УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Протокол № 1 от 29.03.2019 года

ПОДТВЕРЖДЕН
Заключением Ревизионной комиссии от 26.02.2019г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
за 2018 год

1.**ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Общие сведения

Полное наименование **Открытое акционерное общество «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»**

Сокращенное наименование общества – **ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»**

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» учреждено в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом Московской области № 641 от 07.10.1992г. путем приватизации государственного предприятия – Подольского кабельного завода им. К. Готвальда.

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Подольска № 1769 от 13.10.92г. регистрационный № 604 (Свидетельство о государственной регистрации № 604 Московской областной регистрационной палаты, от 26.07.1999 года.)

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 13.02.2002г., основной регистрационный номер (ОГРН) – 1025004706825

ОАО «НП «Подольсккабель» специализируется на изготовлении и продаже проводов и кабелей с медной токопроводящей жилой в пластмассовой изоляции и оболочке на рабочее напряжение до 1000В включительно, сечением от 0,12 мм2 до 95 мм2 различных исполнений и назначения.

В целом по отрасли (Россия и СНГ) в 2018 г. объём производства кабельных изделий весу меди к 2017 г. сократился на 0,6%.

В 2018 г. в сравнении с 2017 г. по предприятиям отрасли (РФ) в группе кабелей энергетического (инвестиционного) назначения объёмы производства в основных подгруппах изменились разнонаправленно. Снизились объёмы производства проводов для ВЛ (-34%) и СИП до 1 кВ (-10,2%). Наибольший рост наблюдается в группе СИП свыше 1 кВ (+32,3%). В группе кабелей для машин, оборудования и приборостроения объёмы выпуска также изменились разнонаправленно. Снижение демонстрируют группа проводов обмоточных в эмалевой изоляции (-13,7%), и группа кабелей для нефтепогружных электронасосов (-6,3%). Группа кабелей и проводов для транспорта демонстрирует рост по всем подгруппам.

В целом ситуация с динамикой кабельного производства остается неустойчивой из-за неопределенности в развитии экономики России, в первую очередь в инвестиционной сфере и в инвестиционном машиностроении. Развитие кабельного производства происходит в связи с этим неравномерно.

Ключевыми сдерживающими факторами, по мнению аналитиков, являются неблагоприятная экономическая ситуация и снижение покупательской способности

Среди предприятий, входящих в отраслевую Ассоциацию «Электрокабель», ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по итогам работы за 2018год по объёмам переработки меди опустился на 2 пункта по сравнению с прошлым голом и находится на 22 месте

Доля нашего завода в общем объёме переработки меди за отчётный год уменьшилась и составила 1,01 % против 1,07 % в 2017 г.

По итогам 2018 года завод ухудшил свои позиции в отрасли по показателю объёмов переработки меди. Так если по Ассоциации темп роста 100,0 %, то по заводу – 81 %. По итогам прошлого года была обратная ситуация (116,0 % по заводу, 106,8 % по отрасли).

В 2018 году наблюдается отрицательная динамика по объему производства в натуральном выражении некоторых групп выпускаемых кабелей, в том числе кабелей

для нефтепогружных электронасосов, снижение на 7,7%. Произошло увеличение объемов производства кабелей управления (116,7%) и судовых кабелей (54,8%)

Данные для анализа работы завода и отрасли представлены в Табл.1.

Динамика выпуска ОАО "НП "Подольсккабель" и данных Ассоциации "Электрокабель" по группам кабельных изделий за 2018/2017 гг.

Табл.1

		Темп роста, %		Доля в отгрузке,
		По заводу 2017 / 2018	по Ассоциации 2017 / 2018	2017 / 2018, %
Положительная динамика производства				
1.	Кабели управления	104 / 217	74 / 148	1,66 /3,81
2.	Силовые для нестац. прокладки	71 / 92	88 / 110	1,21 /1,53
3.	Судовые	82 / 155	87 / 129	1,15 / 2,29
4.	Авиапровода	82 / 93	105 / 96	5,71 /7,70
5.	Провода и каб.связи полевые	35 / 36	93 / 88	0,02 /0,02
	Итого:			**9,75 /15,35**
Отрицательная динамика				
1.	Провода установочные	100 / 71	88 / 88	1,85 / 1,55
2.	НПК	115 / 92	108 / 94	68,09 / 69,26
3.	Провода осветительные	104 / 91	99 / 93	0,07 / 0,07
4.	Кабели контрольные	130 / 45	98 / 106	2,98 /2,71
5.	Провода обмоточные	111 / 72	98 / 97	2,15 /1,70
6.	Радиочастотные	108 / 62	102 / 113	0,95 /0,95
7.	Провода монтажные (+герда, КМЭЛ, ЭПОКС)	87 / 77	108 / 103	4,02 /3,09
8.	Силовые для стац. прокладки до 1Кв	66 / 32	111 / 107	1,99/1,62
	Итого:			**82,10/80,95**

В структуре реализации выросла доля нефтепогружного кабеля на 1,17%.

2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности общества является производство и сбыт кабельно-проводниковой продукции

Главная задача предприятия - недопущение снижения объемов производства и реализации с одной стороны и снижение затрат с другой. Особенно это касается накладных расходов, экономии ТМЦ, ТЭРов, повышение производительности труда, это в свою очередь резервы повышения зарплаты.

Для этого у нас есть все предпосылки. Кабельная отрасль является инвестиционно-

ориентировочной. Поэтому развитие и перевооружение таких отраслей как нефтедобыча, газ, энергетика (в т.ч. атомная), транспорт (ж.д., метрополитен и т.п.), строительство и др. должны дать толчок для развития, в том числе нашего предприятия.

Основные направления по техническому развитию ОАО «НП «Подольсккабель» на 2019г.

№	Наименование темы
1.	Освобождение помещений цеха № 2, площадью около 14000 м с неэффективно используемым оборудованием, перераспределение и перемонтаж по другим подразделениям нужного оборудования для выполнения заказов. Принятие решения об использовании высвобожденных площадей.
2	Проведение работы с ВНИИКП по увеличению срока службы кабелей силовых, контрольных, управления, малогабаритных, авиационных, применяемых в системах атомных электростанций, до 60 лет.
3	Освоение в серийном производстве и продвижение на рынок кабелей для установок погружных электронасосов (нефтепогружных): 3.1. с ленточным бандажом и с защитной оболочкой поверх изоляции каждой жилы, 3.2 с полиимидно-фторопластовой изоляцией с рабочей температурой 230 С.
4	Разработать и освоить выпуск кабелей по импортозамещению для плавучих нефтедобывающих платформ, в т.ч. кабели с силанольно-сшиваемыми материалами для изоляции и оболочки и композициями, аналогичными этиленпропиленовой резине.
5.	Модернизация кабелей контрольных, силовых «безгалогенных» общепромышленного применения.
6	Провести в цехе №1 работу по уходу от технологии горячего лужения на гальваническое лужение
7	Закупки, монтаж и освоение нового технологического оборудования :
7.1	волочильная машина с совмещенным отжигом МТ-200 (0,3 – 1,38) в ц.№1 0,22 млн. евро
7.2	тростка – автомат 2 шт в ц № 3 и № 2/4, 0,44 млн. евро
7.3	экструзионная линия с D шнека 120 мм в цех № 3, 1,3млн. евро
7.4	фторопластовый пресс в цех № 2/4, 1,5млн евро
7.5	модернизация бронемашин в цехе № 5, 10 машин х 3,5млн руб.=35 млн руб.
8	Выполнение работ по повышению энергоустойчивости и энергоэффективности предприятия:
8.1	Замена водогрейного котла КВГМ 20 на Евротерм 11/115
8.2	Перевод резервного топлива котельной с мазута на легкое нефтяное топливо
8.3	Перевод тепловых завес в цехах № 1, 21, 3, 5, 25 с пара на воду с ликвидацией паровой котельной
8.4	Перевод работы водогрейной котельной с температурного графика 95 – 70 С на 115 – 70 С с режимоналадкой системы отопления
8.5	Замена высоковольтных кабелей от ТП1 до ТП8
8.6	Замена высоковольтных ячеек на ТП1

Активная замена кабелей с БПИ на СПЭ

Преимущества силовых кабелей с изоляцией из СПЭ (сшитый полиэтилен) достаточно весомы. Важно, что российская продукция больше адаптирована на отечественное оборудование и условия. Тем не менее, доля сшитого полиэтилена в

кабельном рынке постоянно растет, а мощности по производству кабелей с изоляцией из СПЭ загружены почти на 100%.

Замещение импорта отечественным сырьем

В связи с санкциями, наложенными на РФ остро встал вопрос об импортозамещении во многих отраслях, в частности в кабельной промышленности. Доля импортной продукции на рынке кабельной продукции составляет порядка 18%. В тех сегментах кабельного рынка, где проблема импортозамещения не стоит, например, в воздушных сетях, есть затруднения с поставкой нового оборудования или запасных частей. Наиболее сложная ситуация сложилась на рынках сырья для оптоволоконных кабелей и на рынке полимеров для кабельной промышленности. Здесь импорт достигает 80-90%. Доля импорта пластикатов из Европы оценивается как, более 90%. Если это направление будет развиваться, то кабельные заводы смогут стать независимыми от импорта и сократить затраты на производство кабельно-проводниковой продукции. Также возросли потребности в высоковольтных и сверхпроводящих кабелях, для которых требуются большие инвестиции, чтобы развить их в России.

3.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные итоги деятельности Общества в 2018 году характеризуются следующими показателями (в тыс. руб.):

Выручка от реализации продукции (услуг) – 3 997 654

Себестоимость реализованной продукции (услуг) – 3 476 832

Коммерческие расходы – 60 445

Управленческие расходы – 316 460

Среднесписочная численность за 2018г. – 628 чел.

За 2018год активы предприятия увеличились на 218,8 млн. руб.,

В составе имущества произошли следующие изменения:

Внеоборотные активы уменьшились на 21,1 млн.руб.,

в т.ч. основные средства на 20,0 млн.руб.

финансовые вложения увеличились на 200,0 тыс.руб.

Снижение основных средств вызвано снижением ввода основных средств по сравнению с начисленной амортизацией, что приводит к увеличению коэффициента износа основных средств.

Оборотные активы увеличились на 240 млн.руб.

В их составе произошли следующие изменения:

запасы увеличились 143,0 млн.руб., в т.ч. за счет

- увеличения остатков материалов на 229,0 млн.руб
- снижения остатков ГП на 101,5 млн.руб.
- увеличения остатков НЗП на 15,2 млн.руб.

дебиторская задолженность увеличилась на 123,0 млн.руб., в т.ч.

- по расчётам с покупателями на 166,5 млн.руб.
- с поставщиками и уменьшилась на 28,0 млн.руб.

В составе источников формирования имущества, т.е. в пассиве баланса капитал и резервы (это собственные источники) уменьшились на 18,1 млн.руб. в основном за счет использования прибыли прошлых лет в сумме 105,4 млн.руб.

Привлечённые источники финансирования увеличились на 278,1 млн.руб., в т.ч. за счёт роста заемных средств на 81,0 млн.руб. (предоставленные на платной основе) и кредиторской задолженности на 133,7 млн.руб. предоставленные на бесплатной основе, т.е. структура заемных средств ухудшилась.

В структуре источников формирования имущества предприятия доля собственных средств снизилась на конец отчетного года на 17,48 % и составила 44,15% (на конец 2017г 53,5%), доля заемных средств в формировании имущества выросла и составила 55,85 % (на конец 2017 г.-46,5 %).

Оценку платёжеспособности завода, т.е. способность своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за счёт наличия готовых средств платежа (остатка денежных средств) и других ликвидных активов характеризуют коэффициенты платёжеспособности.

В 2018 году данные коэффициенты несколько снизились, но значения выше нормативных. Незначительное снижение коэффициента срочной ликвидности и доли собственных средств в обороте не повлияло на финансовое состояние предприятия. В конце периода предприятие могло оплатить 2 % своих краткосрочных обязательств.

Коэффициент «критической оценки» показывает, что все текущие обязательства могут быть погашены за счёт денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, а также за счёт ожидаемых поступлений от разных дебиторов.

Коэффициент текущей ликвидности обобщает предыдущие показатели и является одним из показателей, характеризующих удовлетворительное состояние баланса.

Данный коэффициент на конец года равен 1,63, что позволяет установить в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный показатель платёжеспособности.

Для поддержания оборотного капитала достаточного для бесперебойной работы производства, расчётов с кредиторами и выплаты зарплаты, предприятие постоянно в течение года пользовалось банковскими кредитами, займами.

В 2018 году к концу года не было существенных изменений условий кредитования. В целях оптимизации работы с денежными потоками предпочтением пользовались займы физических лиц. За 2018 г. уплачено процентов по всем заемным средствам 25,5 млн. руб. что на 3,9 млн. руб. меньше чем в 2017 г.

(млн.руб.)

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
- Привлечено кредитных ресурсов	1597,0	585,8	1170,4	2040,2
- Возвращено	1509,5	627,8	1075,0	1960,9
- Уплачено процентов	26,5	25,2	29,4	25,5

Расчёты с бюджетом, по заработной плате производились в соответствии с установленными сроками.

Налогов в бюджеты всех уровней было перечислено в 2018 году 292,8 млн. руб. (в 2017 г. – 265,0 млн.руб.)

Претензий со стороны кредиторов по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитам банков и займам, завод не имеет.

В отчетном году руководство завода и собственники направляли средства из прибыли на поддержку работников завода, ветеранов-пенсионеров и благотворительность

Направления использования прибыли, млн.руб.

		2016	2017	2018
		(в млн.руб.)		
- Уплачен налог на прибыль текущего периода,		18,8	-	
- санкции		0,1	3,6	1,1
- Направлено на Фонд потребления - то есть использовано на социальные нужды работников предприятия и пенсионеров, городские программы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения (с благотворительным фондом):		59,1	27,4	20,2
в том числе:				
а)	Расходы, связанные с оплатой труда (мат.помощь, подарки, премии, , начисления)	14,6	12,9	11,1
в)	Путёвки (в т.ч. СД)	9,2	6,9	5,2
-	Фонд поддержки пенсионеров	6,6	5,4	5,1
-	Благотворительные цели (в т.ч. городские социальные программы	4,1	2,5	4,4
-	Содержание объектов соц. сферы (д/к, о/л, здрав/пункт, профком)	15,8	14,9	12,9
-	Совет директоров	4,7	5,6	7,2

Кроме того, за счёт себестоимости направлено на:

- подготовку и переподготовку кадров - 0,9 млн.руб.
- оплату учебных отпусков - 0,2 млн.руб.
- добровольное медицинское страхование - 3,6 млн.руб.

.

В 2018 году постановки на производство новых видов кабельной продукции не было.

В 2018 г освоено средств в основной капитал 21 млн.руб.

В т.ч. по техническому плану завода были выполнены следующие работы:

- Перемонтаж пресса Гримм 90, крутильной машины, перемоточного станка, линии изолирования в цехе №2;
- Проведена модернизация испытательной станции №3

- Приобретение машины стыковой сварки

На замену изношенного оборудования

- Грузовой подъемник, заточный станок.
- Приобретение аппарат ультрозвуковой-диагностический;
- Автомобиль BMW, ГАЗ – 32212, самосвал.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год
1.	Объем каждого из использованных энергетических ресурсов в натуральном выражении:		
	электроэнергии	тыс..квт..час	10 444
	воды	тыс..м..куб	32,605
	тепловой энергии	гкал./тн	27 669
	газа	тыс.м.куб.	3 502 434
	Бензина	л.	38 566,36
	Топливо дизельное	л.	71 615

4.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

На выплату дивидендов направлено из нераспределенной прибыли прошлых лет 105,36 млн.руб. , чистая прибыль по итогам 2018 года составила 86,4 млн.руб., таким образом нераспределённая прибыль предприятия на конец 2018 г. составила 673,9 млн. руб.

5.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" необходимо учитывать, в первую очередь, следующие составляющие:

Отраслевые риски:

В качестве основного фактора, оказывающего влияние на деятельность эмитента, необходимо выделить зависимость темпов развития кабельной отрасли от состояния отраслей – потребителей кабельно-проводниковой продукции. К указанным отраслям относятся, прежде всего, энергетика, строительство, промышленность. Темпы роста кабельной отрасли пропорциональны уровню развития перечисленных сфер экономики. В условиях снижения темпов экономического роста, вызванных последствиями негативных явлений в мировой экономике в 2008-2009 гг., допускается

риск снижения финансирования или замедления развития отраслей, являющихся потребителями кабельной продукции.

Вместе с тем, указанный риск существенен только при значительном влиянии на отечественный рынок негативных тенденций, имеющих место в мировой экономике, что может выразиться в резком снижении объемов закупаемой кабельно-проводниковой продукции. Появление проблем в нескольких отраслях в краткосрочной перспективе не может привести к существенному снижению объемов производства кабельной продукции ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ", т.к. предприятием выпускается широкий ассортимент кабельной продукции различного назначения, что позволяет достаточно быстро реагировать на потребности рынка.

Риск изменения цен на сырьё.

Риск существенного изменения цен на сырье в условиях неопределенности развития рынка КПП учитывается при выработке сбытовой политики эмитента. Пропорционально с повышением/снижением цен на сырьё при отсутствии влияния прочих факторов повышаются/снижаются цены на конечную продукцию на всех кабельных предприятиях РФ, включая и эмитента.

Риск изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента.

Риск изменения цен на кабельно-проводниковую продукцию ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" может оцениваться как существенный в случаях резких колебаний цен на сырье и материалы, а также при значительном изменении иных составляющих себестоимости выпускаемой продукции. В среднесрочной перспективе в случае существенного влияния обозначенных рисков цены на выпускаемую ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" продукцию могут быть приближены к ценовому уровню иностранных поставщиков.

Страновые и региональные риски

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" подвержено стандартным макроэкономическим рискам:
- замедление или прекращение экономического роста;

- экономический кризис;

- инфляция издержек;

- изменение системы налогообложения;

- изменение экономической формации и т.д.

При отрицательном влиянии изменения ситуации в стране и регионе будет проводиться соответствующий комплекс мер, нацеленный на сохранение уровня платежеспособности эмитента. Следует отметить, что с момента основания предприятия эмитент не прекращал своей деятельности. В сложный период 90-х гг. предприятию не только удалось сохранить в штате высококвалифицированных специалистов, но и переориентировать производство в пользу востребованной рынком продукции. Полученный опыт преодоления негативных явлений в условиях экономического кризиса является одним из важнейших факторов успешного развития предприятия в будущем.

Финансовые риски

Степень подверженности эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют по операционной деятельности, минимальна, поскольку расчет цен за потребляемое сырье и производимую продукцию эмитента осуществляются в рублях Российской Федерации.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности изменению валютного курса подвержены незначительно.

Вместе с тем, в случае существенного снижения курса рубля по отношению к основной валютам (евро), эмитент может понести дополнительные расходы, связанные с обслуживанием кредиторской задолженности.

Правовые риски связаны с:

•изменением валютного регулирования: отсутствуют;

•изменением налогового законодательства: в настоящий момент не прогнозируется каких-либо изменений в налогообложении, способных оказать существенное влияние на деятельность ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ";

•изменением правил таможенного контроля и пошлин: влияние указанных рисков может быть существенным в случае увеличения доли экспорта продукции эмитента, а также в случае изменения таможенного режима, существующего между странами СНГ;

•изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не прогнозируются какие-либо изменения по лицензированию;

•изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: судебная практика по вопросам основной деятельности эмитента оценивается эмитентом как сформировавшаяся и слабо подверженная серьезным корреляциям.

6.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.

Сделки, признаваемые в соответствие с законодательством крупными сделками, не осуществлялись.

7.ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствие с законодательством сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не осуществлялись.

8.СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Председатель совета директоров:
Громов Николай Иванович Год рождения: ***1952***

Члены совета директоров:
Громов Михаил Николаевич Должность: ***Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"***
Год рождения: ***1980***

Ксенофонтов Алексей Валерьевич Должность: ***заместитель генерального директора ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"***

Год рождения: ***1980***

Лужкова Галина Леонидовна Должность: ***Главный бухгалтер ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"***
Год рождения: ***1966***

Петраков Александр Павлович Должность: ***Директор ООО "Практика"***
Год рождения: ***1976***

Пригода Борис Анатольевич Должность: ***Консультант-референт ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"***
Год рождения: ***1953***

Ройх Александр Иосифович Должность: ***Технический директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"***
Год рождения: ***1948***

1	2	3	4
№ п/п	фамилия, имя, отчество члена совета директоров	место жительства члена совета директоров	Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества, %
1.	Громов Михаил Николаевич	Россия, г.Москва	11,17
2.	Громов Николай Иванович	Россия, Московская область, г.Подольский район	58,86
3.	Ксенофонтов Алексей Валерьевич	Россия, Московская область, г.Подольск	0
4.	Петраков Александр Павлович	Россия, Московская область, г.Подольск	0,0006
5.	Пригода Борис Анатольевич	Россия, Московская область, г.Подольск	0
6.	Ройх Александр Иосифович	Россия, Московская область, г.Подольск	8,00
7.	Лужкова Галина Леонидовна	Россия, Московская область, г.Подольск	0

Единоличный исполнительный орган управления эмитента:
Громов Михаил Николаевич
Год рождения: ***1980***
Должности за последние 5 лет:
Период: ***2011 – 29.09.2016***
Организация: ***ОАО "Подольсккабель"***
Сфера деятельности: ***Руководство экономикой, снабжением завода***
Должность: ***Заместитель генерального директора по общим вопросам***
Период: ***29.09.2016 - наст. время***
Организация: ***ОАО "НП "Подольсккабель"***
Сфера деятельности: ***Руководство предприятием***
Должность: ***Генеральный директор***
Доля в уставном капитале эмитента: 11,17***%***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

- Размер доли участия в уставном капитале ООО “ТОСС” – 19%.
- Размер доли участия в уставном капитале ООО “Электроком” – 19%.
- Размер доли участия в уставном капитале ООО “РМЦ” – 19%.

9.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО

ФИО	Характер отношений	Виды операций в 2018г.	Объём операций (тыс.руб)
Громов Николай Иванович	Доля в уставном капитале 58,8625%	Привлеченные займы	20 000,0
		Вознаграждения Председателю Совета директоров	2 650,0
	Председатель Совета директоров	% по займам привлеченным	4 597,0
		дивиденды	62 057,0
		Страховые взносы	523,0
Громов Михаил Николаевич	Генеральный директор, член Совета директоров	Привлеченные займы	3 000,0
		Вознаграждения члену Совета директоров	610,0
		% по займам привлеченным	1 047,0
		Вознаграждения по трудовому договору	5 110,0
		дивиденды	11 772,0
		Страховые взносы	1 080,0
Ройх Александр Иосифович	1й заместитель генерального директора-технический директор, член Совета директоров	Привлеченные займы	3 000,0
		Вознаграждения члену Совета директоров	610,0
		% по займам привлеченным	5 184,0
		Вознаграждения по трудовому договору	2 486,0
		дивиденды	8 434,0
		Страховые взносы	636,0
Петраков Александр Павлович	Член Совета директоров	Вознаграждения члену Совета директоров	610,0
		% по займам привлеченным	528,0
		Страховые взносы	165,0
Лужкова Галина Леонидовна	Главный бухгалтер, член Совета директоров	Вознаграждения члену Совета директоров	520,0
		Вознаграждения по трудовому договору	1 976,0
		Страховые взносы	534,0
Ксенофонтов Алексей Валерьевич	Коммерческий директор, член Совета директоров	Вознаграждения члену Совета директоров	610,0
		Вознаграждения по трудовому договору	1 965,0
		Страховые взносы	538,0
Пригода Борис Анатольевич	Консультант-референт, член Совета директоров	Вознаграждения члену Совета директоров	610,0
		Вознаграждения по трудовому договору	1 169,0
		% по займам привлеченным	241,0
		Страховые взносы	410,0

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 2018г выплачивались. Годовая сумма выплаты совету директоров за 2018 г. составила – 6 310 тыс. руб.

Образование коллегиального органа уставом Общества не предусмотрено.

10.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" до настоящего времени не утверждался, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления члены совета директоров, генеральный директор Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Письме Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"

11.ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор Громов М.Н.

Главный бухгалтер Лужкова Г.Л.