

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО завод «ПОЛЕТ» от 25.05.2022 г.
(Протокол № 07-22 от 25.05 .2022 г.)

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего
собрания акционеров
АО завод «ПОЛЕТ» от 29.06.2022г.
(Протокол от 30.06.2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

завод «ПОЛЕТ» за 2021 год



Генеральный директор

Ф.М. Фарбер

Главный бухгалтер

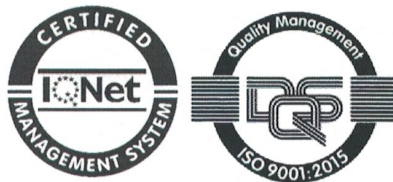
И.А. Разова



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	C.3
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА	C.4
3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	C.5
4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	C.8
5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	C.10
6. ОБ ОТЧЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД	C.11
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО ЗАВОД «ПОЛЕТ»	C.13
8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	C.14
9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	C.15
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СДЕЛОК.....	C.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	C.16
12. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА.....	C.16
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	C.17
14. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	C.19
15. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	C.20
16. ОХРАНА ТРУДА	C.21
17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА.....	C.21
18. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ	C.22

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ



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).

Положение в Общества в отрасли:

Акционерное общество завод «ПОЛЕТ» - это хозяйствующий субъект, который является промышленным предприятием. Основным видом экономической деятельности общества являлась обработка металлических изделий механическая.

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

По производству комплектующих изделий из полимеров для автопрома (*крышка клапанов ДВС*) предприятие занимает особое место в отрасли, так как на сегодняшний день является единственным отечественным производителем этих изделий.

По мнению органов управления общества, тенденция развития АО завод «ПОЛЕТ» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «НИ-ЭР-АУДИТ», ОГРН 1105258000165

Место нахождения аудиторской организации: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Чугунова, д.13

Номер телефона и факса, адрес электронной почты: тел. 8 (905) 194 60 28, E-mail: nieradit@mail.ru Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 12006094645.

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 заключенному договору.

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 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 и авиапрома, 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, 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 осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

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
18.03.2017 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.ОБ ОТЧЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- СТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 ГОД

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направле-
ния, связанные с основными видами деятельности предприятия:

- обработка металлических изделий механическая;
- производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика;
- торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

В соответствии с уставом предприятия Советом директоров Общества в отчетном пе-
риоде принимались основные ключевые вопросы его деятельности. За отчетный период
состоялось 7 заседаний Совета директоров, на которых были приняты соответствующие
решения по повестке прошедших собраний. Участие в заседаниях членами совета ди-
ректоров производилось на неосвобожденной безвозмездной основе. Отчет совета дирек-
торов по приоритетным направлениям деятельности Общества не предусмотрен уставом
предприятия.

В 2021 году акционерным обществом завод «ПОЛЕТ» было отгружено промышленной продукции (работ, услуг) на сумму 78 852 тыс. рублей без НДС, что составило 118 % к уровню 2020 года. Прирост объемов в 2021 году произошел в связи с увеличением заказов по следующим производственным направлениям: поставка комплектующих для автомобильной промышленности, изготовление малых архитектурных форм, а также оказание услуг в рамках исполнения заказа для РЖД.



В целом по результатам финансово- хозяйственной деятельности за год Общество получило убыток 0,8 млн. руб.

С целью наращивания объемов производства были освоены в производстве 10 видов изделий малых архитектурных форм, разработана конструкторская документация.



Совместно с ООО «Завод «Спецмет» были освоены сложные изделия для заводов ЖБИ.

На предприятии организован участок металлоконструкций. Приобретено необходимое технологическое оборудование для производства малых архитектурных форм.

Изготовлена опытная партия приспособлений хирургических операционных для удержания ретракторов при проведении полостных операций.

Предприятие провело внешний аудит системы менеджмента качества со стороны потребителей продукции, а также в проведении аудиторской проверки СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

*Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала
Общества*

в 2021 году составила 88 человек;

в 2020 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.

В 2022 году планируется нарастить серийный выпуск приспособлений хирургических операционных для удерживания ретракторов, провести необходимую сертификацию.

Планируется организовать участок по производству комплекта резиновых уплотнителей для крышки клапанов 406240.1007210-11 из резиновой смеси Vamac AEM HLS 55. Планируется наращивание выпуска комплектующих изделий для двигателей вертолетов.

Общество продолжит комплекс мероприятий, намеченных для снижения себестоимости выпускаемой продукции и повышению ее качества.

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	1. Позднее проведение конкурсов по закупкам и задержка финансирования сферы крупных потребителей (Российские

продукцию, близкую по технологии к продукции, выпускаемой в настоящее время. 2. Детальное изучение реальных возможностях 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. 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.	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. 5. Вступление Российской Федерации в ВТО. 6. Стихийные бедствия, эпидемии, техногенные катастрофы. Ограничительные меры из-за пандемии covid-19.
--	---

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 распро-

страняется 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 год составила 4 619 897 рублей.

12. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Чистые активы Общества отрицательные. За период с 2019 года по 2021 год чистые активы предприятия составляли:

2019 год - 35006 тыс. руб.

2020 год - 42102 тыс. руб.

2021 год - 42920 тыс. руб.

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.

Общество обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

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.

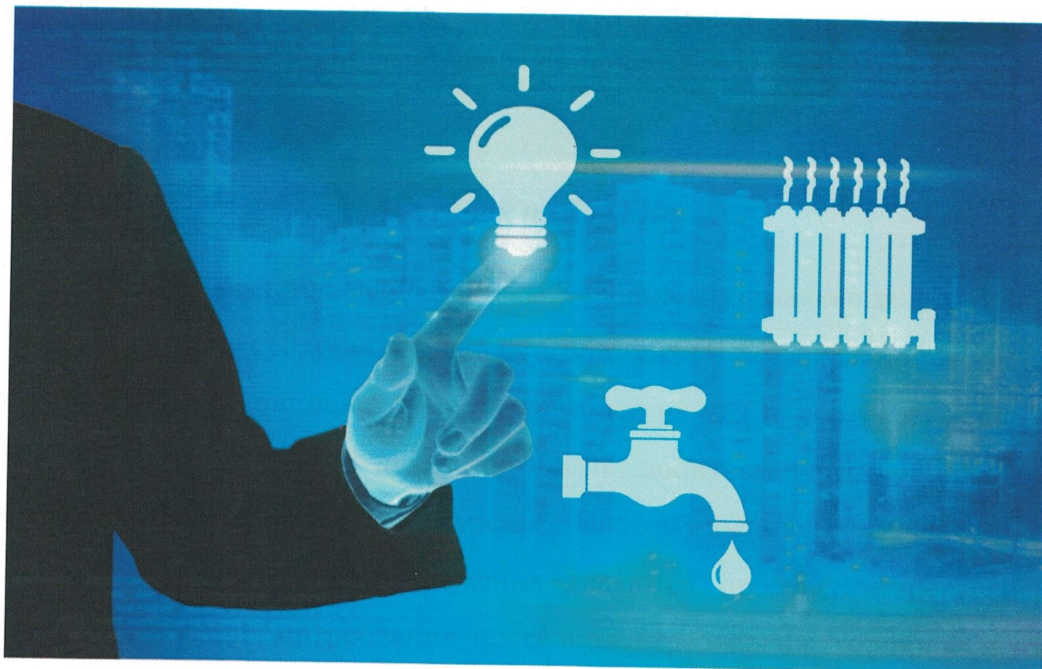
В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

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 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

Информация об объеме использованных АО в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.



На предприятии активно проводятся работы по энергосбережению.

Электроэнергия

- Расход э/энергии за 2020 год по заводу составил 844,7 тыс. кВт/час, на сумму 7239,4 тыс. руб. с НДС, за 2021 год 830,2 тыс. кВт/час на сумму 7707,8 тыс. руб. с НДС. Расходы на электроэнергию сократились в результате проведенных мероприятий по энергосбережению.

Горячее водоснабжение

- Расходы на закупку ГВС от поставщика теплоэнергии за 12 месяцев 2020 года составили 269,6 тыс. руб., за 10 месяцев 2021 года 172,5 тыс. руб.

Холодное водоснабжение

- В 2020 году было израсходовано 3014 куб. м. холодной воды на сумму 105,7 тыс. руб., в 2021 году 2585 м. куб. на сумму 93,7 тыс. руб.

Тепловая энергия

- Потребление тепловой энергии от поставщика КУЗНЕЦОВСКОЕ МУП ЖКХ за 10 месяцев 2021 года составило 564,36 ГКал на сумму 1168,6 тыс. руб., за 12 месяцев

2020 года 877 Гкал на сумму 1762,9 тыс. руб. С начала отопительного сезона 2021-2022 г.г. предприятие

ГСМ

• В 2021 году на работу автопарка, принадлежащего Обществу израсходовано 12,3 тыс. л. бензина на сумму 562,7 тыс. руб. В 2020 г. 9,2 тыс. л. бензина на сумму 384,3 тыс. руб. Потребление топлива было увеличено по причине роста объемов отгруженной продукции.

В планах на 2022 год

Энергосбережение является необходимым условием нормального функционирования любого хозяйствующего субъекта, поскольку повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на них и, соответственно, росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергетических, так и финансовых ресурсов. Поэтому основными задачами АО завод «ПОЛЕТ» в 2022 г. в сфере энергоснабжения являются проведение энергосберегающих мероприятий, оптимизация потребления тепла и электроэнергии, холодной и горячей воды, минимизация расходов по оплате потребляемых обществом энергоресурсов, формирование у работников сознательного отношения к сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах предприятия. У общества на 2022 г. утвержден план мероприятий, направленных на сокращение расходования энергоресурсов (теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжения).

15. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" общество за отчетный период в полном объеме выпол-

нило свои обязательства по охране окружающей среды. За 2021 год массовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу не превысил нормативы предельно допустимого выброса. Объем образованных и размещенных отходов за отчетный период составил 29,7 т. Текущие затраты на охрану окружающей среды (оплата услуг природоохранного значения) в 2021 году составили 41237 рублей.

16. ОХРАНА ТРУДА



Общие затраты на охрану труда в 2021 году составили: 1044735 руб., затраты на 1 человека 11872 рубля (в 2020 г. – 904932 руб., затраты на 1 работника 9836 рублей), в том числе:

Затраты на охрану труда в 2021 году составили 1,1% от общих затрат на производство (По трудовому законодательству – не менее 0,2% от затрат на производство.)

Затраты на охрану труда в 2021 г. составляют 3,1 % от ФОТ_(По коллективному договору затраты на охрану труда должны составлять не менее 2% от ФОТ).

На приобретение спецодежды, спецобуви, СИЗ и моющих средств затрачено - 224540 руб. Общество в отчетный период соблюдало нормы действующего законодательства РФ, регламентирующие деятельность работодателя в сфере охраны труда.

17. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА

Согласно главе 70 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 25.05.2018) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) годовой отчет акционерного общества утверждается

общим собранием акционеров. Предварительное утверждение годового отчета общества производится советом директоров.

18. 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.

В настоящем документе
принято, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью



Вкл-ве 22 (двадцать
два) листа
генеральный директор
АО «Завод „ПОЛЕТ“

Ф.М. Парбёр
25.05.2022г.