.

15. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

За 2019 год экологическая нагрузка АО завод «ПОЛЕТ» на окружающую среду по следующим направлениям составила: валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 18 % от разрешенного предельно допустимого выброса, что на 3% меньше, чем в 2018 г. за счет сокращения источников выбросов.



Объем образованных и размещенных отходов составил 28,4 т, что на 7,1 т меньше, чем в 2018 г.

Текущие затраты в 2019 году на охрану окружающей среды (оплата услуг природоохранного значения)

1. Плата сторонним организациям за прием и очистку сточных вод – 64 тыс. руб., что на 4 тыс. больше, чем в 2018 г.
2. Плата сторонним организациям за сбор, транспортирование отходов производства и потребления – 69 тыс. руб., что на 38 тыс. меньше, чем в 2018 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду



Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год составила 6,03 руб. Сумма платы существенно снизилась (2018 год - 20938 руб.) в связи с тем, что с 2019 года плательщиками платы за коммунальные отходы стали региональные операторы.

В 2019 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. Заключение договора с региональным оператором ООО «Управление отходами-НН» на вывоз твердых коммунальных отходов.
3. Заключение договора на вывоз и утилизацию производственных отходов с ООО «Экоперспектива».
4. Соблюдение предельного объема накоплений отходов в подразделениях предприятия.
5. Предоставление годового отчета об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов.
6. Ведение учета образования и движения отходов в соответствии с приказом № 721.
7. Предоставление статистической отчетности по форме 4-ОС
8. Предоставление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы)
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.
11. Сдача декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ готовых товаров, в том числе упаковки.
12. Подача сведений о расчете экологического сбора
13. Контроль за своевременностью уплаты экологического сбора
14. Сдача декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, контроль за своевременностью уплаты за НВОС.
15. 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.
4. Проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, что заменяет разработку тома ПДВ в связи с изменениями в законодательстве. В 2020 году инвентаризация выбросов будет согласовываться с органами Роспотребнадзора.
5. Разработка проекта санитарно – защитной зоны предприятия в связи с предписанием органов Роспотребнадзора.
6. Проведение инструментального контроля на границе санитарно-защитной зоны, что необходимо для ее согласования.

ВОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Заключение (пролангирование) договора на водопотребление и водоотведение.
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.

План мероприятий на 2019 год

1. Продолжение работ по разработке и согласованию проекта санитарно-защитной зоны и инвентаризации выбросов.
2. Проведение работ по инструментальным замерам на границе санитарно-защитной зоны и для контроля выбросов на источниках.
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. Работа по замене ртутных ламп на светодиодные с целью энергосбережения и уменьшения количества опасных отходов.

2020г.

16. ОХРАНА ТРУДА

Общие затраты на охрану труда в 2019 году составили: 881 391 руб. при общей списочной численности 93 человека, затраты на 1 человека 9477 рублей (в 2018 г. – 745 56 руб. при списочной численности 69 чел., затраты на 1 работника 9764 руб), в том числе:

1. Затраты на охрану труда составляют в 2019 году составляют 0,9% от общих затрат на производство.

2. На приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ и моющих средств затрачено - 42 274 руб. (в 2018г. – 14 502руб.;).

3. Рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда произведена денежная компенсация вместо молока на сумму 22 775 руб.

4. Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 301н от 11.04.2011 г. все работники, работающие на работах с вредными условиями труда должны проходить обязательные предварительные и периодические мед. осмотры с целью предотвращения возникновения профзаболеваний. В 2019 году обязательный предварительный мед.осмотр прошли 14 человек, обязательный периодический медосмотр 30 человек, всего на сумму 80 350,86 рублей.

5. На приобретение медикаментов для цеховых аптек и здравпункта израсходовано – 2 134 руб.

6. Для профилактики заболеваний гриппом в 2019г. было сделано 89 прививок, от заболевания дифтерией и столбняком – 12 прививок, от гепатита 14 прививки. Все прививки для работников бесплатные.

7. Вводный инструктаж по охране труда прошли 50 человек.

8. Комиссия 3-ей ступени контроля проводила обследование подразделений завода на состояние охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

Постоянно, в течение года, специалистом по охране труда проводился контроль за проведением всех видов инструктажей по охране труда и технике безопасности в подразделениях завода; проведение 1-ой и 2-ой ступеней контроля ТБ.

10. Согласно ГОСТу 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда» и проверку знаний прошли:

из числа работающих на работах, связанных с повышенной опасностью и требующих специального курсового обучения и периодической проверки знаний – 32 чел.

Проверку знаний работников на II группу по электробезопасности и выше прошли 8 человек.

Обучение и проверку знаний из числа ИТР по электробезопасности в комиссии Энергонадзора прошли – 2 человека.

Обучение по организации работы по безопасности дорожного движения и обеспечения контроля состояния автотранспортных средств-1 человек.

Обучение и проверку знаний в 2018 году сроком на 3 года по охране труда, пожарно-техническому минимуму из числа руководителей и специалистов (члены ПДК) в учебном центре прошли- 3 человека., при работах на высоте- 1 человек.

Профессиональную подготовку «Пользователь ПК» прошли 4 чел., повышение квалификации по программе «1С:Зарплата и управление персоналом-8.3»-7 чел.

1. На предприятии действует 108 инструкций по охране труда.

2. В 2019 г несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

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

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

2020г.