ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением совета директоров
АО «Нелидовский завод пластических масс»

(Протокол б/н от 16.05.2022г.)

Председатель совета директоров

_____Панова О.А.

УТВЕРЖДЕН
Решением
годового общего собрания акционеров
АО «Нелидовский завод пластических масс»

(Протокол б/н от 15.06.2022г.)

Председатель общего собрания

_____Михальченко С.Ю.

Секретарь общего собрания

_____Егорова О.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЛИДОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2021 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: 407 028 101 000 600 003 00 в ФЦ ПАО банка «ФК Открытие»", К/счет: 301 018 109 452 500 002 97, БИК: 044525297.

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 03.02.93.

Основной государственный регистрационный номер: 1026901780498.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС № 18 по г. Москве.

Индивидуальный номер налогоплательщика: 6912001740.

Контакты.

Телефон 48266 -3-72-24

Адрес электронной почты: info@nzpm.ru.

Основной вид деятельности: производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

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 о 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 5Б, помещ. IX.

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:

1. Годовое общее собрание акционеров - 12.05.2021г. (протокол б/н от 12.05.2021г.), 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 2020 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2020 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении крупных сделок.

Решения по указанным вопросам повестки дня приняты

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 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 общество «Нелидовский завод пластических масс» - это высокотехнологичное производство, ориентированное на массовый выпуск различных видов листового 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 занимает стабильное положение.

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.

Повышение качества и безопасности производства.

Убыток Общества за отчетный 2021 год составил 2 378 тыс. рублей.

Валюта баланса Общества на 01.01.2022 года составила 180 869 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 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 и сделок с заинтересованностью.

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

Электрическая энергия - в натуральном выражении 3345 тысячи кВт/ч, в денежном выражении . 10 984 123 рублей, без НДС.

Бензин автомобильный - в натуральном выражении 1 091 литр, в денежном выражении 43 024 рубля, без НДС.

Топливо дизельное - в натуральном выражении 4 022 литра, в денежном выражении 165 151 рубль без НДС.

Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2022 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.

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

За отчетный 2021 финансовый год решений об установлении и начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось. Принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "НЗПМ" за 2021 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, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в госу-

дарстве.
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: Данные виды сделок Обществом в отчетном году не осуществлялись.

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 2021 году:

с **01.01.2021 до 12.05.2021г.:**

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2021 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2021 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. **Скончался 13 января 2021г.**	0	0
2.	Купцова Юлия Евгеньевна	Председатель совета директоров АО «НЗПМ» до 12.05.2021г Родилась в 1977году, образование среднее. Основное место работы - директор ООО «Межа»	***0***	***0***

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2021 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2021 г.
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.	***38,79***	***38,79***
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 13.05.2021 по 31.12.2021:

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2021 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2021г.
1	Купцова Юлия Евгеньевна	Родилась в 1977году, образование среднее. Основное место работы - директор ООО «Межа»	***0***	***0***
2.	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.	***77,58***	***77,58***
3.	Петрова Марина Васильевна	Родилась в 1967г. Образование высшее. Главный бухгалтер ООО «Контакт +»	***0***	***0***

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале, % в 2021 г.	Доля принадлежащих им обыкновенных акций, % в 2021г.
4.	Панова Оксана Алексеевна	Председатель Совета директоров АО «НЗПМ». Родилась в 1980г. Образование высшее. Индивидуальный предприниматель.	*0*	*0*
5.	Панов Дмитрий Валериевич	Родился в 1983г. Образование высшее. Ст.региональный торговый представитель в г. Тверь Обособленного подразделения ООО «АНКОР Кадровые решения» в г.Воронеж	*0*	*0*

Сделки с акциями членов совета директоров в 2021году: Михальченко Светлана Юрьевна приобрела 205 943 акции (38,79%)

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 07.10.2015г. на основании решения Совета директоров Общества (протокол № б/н от 07.10.2015) является Михальченко Светлана Юрьевна. Решением Совета директоров Общества (протокол б/н от 02.10.2020г.) полномочия Михальченко Светланы Юрьевны в должности директора продлены в соответствии с Уставом Общества на 5 (пять) лет.

Михальченко С.Ю. 1973 года рождения имеет высшее образование, является членом Совета директоров Общества. Основное место работы – директор АО «НЗПМ».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 77,58 %, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества – 77,58 %.

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 устанавливается решением общего собрания акционеров. Решением годового общего собрания председателю 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.**