

Утвержден
решением общего годового собрания
акционеров
ПАО «Астраханское стекловолокно»
От 30.09.2020, Протокол № 1

Утвержден
решением Совета
директоров
ПАО «Астраханское
стекловолокно»
От 28.08.2020 Протокол № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Астраханское стекловолокно»
по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор



Мурзова Н.Б.

I. Положение ПАО «Астраханское стекловолокно»

ПАО «Астраханское стекловолокно» является основным производителем и поставщиком электроизоляционных стеклотканей, стеклонитей и других видов продукции для предприятий электротехнической отрасли.

Благодаря сочетанию тепловых, механических и диэлектрических свойств, стекловолокнистые материалы незаменимы в различных отраслях промышленности.

Рынок предприятия - это предприятия, выпускающие кабельные ленты, стеклотексталиты, лакоткани, стеклопластики, слюдоленты, стекломаты, стеклоленты, стеклошнуры и предприятия кабельной промышленности как в России, так и в странах СНГ. В 2005 году ОАО «Астраханское стекловолокно» вошло в состав холдинговой компании «Элинар» и является основным её поставщиком электроизоляционных стеклотканей (удельный вес продаж - более 80% в общем объёме реализации).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

2.1. В 2019 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- 1) Производственная деятельность:
 - производство электроизоляционных стеклотканей;
 - производство конструкционных стеклотканей,
 - производство прочих ТМЦ;
- 2) Услуги функциональных служб:
 - транспортные услуги;
 - другие виды деятельности.

2.2. Приоритетные направления.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является производство стекловолокнистых материалов.

В общем объеме реализации выручка от продаж изделий стекловолокна за 2019 год составила 100%.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 года как положительные.

Производство и реализация стекловолокнистой продукции осуществлялось в условиях жёсткой конкуренции со стороны зарубежных производителей. Основным условием конкурентоспособности продукции является цена при сопоставимых качественных показателях.

ПАО «Астраханское стекловолокно» сохранило действующие цены на продукцию за счёт использования внутренних резервов.

В 2019 году на предприятии проводились следующие виды работ,

направленные на совершенствование производства:

- Реконструкция системы ГВС и отопления с использованием маслогрейного котла 1мВт
- Приобретение и монтаж осушителя сжатого воздуха для ПТП
- Проектирование, монтаж системы вытяжной вентиляции в помещении осушителей сжатого воздуха
- Произведена замена чиллеров
- Создание температурно-влажностного режима в помещении кондиционирования стекловолокна ПСВ
- Закупка авто - и электропогрузчиков
- Замена силовых кабелей на компрессорах
- Приобретение фланцев для навоев ткацкого станка «Тайота»
- Проведены ремонтные работы зданий и сооружений.

Принятое Советом холдинга решение «О повышении эффективности использования активов общества» определило основные задачи, решение которых может улучшить производственно-хозяйственную деятельность, выявить резервы снижения издержек производства, укрепить финансовую устойчивость предприятия за счет использования имеющихся свободных мощностей, добавив высвободившиеся средства в доходную часть бюджета общества.

В обществе в 2019 году продолжает проводиться определенная работа по повышению эффективности активов:

- Снижены сверхнормативные остатки запасов готовой продукции на складе.
- Продолжается освобождение зданий и сооружений, не занятых основной деятельностью.

Вместе с тем проведенный анализ использования активов показал, что не все активы предприятия в полной мере заняты в хозяйственной деятельности. Свыше 50% имеющихся площадей пока еще не используется. Ведется постоянный поиск арендаторов, инвесторов, заинтересованных в развитии производства на данных площадях. Обслуживание неиспользуемых площадей неоправданно отвлекает денежные средства общества, а также внимание персонала.

Завершение выполнения комплекса мероприятий по улучшению инфраструктуры позволяет заводу в 2020 году продолжить техническое перевооружение основного технологического оборудования.

Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году.

За 2019 год выручка от реализации составила 619652 тыс. рублей без НДС и акцизов. По видам деятельности динамика выручки за 2019 год выглядит следующим образом:

	2018 г.	2019 г.	2019 г. к 2018 г. (%)
Наименование продукции	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	

Выручка от реализации продукции	546096	619652	113
Выручка от прочей реализации	3521	3075	87
ИТОГО	549617	622727	113

Финансовые результаты.

№ п/п	Наименование строки	2018 г. тыс. руб.	2019 г. тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	546096	619652
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-462062	-535906
3.	Прочие доходы(+) и расходы(-)	-6858	-1929
4.	Прибыль(убыток) до налогообложения	7950	16220
5.	Налог на прибыль и иные обязательные платежи	-2007	-3142
6.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	5869	12564

Сведения о размере чистых активов.

№ п/п	Наименование	31.12.2018 г. тыс.руб..	31.12.2019 г. тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов	166232	178796
2.	Уставный капитал	189	189
3.	Добавочный капитал	-	-
4.	Резервный капитал	47	47
5.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	125011	141374

Сведения о дебиторской задолженности.

№ п/п	Показатель	На начало года тыс. руб.	На конец года тыс. руб.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	57538	76614

Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности.

Показатель	На начало	На конец
------------	-----------	----------

	года тыс. руб.	года тыс. руб.
Долгосрочные обязательства	1028	1443
Займы и кредиты	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1028	1443
Краткосрочные обязательства	142793	142651
Займы и кредиты	-	-
Кредиторская задолженность	135397	135655
в том числе:		
- поставщики и подрядчики	118359	112821
- задолженность по налогам и сборам	8939	13778
- прочие кредиторы	147	147
Задолженность перед участниками по выплате доходов	-	-

III. Перспективы развития общества.

Основная задача, которая стоит перед Обществом - это повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятия. Для реализации этой задачи на 2020 год намечено продолжение мероприятий, направленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности, сокращение всех непроизводственных расходов, укрепление своих позиций на отечественном рынке товаров и услуг. Планируемые мероприятия позволят повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности. Реализуемая на предприятии программа технического перевооружения позволит создать продукцию, соответствующую мировым образцам.

В настоящее время утвержден перспективный план развития общества на 2018 - 2020 гг., который включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019 год (отчетный год)	2020 год (план)
Объем продаж (выручка)	тыс.руб.	546096	619652	574738
Производительность труда	тыс.руб./чел.	1800	2178	2031
Прибыль	тыс.руб.	5869	278	281

IV. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных в отчетном году

В отчетном году Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов: электрическую энергию, тепловую энергию, газ.

Расход энергетических ресурсов			
	Расход	Тариф, руб.	Стоимость, тыс. руб.
1. Электроэнергия, квт.час	10145169	3,57	36177,4
2. Тепловая энергия:			
горячая вода, Гкал.	1604,69	1528,94	2453,55
горячая вода, м. куб.	2983,95	29,30	87,44
3. Холодная вода:			
Вода, м. куб.	14999	18,89	283,40
Слив холодной и горячей воды	17976,87	21,96	389,96
Газ, м. куб.	175118	4,84	848,07
ИТОГО			38630,95

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

V. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на капитализацию.

В соответствии с решением общего годового собрания акционеров от 21.06.2019г. дивиденды по акциям по итогам 2018 года не начислялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Рост объемов продаж находится в прямой зависимости от наращивания объемов производства наших потребителей. Основной риск – это стагнация экономики.

В области обеспечения материально-техническими ресурсами постоянно ведется работа с поставщиками согласно требованиям системы обеспечения качества ISO-9001.2001. Учитывая то обстоятельство, что поставщиками отдельных видов сырья и материалов являются крупные предприятия-монополисты, налажены связи с другими поставщиками. Это позволяет

значительно минимизировать риски, связанные с возможным остановом производства поставщиков-монополистов. Благодаря тщательному отбору поставщиков срывов поставок сырья не допускалось.

Разработанная руководством Программа по повышению финансовой устойчивости Общества позволит снизить влияние рисков на хозяйственную деятельность Общества, осуществить намеченные планы и обеспечить получение запланированной прибыли.

VII. Информация о составе Совета директоров.

Совет директоров ПАО «Астраханское стекловолокно» избран общим годовым собранием акционеров 21.06.2019г. в следующем составе:

Куимов Игорь Евгеньевич - Председатель Совета директоров

Должность: Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Год рождения: 1952.

Сведения об образовании: высшее. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженерная электрофизика.

Доля акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не имеет.

Члены совета директоров:

Шиткина Ирина Сергеевна

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее. Окончила Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности юриспруденция.

Должность: Советник Генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Доля акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Доровская Валентина Викторовна

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее. Окончила Туркменский государственный университет по специальности юриспруденция.

Должность: Начальник юридического департамента ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Доля акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Фокин Владимир Александрович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании:

Высшее. Окончил Московский институт химического машиностроения по специальности машины и аппараты химических производств.

Должность:

советник Генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Доля акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Попов Артем Николаевич

Год рождения: 1984

Сведения об образовании:

Высшее. Окончил Академию бюджета и казначейства Минфина РФ по специальности финансы и кредит.

Должность: Начальник службы логистики ОАО «Холдинговая компания Элинар».

Доля акций в уставном капитале общества, которыми владеет лицо: долей не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершались.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 21.06.2019г. в Совет директоров общества также в течение 2019 года входили:

Куимов Игорь Евгеньевич

Шиткина Ирина Сергеевна

Доровская Валентина Викторовна

Фокин Владимир Александрович

Попов Артем Николаевич

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом органами руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества являются два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга в пределах своих полномочий: Управляющая организация и Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 19.12.2016 года полномочия исполнительного органа общества исполняет управляющая организация - Открытое акционерное общество «Холдинговая компания Элинар» (ОГРН 1025003748703, ИНН 50300035271, место нахождения: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, вл. 1).

Сведения о лице, являющимся единоличным исполнительным органом

управляющей организации – Куимов Игорь Евгеньевич, Генеральный директор.

Сведения о лице, являющимся единоличным исполнительным органом управляющей организации – Мурзова Наталия Борисовна, Генеральный директор.

Год рождения: 1963

Иные должности, занимаемые в других организациях:

Генеральный директор ООО «Сервисная фирма «Химпромсервис».

Сведения об образовании: высшее. Окончила Астраханский технический институт рыбного хозяйства и промышленности по специальности инженер – экономист.

Доля в уставном капитале общества: 0,045%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличными исполнительными органами не совершались.

IX. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по области с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и Астраханскому региону с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании стимулирует работников на выполнение бизнес-плана, повышение качества производимой продукции и/или услуг, рачительность в использовании ресурсов и соблюдение сроков исполнения заказов. Основания для начисления премии, период премирования, порядок начисления и выплаты премии дифференцированы в зависимости от занимаемых работниками должностей (профессий), степени самостоятельности и ответственности. Премирование работников производится по итогам работы за месяц.

X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества

в течение 2019 года

В Обществе не разработан и не утвержден внутренний документ, содержащий политику в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

В течение 2019 года членам Совета директоров Общества вознаграждения за участие в работе органа управления не выплачивались, компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, не производились. Решением общего собрания акционеров размеры таких вознаграждений и компенсаций в 2019 году не устанавливались. Т.к. члены Совета директоров Общества не являются штатными работниками Общества вознаграждение в виде заработной платы, премий и иных видов вознаграждений не выплачивалось.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества

Органами руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества являются два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга в пределах своих полномочий: Управляющая организация и Директор.

Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с обществом в соответствии с п.14.7. Устава Общества.

В течение 2019 года Генеральному директору выплачивалась заработная плата в размере, определенном трудовым договором, а также ежеквартальные премии в соответствии с Положением о премировании.

Генеральному директору осуществлялась компенсация расходов на служебные командировки на основании приказа № 17-п от 26.12.2016 года «Об установлении нормы суточных».

Отдельно размеры вознаграждения и компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении и компенсации расходов единоличного исполнительного органа.

Управляющей организации - ОАО «Холдинговая компания Элинар», на основании заключенного 30.12.2016г. договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа за отчетный период перечислены денежные средства в сумме 8233000 рублей.

XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, в Обществе не применяется. Соответствующий внутренний

документ не разрабатывался и не утверждался уполномоченным органом управления ПАО «Астраханское стекловолокно» в качестве документа, обязательного для соблюдения.

Однако ПАО «Астраханское стекловолокно» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ПАО «Астраханское стекловолокно» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.azsv.ru>

ХIII. Отчёт о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В обществе за отчётный период не совершались сделки, которые в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» признаются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 188 741 рублю и разделен на 188 741 штуку обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Реестродержателем ПАО «Астраханское стекловолокно» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.»:

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: № 045-13976-000001 от 03.12.2002г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Латышева 8

Контактные телефоны: 8(8512)25-26-54

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ПАО «Астраханское стекловолокно»:

По итогам проверки ревизионной комиссией были сделаны следующие выводы: фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Данные, содержащиеся в годовом отчёте Общества за 2019 год, достоверны.