

ПРОЕКТ

Утверждено решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «ИЗП»
Протокол № ____ от «__» ____ 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»
за 2018 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ АО «ИЗП» В ОТРАСЛИ.

АО «Ижевский завод пластмасс» успешно функционирует на рынке полимерной продукции с 1972 года. Основной вид продукции – это пенополиэтилен под торговой маркой ISOLON.

Завод является крупнейшим в РФ и странах СНГ производителем вспененных полиолефинов. Так же стоит отметить, что Ижевский завод пластмасс – единственный российский производитель, осуществляющий поставки пенополиэтилена в Европу.

Ижевский завод пластмасс является единственным предприятием в России, предлагающий весь спектр выпускаемых видов вспененных полиолефинов, что позволяет занимать нашему предприятию лидирующее положение на рынке.

В настоящее время в России действует более 50 производителей пенополиэтилена.

На долю предприятия приходится около 10 % рынка всех видов вспененных полиолефинов. На долю каждого из других производителей приходится менее 5%. Основными конкурентами нашего предприятия на рынке являются предприятия: ООО «Руссфом», ООО «Пенотерм», ООО «Ролс изомаркет», ООО «Изорулон», ООО «Изоком», ООО «Гамарт», ЗАО «Завод информационных технологий «ЛиТ», ЗАО «Стройдеталь» и другие.

АО «ИЗП» имеет широкую сеть дилеров и региональных представителей, охватывающие крупнейшие города. Благодаря этому, пенополиэтилен ISOLON представлен в большинстве городов не только России, но и СНГ.

Самый большой рынок сбыта пенополиэтилена приходится на строительные компании, так как данный материал обладает уникальными комплексными свойствами - он одновременно гарантирует звуко-, тепло- и гидроизоляцию. Помимо этого широкое применение пенополиэтилен находит в автомобильной промышленности, машиностроении, кожгалантерее, обувной промышленности, упаковке, медицине, приборостроении и других отраслях.

В основных отраслях, являющихся основными потребителями выпускаемой нашим предприятием продукции, отмечается рост: выросли объемы строительства на 4,7%, рост в автомобильной промышленности составил 13,3%.

Помимо этого, АО «ИЗП» является единственным отечественным производителем пенополиэтилена осуществляющим его экспорт в европейские страны. Продукция предприятия привлекает внимание большего количества европейских потребителей и позволяет АО «ИЗП» обеспечить дополнительные рынки сбыта по сравнению с другими производителями пенополиэтилена в России.

2 . ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «ИЗП»

Руководство АО уделяет большое внимание повышению капитализации и созданию источников будущих доходов, в том числе организации новых производств, расширению действующих производств, разработке новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств АО «ИЗП».

Для достижения и осуществления данных целей наиболее объемные инженерно-технические и социально-экономические мероприятия, разрабатываемые и планируемые администрацией АО «ИЗП», отражаются в ежегодных планах «Организационно-технических мероприятий «Ижевского завода пластмасс» и «Освоения новой продукции и совершенствования технологии».

В 2019 году планируется:

- подготовка к сертификации продукции на соответствие новому ГОСТ

«Изделия из пенополиэтилена»

- модернизация оборудования, расширение номенклатуры производимой продукции, в т.ч., поставляемой на экспорт, в частности новые смесевые марки пенополиэтилена;
- расширение ассортимента перфорированной продукции, модернизация оборудования для перфорации;
- расширение цветовой гаммы изолонa;
- продолжение работ по снижению горючести пенополиэтилена;
- подбор оборудования для производства формованной продукции из пенополиэтилена.

Общий объем инвестиций составит около 12 миллионов рублей.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «ИЗП»

Вся деятельность АО «Ижевский завод пластмасс» в 2018 году была направлена на увеличение объемов продаж произведённой продукции.

3.1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ

Прошедший 2018 год, был весьма положительным. В целом и в российской экономике наметилось оживление и рост. ВВП России вырос на 2,3%, индекс промышленного производства в 2018 году составил 102,9% по сравнению с 2017 годом. Уровень инфляции в 2018 году составил 4,2%, это выше, чем в 2017 году, но ее уровень по-прежнему остается достаточно низким, и способствует экономической стабильности.

АО «ИЗП» в 2018 году увеличило объем производства и продаж. Изолон и изделия из него по-прежнему являются основным видом выпускаемой продукции и на их долю приходится 90% всего объема. Объем производства Изолонa и изделий из него вырос на 8,5%.

3.2. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

За 2018 год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности.

Выручка, от реализации по основным видам деятельности, составила 1 млрд. 263 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 3 млн. руб. или на 0,2%. Себестоимость по основным видам деятельности составила 1 млрд. 163 млн. руб. и снизилась на 4 млн. руб., или на 0,3%.

В процентном соотношении снижение себестоимости незначительно отличается от роста выручки от продаж.

В 2018 году рентабельность продаж составила 8,3 руб. с каждого рубля выручки от реализации, в прошлом году данный показатель составлял 7,9 руб., рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2017 год 0,5 руб.

Прибыль от продаж в 2018 году составила 100 млн. руб.

Финансовый результат от продаж вырос на 8 млн. руб., или на 8,2 процента по сравнению с 2017 годом.

Прибыль предприятия составила - 44 млн. руб. и выросла по сравнению с 2017 годом на 2 млн. руб.

Чистая прибыль предприятия составила - 31 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2 млн. руб.

Состояние активов предприятия изменилось следующим образом:

Совокупные активы (валюта баланса) снизились на 36 % или на 529 млн. руб. и составляют 928 млн. руб. Наибольший вес в структуре активов приходится на внеоборотные активы их величина составила 648 млн. руб., в том числе финансовые вложения - 144 млн. руб., основные средства - 489 млн. руб.

Задолженность предприятия по банковским кредитам составила 348 млн. руб., снизилась на 54 млн. руб. Кредиторская задолженность составила 225 млн. руб. и увеличилась на 17 млн. руб.

За год было начислено и уплачено в бюджет 170 млн. руб. налогов.

Чистые активы предприятия на 31 декабря 2018 года составляют 348 млн. руб.

Результат проведенного анализа свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии предприятия, его способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе. Предприятие относится к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность).

Данные для расчета размера базовой прибыли на акцию:

Количество обыкновенных акций АО «ИЗП» 54943 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок три) штуки номиналом 1 (Один) рубль 00 копеек.

Количество привилегированных акций АО «ИЗП» 0 (ноль) штук.

Чистая прибыль АО «ИЗП» в 2018 г. 31 222 000 (Тридцать один миллион двести двадцать две тысячи) рублей.

В 2018 году базовая прибыль на акцию составила 569 рублей.

3.3. ОПЛАТА ТРУДА И КАДРЫ.

Среднесписочная численность работников завода составила 582 человека (в 2017 г. 572 человека), что на 1,7% больше, чем в 2017 году.

Фонд заработной платы списочного состава в 2018 году составил 230,1 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом ФОТ увеличился на 6,4 %.

Среднемесячная з/плата работников завода составила - 32 947 рублей, по сравнению с 2017 годом рост составил 4,7 %.

3.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

За 2018 год объем потребления энергоресурсов составил 93,3 млн. рублей.

Наименование ресурса	Объем потребления	Сумма потребления тыс. руб. с НДС
Атомная энергия	0,00	0,00
Эл.энергия (тыс.квт/час)	16 967,12	64 283,54
Теплоэнергия (Гкал)	0	0
Электромагнитная энергия, нефть	0,00	0,00
Бензин автомобильный л.	24 800,8	1018,50
Топливо дизельное л.	41 273,3	1 781,94
Мазут топочный	0,00	0

Газ естественный (природный) м. куб.	4 388 806	26 219,24
Уголь	0,00	0,00
Горючие сланцы	0,00	0,00
Торф	0,00	0,00

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте акционерного общества, подтверждается отчётом ревизионной комиссии акционерного общества

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

4.1 .ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.

Риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов может возникнуть в случае увеличения цен на сырье, основные и сопутствующие материалы, услуги, энергоносители и рост заработной платы - любой из этих факторов может привести к росту себестоимости продукции, снижению прибыли предприятия.

Усиливающаяся конкуренция на рынке пенополиэтиленов не позволяет повышать цены с целью увеличения прибыли.

Уровень квалификации работников предприятия достаточно высок, текучесть кадров достаточно мала.

Сеть сбыта продукции и система продвижения продукции организована на достаточно высоком уровне.

Риск неисполнения хозяйственных договоров минимален - при заключении договоров предприятием проводится анализ платежеспособности и дееспособности предполагаемых партнеров. Предприятие проводит сбытовую политику по диверсификации рисков:

- в стандартном случае объем продаж через одного покупателя не должен превышать 2 % выпуска соответствующего вида продукции;

- в стандартном случае отгрузка продукции осуществляется после 100% предварительной оплаты самовывозом;

- не допускается отгрузка при частичной оплате без дополнительного обеспечения исполнения обязательств по договору поставки поручительством или банковской гарантией.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков АО «ИЗП» выполняет следующие действия в этом направлении:

- производство продукции, конкурентоспособной на мировом рынке;
- постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- повышение качества продукции;
- постоянное инвестирование средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области передовых технологий;
- проведение маркетинговых исследований и продвижения продукции.

4.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ.

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Ижевске Удмуртской Республики - в динамично развивающемся регионе. Показателями наличия или отсутствия рисков являются рейтинги инвестиционной привлекательности. Макроэкономические показатели Удмуртской Республики отличаются стабильным ростом. Республика

относится к числу наиболее развитых регионов РФ с населением 1513 тыс. человек, около 66% жителей проживают в городах и посёлках городского типа. Экономика Удмуртской республики отличается высоким уровнем развития промышленности. Ухудшение экономической ситуации, прежде всего в Удмуртской Республике может произойти в случае существенных изменений макроэкономической ситуации в Российской Федерации в целом, что может повлечь за собой сокращение объёмов производства продукции (услуг), снижение доходов населения. Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

4.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.

Риск, связанный с изменением процентных ставок: повышение процентных ставок неблагоприятно скажется на деятельности эмитента. Однако эмитент полагает, что указанный риск в настоящее время маловероятен и считает, что в связи с финансово-кредитной политикой, проводимой Правительством Российской Федерации и Банком России, процентные ставки в 2018 году были стабильны.

Риски изменения курса обмена иностранных валют не может оказать неблагоприятное влияние на деятельность предприятия, ввиду невысокой доли экспорта (около 10 %) в общем объёме реализации продукции и примерно таком же объёме покупки сырья по курсам иностранных валют.

Снижение курса евро по отношению к рублю (экспорт предприятия осуществляется с оплатой контрактов в евро) не приведет к существенному падению выручки, так как снижение экспортной выручки будет компенсироваться увеличением выручки от продаж на внутреннем рынке, емкость которого позволяет разместить дополнительные объёмы продукции предприятия. Повышение курса евро по отношению к рублю благоприятно скажется на деятельности предприятия, так как рублевая выручка от экспорта продукции возрастет. В целом, финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т. п. практически не подвержены изменению валютного курса.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента.

По мнению эмитента критическое значение инфляции составляет 10-12 % в год.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска в этом случае могут быть предприняты в виде сокращения расходов, изменения договорной политики предприятия, более широкого внедрения не денежных форм расчетов, особенно бартерных и клиринговых, сокращения привлечённых заемных средств, изменения доли предварительной оплаты за поставляемую продукцию, увеличение экспорта продукции. Согласно официальной статистики по основным показателям социально-экономического развития Российской Федерации уровень инфляции составил в 2018 году 4,3%.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: показатели выручки и себестоимости, они могут оказать влияние на показатели деловой активности.

Вероятность возникновения финансовых рисков в настоящее время мала.

4.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ.

Правовые риски Эмитента для внутреннего рынка оцениваются следующим образом:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования: практически отсутствуют, так как в структуре сырья и материалов, требующихся для осуществления эмитентом производственной деятельности отсутствуют компоненты, не имеющие импортозамещающего аналога;

- риски, связанные с изменением налогового законодательства: оказывают влияние на эмитента также, как и на остальных участников рынка.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Возможно, это приведет к росту цен на продукцию, но, поскольку изменения налогового законодательства коснутся всех отраслей народного хозяйства страны, то вскоре рынок восстановится за счет увеличения цен на продукцию потребителей продукции АО «ИЗП», таким образом, указанные риски оцениваются, как минимальные;

- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: практически отсутствуют, так как в структуре сырья и материалов, требующихся для осуществления эмитентом производственной деятельности отсутствуют компоненты, не имеющие импортозамещающего аналога;

- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

лицензирование основной деятельности предприятия действующим законодательством не предусмотрено, какие-либо изменения в законодательстве по лицензированию в сторону увеличения количества лицензируемых видов деятельности не прогнозируются.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ИЗП».

1. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

По состоянию на 1 января 2018 года (избран годовым общим собранием акционеров 06 июня 2017 года протокол № 3) состав совета директоров акционерного общества был следующим:

1. Барашенков Игорь Васильевич 1960 г.р., образование высшее, с декабря 2007г. по ноябрь 2010г. ООО "Гласстрейд" исполнительный директор; с 01.03.2011г. по 26.05.2011г. ОАО "Ижевский завод пластмасс" первый заместитель генерального директора; с 27.05.2011г. по настоящее

- время АО "Ижевский завод пластмасс" генеральный директор.
Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.
2. Виноградов Сергей Николаевич 1965 г. р., образование высшее,
с 2007 года по 2016 – директор по производству ОАО «ИЗП».
с 2016 по настоящее время - директор по экономике АО «ИЗП»
Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0,002%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества:
0,002%
Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.
3. Волошина Наталия Владимировна 1960г.р., образование высшее,
с 1996 года по 2008 год -ЗАО «Автоматизация «Диалекс» менеджер; с 2009 г.
по настоящее время – директор по экспорту АО «ИЗП».
Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 12,9268 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества:
12,9268%
Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.
4. Лапина Ольга Олеговна 1964 г.р., образование высшее,
с 2002 года по настоящее время – архитектурная мастерская М.Ю.Лапина –
заместитель директора.
Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 12,9268%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества:
12,9268%
Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.
5. Копачева Татьяна Юрьевна 1974 г.р., образование высшее.
с 2000 года по 2008 год – ЗАО ТПК «Сенеж» финансовый менеджер;
с 2009 года 2017 год- ЗАО «Автоматизация «Диалекс» финансовый директор;
с 2017 г. По настоящее время - ООО ТПК "НМЗ-Инвест" финансовый директор.
Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 12,9287%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества:
12,9287%
Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.
6. Баскаков Дмитрий Олегович 1968 г. р., образование высшее,
с 2016 года по настоящее время - ООО "Стройтехновация" заместитель
генерального директора.
Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 6,0008 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества:
6,0008 %
Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

7. Фёдоров Виталий Владимирович 1969 г.р., образование высшее, с 2016 года по настоящее время - ООО "Стройтехновация" заместитель генерального директора.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 6,0008 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 6,0008 %

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

На годовом общем собрании акционеров АО «ИЗП» 22 июня 2018 года (протокол №1) избран новый состав совета директоров:

1. Барашенков Игорь Васильевич 1960 г.р., образование высшее, с декабря 2007г. по ноябрь 2010г. ООО "Гласстрейд" исполнительный директор; с 01.03.2011г. по 26.05.2011г. ОАО "Ижевский завод пластмасс" первый заместитель генерального директора; с 27.05.2011г. по настоящее время АО "Ижевский завод пластмасс" генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

2. Баскаков Дмитрий Олегович 1968 г. р., образование высшее, с 2016 года по настоящее время - ООО "Стройтехновация" заместитель генерального директора.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 6,0008 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 6,0008 %

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

3. Виноградов Сергей Николаевич 1965 г. р., образование высшее, с 2007 года по 2016 – директор по производству ОАО «ИЗП».

с 2016 по 2018 - директор по экономике АО «ИЗП»

с 2018 по настоящее время - директор по персоналу и общим вопросам АО «ИЗП»

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0,002%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,002%

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

4. Копачева Татьяна Юрьевна 1974 г.р., образование высшее.

с 2000 года по 2008 год – ЗАО ТПК «Сенеж» финансовый менеджер;

с 2009 года 2017 год- ЗАО «Автоматизация «Диалекс» финансовый директор;

с 2017 г. По настоящее время - ООО ТПК "НМЗ-Инвест" финансовый директор.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 12,9287%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 12,9287%

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

5. Фёдоров Виталий Владимирович 1969 г.р., образование высшее, с 2016 года по настоящее время - ООО "Стройтехновация" заместитель генерального директора.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 6,0008 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 6,0008 %

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган АО «ИЗП» - генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на три года и является единоличным исполнительным органом Общества (Положение об единоличном исполнительном органе ОАО «ИЗП» утверждено общим собранием акционеров 23 августа 2006 года протокол №2).

Генеральным директором АО «ИЗП» (протокол № 3 годового общего собрания акционеров ОАО «ИЗП» от 06 июня 2017 г.) избран Барашенков Игорь Васильевич. 1960 г.р., образование высшее,

с декабря 2007г. по ноябрь 2010г. ООО "Гласстрейд" исполнительный директор; с 01.03.2011г. по 26.05.2011г. ОАО "Ижевский завод пластмасс" первый заместитель генерального директора; с 27.05.2011г. по настоящее время АО "Ижевский завод пластмасс" генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом.

3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

«Согласно Положению о совете директоров ОАО «Ижевский завод пластмасс» (утверждено 18 августа 2014 года протокол №2) вознаграждение членам совета директоров выплачивается в следующем порядке:

- Председателю совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере заработной платы генерального директора Общества;
- Заместителю председателя совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере заработной платы Директора по производству Общества;
- Остальным членам совета директоров вознаграждение не выплачивается.

За 2018 год указанным членам совета директоров выплачено вознаграждение в сумме 2 951 316 рублей.

4.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

«Кодекс корпоративного поведения акционерным обществом не принят».

5. Иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации, предусмотренной уставом Общества и иными внутренними документами Общества, нет.

6.Информация о членах совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества включается в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2018 г. крупных сделок, в том числе иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не было.

В 2018 г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

Генеральный директор
АО «Ижевский завод пластмасс»

И.В. Барашенков

Директор по финансам -
Главный бухгалтер
АО «Ижевский завод пластмасс»

Е.В. Каргапольцева