ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением совета директоров
АО «Нелидовский завод пластических масс»
(Протокол №1 от 21.03.2019)

Председатель совета директоров

_____Михальченко Д.Н.

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
АО «Нелидовский завод пластических масс»
(Протокол б/н от 26.04.2019г)

Председатель общего собрания

_____Михальченко С.Ю.

Секретарь общего собрания

_____Махова А.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2018 год

129626, г. Москва, Сокольнический вал, дом 2А, помещение № 119
ОГРН 1026901780498, код эмитента 03908-А

Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нелидовский завод пластических масс».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "НЗПМ".

Адрес местонахождения: 129626, г. Москва, Сокольнический вал, дом 2А, помещение № 119

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, Сокольнический вал, дом 2А, помещение № 119 .

Банковские реквизиты: Р/счет: 407 028 101 631 101 000 56 в Отделении № 8607 ПАО "Сбербанка России", К/счет: 301 018 107 000 000 006 79, БИК: 042809679.

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 03.02.93.

Основной государственный регистрационный номер: 1026901780498.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Тверской области.

Индивидуальный номер налогоплательщика: 6912001740.

Контакты.

Телефон/факс : 48266 3-72-24/ 3-72-23

Адрес электронной почты: info@oaonzpm.ru.

Основной вид деятельности: переработка пластических масс.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет.

Уставной капитал Общества.

Размер уставного капитала Общества составляет 26 546 800 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей и состоит из 530 936 (пятисот тридцати тысяч девятисот тридцати шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Сведения об выпуске акций Общества.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества : 1-02-03908-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15 апреля 2005 года.

Количество привилегированных акций Общества: нет.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества: нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции): нет.

Общество на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги Общества не торгуются на рынке ценных бумаг.

Информация о реестродержателе Общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Телефон: (495) 771-73-35, (495) 771-73-34.

Информация об аудиторе Общества.

Полное фирменное наименование и место нахождения аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "АТЛАНТ- АУДИТ", 170100, Россия, Тверская область, город Тверь, Свободный переулок, дом 9, офис 602. ИНН: 6905044164.

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТЛАНТ-АУДИТ".

Вид деятельности: деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество".

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11606056615. Телефон: 84822 -65-65-86.

Основными задачами Общества в области корпоративного управления являются:

- распространение и обеспечение эффективного функционирования единых стандартов управления во всех структурных подразделениях;
- непрерывное улучшение взаимодействия с акционерами, деловыми партнерами и прочими заинтересованными сторонами;
- совершенствование информационной политики.

Структура холдинга: нет.

Работа органов управления и контроля.

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Совет директоров Общества и ревизионная комиссия Общества избираются решением общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, Положением о Совете директоров и законодательством РФ.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Основные решения общего собрания акционеров.

За отчетный период Обществом проведены следующие общие собрания акционеров:

- годовое общее собрание акционеров от 25.05.2018г. (протокол б/н от 25.05.2018г), на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за отчетный 2017 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2017 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году.

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Уставом Общества, Положением о Совете директоров акционерного общества "Нелидовский завод пластических масс" от 06.11.2015 (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Нелидовский завод пластических масс" от 06.11.2015, протокол б/н от 10.11.2015), законодательством РФ.

Совет директоров акционерного общества на своих заседаниях принимал решения, руководствуясь соображениями повышения эффективности деятельности Общества.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащении рабочих мест персонала.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительного органа Общества, эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

Работа Совета директоров носит плановый характер.

Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Нелидовский завод пластических масс» - одно из крупнейших предприятий России по переработке экструзионных пластмасс.

Датой основания завода является 01.04.1956 г., когда ЦК КПСС и Совет Министров СССР вынесли постановление о строительстве завода по производству фторопластов. В период с 1963 по 1973 года завод был введен в эксплуатацию.

На сегодняшний день акционерное во «Нелидовский завод пластических масс» - это высокотехнологичное производство, ориентированное на массовый выпуск различных видов вого пластика, вспененного полиэтилена, готовых и формованный изделий.

Деятельность акционерного общества осуществляется:

- На рынках промышленного жилищного строительства, коммунальных предприятий и частного домостроения с продукцией из вспененного полиэтилена «Изонел™»;

На рынках торгового оборудования, холодильного, рекламного, автотракторного машиностроения, ВПК, с продукцией листы из термопластов.

Рынок листов из термопластов является зрелым, сложившимся, доля акционерного общества в рынке увеличивается.

Рынок вспененного полиэтилена продукции является зрелым, доля акционерного общества занимает стабильное положение.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Производство вспененного полиэтилена марки «Изонел. Производство ламинированного металлизированной ПЭТ-пленкой вспененного полиэтилена марки «Изонел».

Производство экструзионных листов из термопластов.

Производство упаковочной продукции для металлургического комплекса.

Повышение качества и безопасности производства.

Прибыль Общества за отчетный 2018 год составила 371 тысяч рублей.

Валюта баланса Общества на 01.01.2019 года составила 246 919 рублей.

Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества (за 2018 год), распределена следующим образом:
- прибыль в сумме 371 тысяч рублей решено направить в нераспределённую прибыль прошлых лет.

По состоянию на 01.01.2019 года отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней, по заработной плате, перед поставщиками.

Контроль за сделками.

Постоянно осуществляется контроль над совершением Обществом крупных сделок. Перечень указанных сделок приведён ниже.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Электрическая энергия - в натуральном выражении 3 293 тысячи кВт/ч, в денежном выражении 9 миллионов 490 тысяч рублей, без НДС.

Бензин автомобильный - в натуральном выражении 1 712 литров, в денежном выражении 72 тысячи рублей, без НДС.

Топливо дизельное - в натуральном выражении 50 167 литров, в денежном выражении 1 680 тыс. рублей без НДС.

Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиций на рынке переработки пластических масс, поиск и привлечение новых покупателей к продукции, производимой Обществом.

Дальнейшее развитие акционерного общества связано с увеличением продаж и выпуском высококачественной основной продукции, выпуском металлизированного вспененного полиэтилена, выпуском листов из термопластов, упаковки для металлургического комплекса.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За отчетный 2018 финансовый год решений об установлении и начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось. Принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "НЗПМ" за 2018 финансовый год не выплачивать.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества можно отметить:

- рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции. Так как одной из инициатив Общества является укрепление позиции на рынке переработки пластических масс, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении;

- изменение экономической ситуации, ного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно так же влияние мировых глобальных экономических факторов;
- неконтролируемый рост сырьевых и энергетических ресурсов, особенно на полиэтилен высокого и низкого давления, повышение цен на сырье импортного производства.

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 целях пополнения оборотных средств, финансирования производственной деятельности АО «НЗПМ», Советом директоров Общества (Протокол заседания совета директоров АО "НЗПМ" б/н от 28.05.2018г.) была одобрена сделка на получение Обществом кредита в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 00710018/86071100АСРМ от 01.06.2018г. (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Вид кредитования - Возобновляемая кредитная линия.
2. Целевое назначение кредита - Пополнение оборотных средств.
3. Размер кредита - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
4. Срок кредитования – 36 месяцев.
5. График погашения кредита – погашение любыми суммами в пределах срока кредитования.
6. Размер процентной ставки – 9,9% годовых.
7. Кредитные платы –

•Плата за пользование лимитом кредитной линии: размер и база расчета: 0,1% годовых от свободного лимита кредитной линии, порядок уплаты - ежемесячно, одновременно с уплатой процентов.

•Плата за досрочный возврат кредита – взимается в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков в размере 4% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) - не менее чем за 1 рабочий день до даты погашения. Порядок начисления - за 1 рабочий день.

8. Неустойки - за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей процентная ставка по Договору увеличивается в два раза, в процентах годовых.
9. Право Кредитора на односторонне изменение процентной ставки по Договору – предусмотрено учетом возможного повышения ставки на дополнительную часть, при нарушении обязательств, в случаях установленных Договором.
10. Обязательства Общества -

1	Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора: - соотношение финансовый долг/EBITDA на уровне не более 2 (Двух) ежеквартально.
2	Обеспечение величины чистых активов не менее величины уставного капитала.
3	Обязательство Заемщика обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора показатель рентабельности деятельности на уровне не менее 0 ежеквартально. Показатель рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках»/«Отчет о финансовых результатах» (далее - ф.№2) на последнюю отчетную дату, в соответствии со следующей формулой: чистая прибыль (убыток) за последние 4 квартала (стр.2400 ф.№2)/ выручка от реализации (стр. 2110 ф№2) за

	последние 4 квартала.
4	Обязательство Заемщика обеспечить, начиная с даты заключения Договора, ежеквартальное поступление выручки на свои счета, открытые в Банке, в сумме не менее 20 млн. рублей.
5	Обязательство Заемщика, в срок не позднее «01» июля 2018 года, обеспечить субординацию займов по договорам, заключенным с - ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов»: •№ 14/12 от 14.12.2015 •№ 19/02 от 19.02.2016 •№ 17/03 от 17.03.2016 - ООО «НелидовПрессМаш»: •№ 02/06 от 02.06.2015 •№ 14-3/16 от 14.03.2016 - ООО «Северо-Западное СМУ № 16» •б/н от 13.04.2016 со сроком субординации не ранее 6 месяцев с даты окончательного погашения задолженности по Договору.
6	Обязательство Заемщика заключить соглашения к договорам банковского счета, открытым в Тверском РФ АО «Россельхозбанк», о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика на списание с расчетного счета Заемщика, без дополнительного распоряжения последнего, денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности Банку и других платежей по Договору, в течение 30 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора.
7	Обязательство Заемщика оформить залог в пользу Банка в отношении недвижимого имущества (здание цеха по производству листа из полистирола и изделий из термопластов 14 397 кв.м., земельный участок 17 250 кв.м.), а также прочего имущества, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Нелидово, пос.Шахты №6, в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора, включая государственную регистрацию или учет залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. Отлагательные условия заключения выдачи денежных средств - Заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в Банке, о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетных счетов Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения срочной задолженности Банку и других платежей.

12. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

13. Полномочия по подписанию Договора определению иных условий Договора и иной документации, связанной с оформлением кредита, переданы – Директору АО «НЗПМ» Михальченко Светлане Юрьевне.

Предоставлено согласие на совершение крупной сделки - предоставление Акционерным обществом «Нелидовский завод пластических масс» (АО «НЗПМ») имущества в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЗПМ» по

шеуказанному Договору на следующих условиях:

1.Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Нелидовский завод пластических масс» (АО «НЗПМ»).

2.Предмет залога: технологическое оборудование:

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость на 01.05.2018г., руб.	Инвентарный номер	Оценочная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.	Дисконт
1	Линия LSEB – 1600LDPE/HDPE	14 555 657	95347001	18660519	9330259,5	50%

3.Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «НЗПМ по Договору.

4.Дано согласие на включение в договор залога условия о внесудебном порядке обращения взыскания на указанное имущество при необходимости включении данного условия в Договор.

5.Определена цена Предмета залога в размере - 18 660 519 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, залоговую стоимость Предмета залога в размере - 9 330 259 (Девять миллионов триста тридцать тысяч двести пятьдесят девять) рублей 50 копеек.

6.Одобренная сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

7.Полномочия по подписанию Договора залога и иной документации, связанной с оформлением залога, передать Директору АО «НЗПМ» Михальченко Светлане Юрьевне.

В соответствии с п. 15.2.28. Устава АО «НЗПМ», в компетенцию совета директоров входит принятие решения о совершении Обществом любых сделок, сумма по которым превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

14.

Советом директоров (Протокол заседания совета директоров АО "НЗПМ" б/н от 07.09.2018г.) была одобрена передача в залог Сбербанку России имущества АО «НЗПМ», в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЗПМ» по Договору и определен его перечень, рыночная и залоговая стоимость.

Согласно п. 15.2.28 ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о совершении Обществом любых сделок, сумма по которым превышает 10% балансовой стоимости активов Общества. Данный вопрос подлежал рассмотрению советом директоров, т.к. итоговое процентное соотношение совокупного размера обязательств и балансовой стоимости активов составляет 27,1%.

Предоставлено согласие на совершение крупной сделки – заключение Договоров залога и Договора ипотеки между АО «НЗПМ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЗПМ» по Договору на следующих условиях:

8.ЗАЛОГОДАТЕЛЬ - АО «НЗПМ»

9.Предмет залога: **Недвижимое имущество:**

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость на 01.09.18 г., руб.	Инв.№	Оценочная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.	Дисконт

1	Земельный участок - категории земель Земли населенных пунктов , вид разрешенного использования - для эксплуатации цеха по производству листа из полистерола и изделий из термопластов, площадь 17 250 кв.м., адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Нелидовский, г. Нелидово, п. Шахта, № 6 кадастровый номер: 69:44:0090103:4	8 656 395	95346901	8 656 395, 00 (с НДС)	8 656 395,	0%
2	Объект недвижимости – Цех по производству листа из полистирола и изделий из термопластов, назначение: нежилое здание, площадь 14 397 (Четырнадцать тысяч триста девяносто семь) кв.м.,количество этажей - 4, адрес: Тверская область, р-н Нелидовский, гпг Нелидово, п. Шахта №6 , кадастровый номер: 69:44:0070101:120	52 048 723	20001000	48 890 916 ,27 (с НДС)	48 890 916, 27	0%

Движимое имущество:

Наименование	Оценочная стоимость, руб.	Дисконт, %	Залоговая стоимость, руб.
Кабельные линии от ЦРП до ЦРП цеха УПП каб. 6 -; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 31886000; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
Компрессор с магистр фил DD120 GA 30 AFF ELI-8; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 95346313; зав.№А-2 383879; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
Компрессор с магистр фил GA 30 AFF ELI-8; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 95346312; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
Компрессор с магистр фил DD-120 GA 30 AFF ELI-8; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 95346349; зав.№А-2 383877; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00

Компрессор GA15FF 8,5/N; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 95346790; зав. № АР1450775 ; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 953467900	1 000,00	0	1 000,00
Котел нап. Alpha E 3040; Фирма-производитель/Страна 0изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 95346925; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
Наружный водопровод 625 м -; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 15002100; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
Насос ц/б 10 Д-6 с эл.двигат.А-102-4 (1) -; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 30725000; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
Самотечный коллектор от УПП до ст.перекач -; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 31904000; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
Трансформатор ТМЗ 1000/10У3; Фирма-производитель/Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; инв.№: 20905106; зав. №402; Производительность: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д;	1 000,00	0	1 000,00
ИТОГО	10 000,00		10 000,00

Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Земельный участок подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 69-АА №272350, выданным 27.08.2002 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, запись №69-01/44-6/2002-21 от 27.08.2002. Документы-основания: Договор купли-продажи застроенного земельного участка, входящего в имущественный комплекс приватизированного государственного предприятия федеральной собственности «Нелидовский завод пластических масс» от 14.12.1996 года, зарегистрированный в Фонде имущества Тверской области 17.12.1996 года. Свидетельств на право собственности на землю от 15.01.1997 года, выдано Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Нелидоского района Тверской области.

Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Цех по производству листа из полистирола и изделий из термопластов подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 69-АА №272376, выданным 28.08.2002 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, запись №69-01/44-6/2002-89 от 28.08.2002 г., документы-основания: План приватизации с Приложением №1, утвержденный Решением Комитете по управлению имуществом Администрации Тверской области №120 от 26.01.1993.

Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств АО «НЗПМ» по Договору.

Дано согласие на включение в Договоры залога и Договор ипотеки условия о внесудебном порядке обращения взыскания на указанное имущество при необходимости включении данного условия в договоры.

Определена залоговая стоимость Предмета залога в размере - 57 557 311 (Пятьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей 27 копеек.

Одобренная сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставлены полномочия по подписанию Договора залога, Договора ипотеки и иной документации, связанной с оформлением залога, Директору АО «НЗПМ» Михальченко Светлане Юрьевне, самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов/) по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества.

Данные виды сделок Обществом в отчетном году не совершались.

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 совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав совета директоров АО «НЗПМ» в 2018 году:
с 01.01.2018 по 25.05.2018г.:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2018 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2018 г.
1.	Михальченко Дмитрий Николаевич	Родился в 1974 г., председатель совета директоров АО «НЗПМ». Основное место работы генеральный директор ЗАО «НЗГП». Образование высшее, окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный технический университет». Квалификация – менеджер по специальности «Управление персоналом». Год окончания - 2012г.	77,58	77,58

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2018 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2018 г.
2.	Рыжикова Кристина Сергеевна	Родилась в 1987г. Основное место работы инженер ПТО В ООО "Северо - Западное СМУ №16". Образование высшее. Окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный технический университет». Квалификация – инженер, по специальности – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудование». Год окончания - 2011г.	*0*	*0*
3.	Михальченко Светлана Юрьевна	Родилась в 1973 г. Основное место работы директор АО «НЗПМ». Образование высшее. Окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)». Квалификация – юрист, по специальности «Юриспруденция». Год окончания – 2009г.	*0*	*0*
4.	Ермакова Анжелика Анатольевна	Родилась в 1976 г. Основное место работы финансовый директор ЗАО «НелидовПрессМаш». Образование высшее. Окончила Верхневолжский институт бизнеса и права. Квалификация – экономист, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Год окончания – 1999г.	*0*	*0*
5.	Хомылёва Марина Викторовна	Родилась в 1979. Основное место работы директор ООО «Первая строительная компания". Образование высшее. Окончила Тверской институт экономики и менеджмента. Квалификация – экономист по специальности «Финансы и кредит». Год окончания – 2002г.	*0*	*0*

с 25.05.2018г. по 31.12.2018:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2018 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2018г.

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2018 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2018г.
1.	Михальченко Дмитрий Николаевич	Родился в 1974 г., председатель совета директоров АО «НЗПМ». Основное место работы генеральный директор ЗАО «НЗГП». Образование высшее, окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный технический университет». Квалификация – менеджер по специальности «Управление персоналом». Год окончания - 2012г.	77,58 С 18.12.2018г.- 38,79	77,58 С 18.12.2018г.- 38,79
2.	Рыжикова Кристина Сергеевна	Родилась в 1987г. Основное место работы инженер ПТО В ООО "Северо - Западное СМУ №16". Образование высшее. Окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный технический университет». Квалификация – инженер, по специальности – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудование». Год окончания - 2011г.	*0*	*0*
3.	Михальченко Светлана Юрьевна	Родилась в 1973 г. Основное место работы директор АО «НЗПМ». Образование высшее. Окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)». Квалификация – юрист, по специальности «Юриспруденция». Год окончания – 2009г.	С 18.12.2018г.- 38,79	С 18.12.2018г.- 38,79
4.	Ермакова Анжелика Анатольевна	Родилась в 1976 г. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Нелидовский завод прессмаш». Образование высшее. Окончила Верхневолжский институт бизнеса и права. Квалификация – экономист, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Год окончания – 1999г.	*0*	*0*

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2018 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2018г.
5.	Хомылёва Марина Викторовна	Родилась в 1979. Основное место работы директор ООО «Первая строительная компания". Образование высшее. Окончила Тверской институт экономики и менеджмента. Квалификация – экономист по специальности «Финансы и кредит». Год окончания – 2002г.	*0*	*0*

Сделки с акциями членов совета директоров в 2018году.

В 2018г. между Михальченко Дмитрием Николаевичем и Михальченко Светланой Юрьевной 18.12.2018г. заключен Брачный договор № 69 АА 2172289 , удостоверенный нотариусом Нелидовского нотариального округа Тверской области Соколовой Ольгой Николаевной, о чем сделана запись в реестре № 69/29-н/69-2018-1-1973, по условиям раздела 2 которого в личную собственность Михальченко Дмитрия Николаевича поступают обыкновенные именные акции АО «НЗПМ», 2 выпуска, номер гос.рег. 1-02-03908- А в количестве 205 943 штук, а в личную собственность Михальченко Светланы Юрьевны поступают обыкновенные именные акции АО «НЗПМ», 2 выпуска, номер гос.рег. 1-02-03908- А в количестве 205 943 штук.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Директором акционерного общества с 07.10.2015 на основании решения Совета директоров Общества (протокол № б/н от 07.10.2015) является Михальченко Светлана Юрьевна, 1973 года рождения.

Михальченко С.Ю. имеет высшее образование, является членом Совета директоров Общества. Основное место работы – директор АО «НЗПМ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 38,79 %, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 38,79 %.

В 2018г. между Михальченко Дмитрием Николаевичем и Михальченко Светланой Юрьевной 18.12.2018г. заключен Брачный договор № 69 АА 2172289, удостоверенный нотариусом Нелидовского нотариального округа Тверской области Соколовой Ольгой Николаевной, о чем сделана запись в реестре № 69/29-н/69-2018-1-1973, по условиям раздела 2 которого в личную собственность Михальченко Дмитрия Николаевича поступают обыкновенные именные акции АО «НЗПМ», 2 выпуска, номер гос.рег. 1-02-03908- А в количестве 205 943 штук, а в личную собственность Михальченко Светланы Юрьевны поступают обыкновенные именные акции АО «НЗПМ», 2 выпуска, номер гос.рег. 1-02-03908- А в количестве 205 943 штук.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества.

Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества: трудовой договор. Согласно данному договору определен размер должностного оклада директора Общества. Премирование директора осуществляется в соответствии с положением о премировании в Обществе.

Критерии определения вознаграждения председателя совета директоров: размер оплаты устанав-

ливается решением общего собрания акционеров. Решением годового общего собрания дателю Совета директоров, членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось. Не компенсировались расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Сведения о соблюдении АО «НЗПМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

«Корпоративное управление» — понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на принципах и рекомендациях, предусмотренных *Кодексом корпоративного управления, в том числе, но не исключительно, на следующих*:

- предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;
- установление Советом директоров Общества основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества;
- избрание членами Совета директоров Общества лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию и обладающих знаниями, навыками и опытом;
- подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров и общему собранию акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции:

Годовой отчет общества утверждается общим собранием акционеров АО «НЗПМ» и подлежит предварительному утверждению Советом директоров АО «НЗПМ».

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Не предусмотрена.

Директор АО «НЗПМ» **Михальченко С.Ю.**

Прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Директор АО «НЗПМ»

_____ С.Ю. Михальченко