

Предварительно утвержден Советом
директоров ПАО «Калориферный завод»
Протокол №4 от 27.03.2020г
Председатель совета директоров
С.В.Поленович

**Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Калориферный завод»
по итогам работы за 2019 год**

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование эмитента :

Публичное акционерное общество «Калориферный завод»
Форма собственности: частная

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 156961 г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2

1.3. Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации:

Серия ГРП, № КГР 00000226

Дата регистрации: 28.05.2002 г.

Регистрационная палата при Администрации г. Костромы

1.4. Основной государственный регистрационный номер:

1024400509297 от 21.08.2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН/КПП - 4401006945/440101001

1.5. Вид деятельности по ОКВЭД:

Производство теплообменных устройств. – 28.25.1

1.6. Количество акционеров (количество лицевых счетов), зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2019 г. - 895 человек

из них:

- физические лица - 895

- юридические лица - 0

1.7. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании

по состоянию на 10.04.2019 г. – 895 человек обыкновенными именными акциями.

из них:

- физические лица - 895 человек

- юридические лица - 0

1.8. Информация о крупных акционерах, владеющих не менее 5% голосующих (обыкновенных) акций по состоянию на 30.01.2020 г.

№	Ф.И.О.	Количество	Доля (%) от
---	--------	------------	-------------

п/п		голосующих акций	голосующих акций
1.	Журавлев Юрий Витальевич г. Кострома	52047	64,2
2.	Лядахин Владимир Иванович г. Кострома	3650	4,5

1.9. Информация об аудиторе общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ГАРАНТ»
Сокращенное наименование организации: ООО «АУДИТ-ГАРАНТ»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167627102301

ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) за основным регистрационным номером 11603093005.

Юридический адрес: 1560000, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.7/18, кв.4

Почтовый адрес: 156049, г.Ярославль, ул.Лисицына, д.30, корп.2

1.10. Информация о независимом оценщике:

Переоценки основных средств в 2019 году не было.

Утвержденного независимого оценщика у Общества нет.

1.11. Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги:

Регистратор:

Полное наименование: Костромской филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Номер лицензии: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002 г. Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

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

Костромской Филиал: 156601 г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4, офис 52

1.12. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Газета «Северная правда», г. Кострома

Лента новостей «ПРАЙМ – ТАСС»

Страница интернет на сервере АЭИ «ПРАЙМ»

Страница интернет на сервере ПАО «Калориферный завод» www.kkz.ru

В сети Интернет на сайтах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

1.13. Сведения о наличии филиалов и представительств

Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Положение Общества в отрасли

ПАО «Калориферный завод» стремится стать динамичным российским предприятием в области производства теплообменного оборудования для нефтяной, газовой, химической, атомной и энергетической отраслей. Сохранить позиции в области производства калориферов, воздухонагревателей, базовых теплообменников, агрегатов воздушно-отопительных, воздухонагревательных установок, энергетических калориферов, биметаллических и монометаллических теплоотдающих элементов, как на рынке в России, так и на рынках ближнего зарубежья. Развивать направление теплообменного оборудования по II и III классу безопасности для АЭС. Развивать освоение новой продукции, при этом сделав упор на изготовление продукции под конкретного заказчика.

Ранжирование покупателей показало, что 140 организаций (примерно 23% от общего числа партнеров) приносят 90,4 % денежных средств за реализацию продукции.

ПАО «Калориферный завод» зарегистрировано на электронных торговых площадках таких как: B2B-Energo; Газнефтеторг; B2B-Bashneft; B2B.Sibur; Zakupki.rosneft; Tender Pro; Tender.sk.kz (закупки Республики Казахстан); icetrade.by (закупки Республики Беларусь) и др.

Для оперативного получения информации об объявленных электронных тендерах ПАО «Калориферный завод» имеет подписку на электронную поисковую систему тендеров и закупок России и СНГ — Bicotender.

В 2017 году получены лицензии на конструирование и изготовление воздухоохладителей, газоохладителей и воздухонагревателей для ядерных установок.

В 2018 году была осуществлена первая поставка теплообменного оборудования для ядерных установок по II классу безопасности.

В отчетный период не зафиксировано случаев нарушения договорных обязательств по поставке продукции в номенклатуре, в сроки согласованные с покупателем.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство и реализация теплообменного оборудования для нефтяной, химической, энергетической и атомной отраслей;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- деятельность рабочей столовой;
- разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

4. Основные показатели деятельности Общества

№ п/п	Показатели	Ед. изм	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2019г к 2018г%
1	Объем производства готовой продукции	тыс. руб	460588	375351	41653 8	478137	14,8
2	Объем реализации готовой продукции	тыс. руб	451447	386975	41051 7	468213	114,1
3	Выпуск продукции, в том числе:	тыс. м ²	697,1	463,16	450,7	363,53	80,6
	- серийная продукция		45,5	77,38	56	38,93	69,5
	- разовые заказы		621,6	385,78	394,7	324,6	82,2
4	Чистая прибыль по отчету о прибылях и убытках	тыс. руб	22208	3225	-2554	426	116,6
5	Рентабельность товарной продукции	%	2,3	-0,1	-4	0,4	4,4
6	Рентабельность реализованной продукции	%	7	1	-2,7	17,8	20,5

7	Среднесписочная численность (без совместителей и работников несписочного состава)	чел	248	262	258	263	101,9
8	Средняя заработная плата работников в том числе: по основному производству	руб	27806	27971	30170	30049	99,6

План поступления денежных средств по итогам за 2019 год выполнен на 103%. План отгрузки готовой продукции выполнен на 116,3% Продолжается снижение спроса на серийную продукцию, наблюдаемое на протяжении нескольких лет.

Структура отгрузки продукции в денежном выражении за 2019 год представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование продукции	Доля в %
1	Серийная продукция	8,8
2	Заказы внешних потребителей	94,2
	- энергетическая промышленность	12,9
	- нефте-химическая промышленность	58,3
	- тепло-обменное оборудование	12
	- прочее	11

В соответствии со стратегическими задачами предприятия на 2019 год :

Закончена модернизация участка пескоструйной обработки металла.

Проведена модернизация стенда СИ-01 в лаборатории ТАГИ(установка расходомера воды вместо мерного бака, переделка обвязки холодной воды. Замена термометров), проведен ремонт бойлера.

Проведена модернизация освещения 2-го, 3-го и высотных пролетов 3-го участка ЦПК и РИУ с заменой электроламп ДРЛ-700 на светодиодные.

Приобретен прибор дефектоскоп ультразвуковой Ф1212 «Мастер».

Приобретены 3-и горелки на сварочные полуавтоматы А-825.

Приобретен и установлен на гидравлический пресс ПЗ232 распределитель системы управления.

Модернизирована система очистки сжатого воздуха в строении №2 ЦПК(окрасочный участок).

Установлен дополнительно фильтр Клинар-С-ЦФ-П, два блока кондиционирования воздуха БКВ-16-М.

Своевременно проводились работы по ремонту станка гидроабразивной резки металла с приобретением необходимого ремонтного комплекта. Приобретены и установлены линейные подшипники H30FL 120405-00051 движения по оси X.

Оформлена лицензия на добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия. Поставлены на кадастровый учет ЗСО скважин добычи подземных вод.

В целях оптимизации производственного процесса, уменьшения трудозатрат и экономии энергоресурсов перенесены из ЦПК строение №1 в ЦПК строение №2 и №3 накатные станы и станки в количестве 9-ти штук. Демонтировано 3-и сварочных поста, два перенесены на другое место в первом пролете строения №2 ЦПК.

Приобрели масло трансформаторное и заменили его в трансформаторе №1 ТП-2.

Установлена автоматическая пожарная сигнализация в помещениях котельной, ЦПК участок №2, РИУ, боксы легковых автомобилей АТУ.

Своевременно проводились работы по утилизации опасных отходов I-IV классов опасности, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу.

Проведена аттестация хим.лаборатории. Своевременно проводились анализы питьевой воды.

Проведен ремонт 3-х канализационных колодцев, промыто 30% канализационных сетей завода.

Ремонтно-инструментальным участком в полном объеме и в установленные сроки обеспечивал ремонт, изготовление и модернизация оснастки, необходимой для выпуска серийной продукции и нестандартного оборудования, разработанного и изготовленного по разовым заказам внешних потребителей, а так же инструмента, приспособлений и оснастки для изготовления опытных образцов продукции согласно плана технического развития.

Участками ЭМО обеспечено бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией, питьевой и технической водой.

Поддерживается в исправном состоянии технологическое и энергетическое оборудование (провели ремонтно-наладочные испытания 2-х котлов КСВа-2,5Гс). Своевременно в установленные сроки производится техническое освидетельствование грузоподъемных машин и механизмов (согласно плана), их техническое обслуживание и ремонт (приобретены и установлены два ходовых редуктора на кран-балки на участке №2), экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По утвержденному графику выполняются мероприятия по пожарной безопасности на предприятия.

Случаев сбоев в работе технологического и энергетического оборудования по причинам их несвоевременного или некачественного обслуживания и ремонта за отчетный период — нет.

Автотранспортный участок, благодаря качеству планирования технического обслуживания и выполнения ремонта автотранспорта, поддерживает коэффициент технической готовности техники в пределах 0,9, что дает возможность в полном объеме обеспечивать потребности структурных подразделений транспортом и проведение упаковки и отгрузки продукции предприятия Потребителям в установленные договором сроки.

Срывов подачи сырья, материалов, комплектующих изделий по заявкам основного производства, вспомогательных служб за отчетный период нет.

Успешно проводится технический осмотр автомобильного транспорта, тракторной и грузоподъемной техники.

Доставка работников предприятия на работу и с работы осуществляется транспортом предприятия.

В отчетном году Обществом использовались следующие покупные виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	2018 год		2019 год	
			Кол-во	Тыс.руб.	Кол-во	Тыс.руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	7061,8	7304,6	5779,7	6285986,8
2.	Электрическая энергия	Тыс. кВт.час	3077	18707	2717,9	17835,22
3.	Потребление газа	Тыс.м ³	953,3	5022,1	780,3	4111,3
4.	Бензин автомобильный	Тыс.л	36,4	1232,69	33,7	1180,95
5.	Дизельное топливо	Тыс.л	23,3	843,61	21,7	822,7

В соответствии со стратегическими задачами предприятия, руководствуясь МУ 30.5-2019 «Персонал. Компетентность. Обучение» и И СМК 30.18-02 «Подбор, расстановка и обучение кадров» на предприятии проведена работа по обучению персонала. На эти цели в 2019 г. израсходовано 444,9 тыс руб., что составляет 98 % от плана всего года.

5. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества связано с тенденцией роста объемов производства и продаж продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости, дальнейшим повышением качества продукции, обновлением оборудования, улучшением внешнего вида и теплотехнических характеристик продукции.

Осуществляется постоянное совершенствование технологии изготовления и конструкции изделий с целью увеличения теплотехнических характеристик, повышения конкурентоспособности на рынке.

Проведение рекламы, анализ эффективности рекламных акций, проведение исследований направлены на изучение спроса по каждому виду продукции. Организуется работа по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ рынка теплообменного оборудования России в целом и регионов.

Стратегическими задачами Общества на 2017-2021 годы являются:

- Определить направлением развития предприятия производство теплообменного оборудования для нефтяной, нефтехимической, газовой, энергетической отраслей промышленности и атомных станций (блоков АС);
- Изучить и освоить рынок предприятий—потребителей АВО, осуществляющих закупки без применения электронных торговых площадок;
- Получить лицензию на проектирование и изготовление оборудования (воздухоохладителей ВО, газоохладителей ГО) 2 и 3 класса безопасности для атомных станций;
- Осуществлять поставку продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья на сумму не менее 30 млн. рублей в год;
- Обновить до 5 % основных фондов. Одним из приоритетных направлений использования планируемых средств установить приобретение оборудования для контроля качества изготавливаемой продукции и закупаемых материалов;
- Направить на обучение и повышение квалификации персонала до 0,5 % фонда оплаты труда предприятия;
- Поддерживать в рабочем состоянии и совершенствовать систему менеджмента качества предприятия по ISO 9001-2015.

6. Корпоративные действия.

6.1. Уставный капитал.

Уставный капитал общества на 01.01.2020 г. составляет 1 620 000 руб. и разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 руб. и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 руб.

Все акции размещены и находятся в обращении, уставный капитал оплачен полностью.

6.2. Сведения о доходах по акциям общества за 2017 год.

По итогам работы за истекший финансовый год Общество имеет прибыль. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2017 год в соответствии с п.7.2 и п.11.2 Устава Общества, который гласит - дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Динамика дивидендных выплат по акциям Общества за ряд лет

Акции:	2015г		2016г		2017г		2018г	
	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу	сумма, руб.	% к номиналу
Обыкновенные	-	-	54,83	274,2	7,96	39,8	-	-
Привилегированные	-	-	54,83	274,2	7,96	39,8	-	-

6.4. Информация о проведении внеочередных собраний акционеров за отчетный год.
В отчетном 2019 году внеочередных собраний акционеров не проводилось.

6.5. Изменение уставного капитала за отчетный год.
Решений по увеличению или уменьшению уставного капитала общества общим собранием и Советом директоров не принималось.

6.6. Сведения об юридических лицах, участником которых является ПАО «Калориферный завод».
Вложений в уставные капиталы других предприятий в 2019 году не было.

6.7. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществах.
Реорганизация Общества не проводилась.

6.8. Сведения об аффилированных лицах.
Списки аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.03.2020 г. к отчету прилагаются.

6.9. Информация о деятельности Совета директоров Общества.
В соответствии с уставом Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. На первом заседании Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2018 года председателем совета директоров избран Поленович Сергей Васильевич

Состав Совета директоров:

1

Ф.И.О.:

Возраст:

Гражданство:

Занимаемая должность:

Доля в уставном капитале:

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит.

2

Ф.И.О.:

Возраст:

Гражданство:

Занимаемая должность:

Время работы в должности:

Общий трудовой стаж:

Образование:

Скоробогатов Андрей Валерьевич

1987 г. рождения

Гражданин РФ

не сотрудник предприятия

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит.

Журавлев Юрий Витальевич

1948 г. рождения

Гражданин РФ

Генеральный директор ОАО «Калориферный завод»

26 лет 7 мес. (с 31.08.1993г.)

53 года 7 мес. (с 09.09.1966г.)

Высшее профессиональное

Костромской технологический институт

Специальность: инженер- механик

Доля в уставном капитале:
64,25%

Доля обыкновенных акций :

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит.

-17.04.2019г. имела место сделка по отчуждению (договор купли-продажи) 6 520 шт. обыкновенных акций в пользу г. Журавлева С.Ю.

-22.04.2019г. имела место сделка по приобретению (договор купли-продажи) 6 520 шт. обыкновенных акций.

3

Ф.И.О.:

Возраст:

Гражданство:

Занимаемая должность:

Время работы в должности:

Общий трудовой стаж:

Образование:

Доля в уставном капитале:

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

4

Ф.И.О.:

Возраст:

Гражданство:

Занимаемая должность:

Время работы в должности:

Общий трудовой стаж:

Образование:

Доля в уставном капитале:

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

5

Ф.И.О.:

Возраст:

Гражданство:

Занимаемая должность:

Время работы в должности:

Общий трудовой стаж:

Образование:

Доля в уставном капитале:

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих

Академия народного хозяйства, г. Москва

Специальность: финансовый менеджер

Доля в уставном капитале:

64,25%

83,95 %

Архипова Елена Михайловна

1960 г. рождения

Гражданин РФ

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ПАО «Калориферный завод»

7 лет 11 мес. (с 01.02.2012г.)

37 лет 7 мес. (с 10.08.1982г.)

Высшее профессиональное

Костромской технологический институт

Специальность: инженер-механик

Московский Национальный институт им.

Екатерины Великой

Специальность: юрист

0,02%

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

Поленович Сергей Васильевич

1950 г. рождения

Гражданин РФ

Заместитель генерального директора по общим вопросам ПАО «Калориферный завод»

21 год 3 мес. (с 19.10.1998 г.)

46 лет 8 мес. (с 10.11.1971г.)

Высшее профессиональное

Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, г. Москва

Специальность: инженер-строитель

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

Кикош Вероника Юрьевна

1980 г. рождения

Гражданка РФ

Экономист ЦПК ПАО «Калориферный завод»

19 лет 6 мес. (с 06.07.2000г.)

19 лет 6 мес. (с 06.07.2000г.)

Среднее профессиональное

Костромской государственный технологический университет

Специальность: экономист

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих

субъектов не входит

6

Ф.И.О.:

Возраст:

Гражданство:

Занимаемая должность:

Время работы в должности:

Общий трудовой стаж:

Образование:

Доля в уставном капитале:

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

7

Ф.И.О.:

Возраст:

Гражданство:

Занимаемая должность:

Время работы в должности:

Общий трудовой стаж:

Образование:

Доля в уставном капитале:

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

субъектов не входит

Привалов Вадим Тимофеевич

1962 г. рождения

Гражданин РФ

Исполнительный директор ПАО

«Калориферный завод»

6 лет 8 мес. (с 01.06.2013 г.)

34 года 6 мес. (с 15.08.1985г.)

Высшее профессиональное

Костромской технологический институт

Специальность: инженер-механик

0,01%

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

Карпова Мария Владимировна

1983 г. рождения

Гражданин РФ

Юрисконсульт ОАО «Калориферный завод»

2 год 7 мес. (с 03.07.2017 г.)

12 лет 10 мес. (с 04.10.2001г.)

Высшее профессиональное

Московский государственный университет

экономики, статистики и информатики

Специальность: юрист

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций :

Доли не имеет

В органы управления других хозяйствующих субъектов не входит

В течение отчетного года в составе Совета директоров произошли изменения. Годовым общим собранием акционеров ПАО "Калориферный завод" 12.05.2018г. На основании итогов голосования в Совет директоров избраны:

- Скоробогатов Андрей Валерьевич
- Кикош Вероника Юрьевна
- Журавлев Юрий Витальевич
- Карпова Мария Владимировна
- Привалов Вадим Тимофеевич
- Поленович Сергей Васильевич
- Архипова Елена Михайловна

За отчетный период проведено 4 заседания Совета директоров, на которых принимались решения по следующим вопросам:

- Избрание председателя совета директоров общества.
- Назначение секретаря совета директоров общества.
- Назначение временно исполняющего обязанности председателя совета директоров общества.
- Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.
- Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2019 год.
- Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
- Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям по итогам работы за 2019 год

- Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о выплате годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
- Утверждение счетной комиссии общего собрания акционеров.

6.10. Сведения об исполнительном органе общества.

Руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с компетенцией, определенной уставом, осуществлялось единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

С 28 апреля 2015 года сроком на 5 лет генеральным директором Общества избран Журавлев Юрий Витальевич (протокол годового общего собрания акционеров от 28.04.2015 г.).

Ф.И.О.:	Журавлев Юрий Витальевич
Возраст:	1948 г. рождения
Гражданство:	Гражданин РФ
Занимаемая должность:	Генеральный директор ПАО «Калориферный завод»
Время работы в должности:	26 лет 7 мес. (с 31.08.1993г.)
Общий трудовой стаж:	53 года 7 мес. (с 09.09.1966г.)
Образование:	Высшее Костромской технологический институт Специальность: инженер- механик Академия народного хозяйства, г. Москва Специальность: финансовый менеджер
Доля в уставном капитале:	64,25%
Доля обыкновенных акций :	83,95 %

6.11. Принятие решений о крупных сделках.

Совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, не было.

6.12. Принятие решений по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совершенных Обществом в отчетном году сделок, в которых имела бы заинтересованность, не было.

6.13. Сведения о критериях определения и размера вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору как единоличному исполнительному органу за исполнение ими своих обязанностей.

По решению годового общего собрания акционеров членам Совета директоров и генеральному директору в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере фиксированной выплаты 44000 (сорок четыре тысячи) рублей ежемесячно;

По итогам финансового года Общество получило убыток, но имеется нераспределенная прибыль прошлых лет, заработная плата работникам предприятия выплачивалась

своевременно. Исходя из выше изложенного, члены Совета директоров и генеральный директор как единоличный исполнительный орган действовали при исполнении своих обязанностей в соответствии с критериями определения вознаграждения – разумность, добросовестность, действия исключительно в интересах Общества.

Размер вознаграждения генеральному директору за 2019 год 856662,79 рублей.

№ п/п	Ф.И.О. членов совета директоров	Размер вознаграждения за 2019 год (руб.)
1	Лядухин Владимир Иванович	207041,01
2	Журавлев Юрий Витальевич	551761,01
3	Архипова Елена Михайловна	551761,01
4	Поленович Сергей Васильевич	551761,01
5	Куколевский Александр Евгеньевич	207041,01
6	Карпова Мария Владимировна	551761,01
7	Привалов Вадим Тимофеевич	551761,01
8	Скоробогатов Андрей Валерьевич	344720
9	Кикош Вероника Юрьевна	344720
	Итого:	3862327,07

6.14 Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала. Резервный фонд, определенный уставом сформирован полностью. В отчетном году резервный фонд не использовался.

	Ед. изм.	по состоянию на			
		01.01.2017г	01.01.2018г	01.01.2019г	01.01.2020г
Сформированный резервный фонд (15 % уставного капитала)	тыс. руб.	243	243	243	243
Сумма использованного резервного фонда	тыс. руб.	-	-	-	-

6.15 Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.

1. Судебные процессы по искам Общества к контрагентам в 2019 году:

- исковое заявление о взыскании с АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» задолженности в сумме 7 906 000 рублей, расходов по госпошлине в сумме Исковые требования удовлетворены в полном объеме, денежные средства поступили на расчетный счет ПАО «Калориферный завод»;

- исковое заявление о взыскании с АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» задолженности в сумме 6 800 000 рублей. Исковые требования удовлетворены в частично в сумме 6 700 697 рублей, расходов по госпошлине в сумме 53 028 рублей. Денежные средства поступили на расчетный счет ПАО «Калориферный завод».

2. Судебные процессы по искам контрагентов к Обществу в 2019 году:

- исковое заявление АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» о взыскании неустойки в размере 29 450 086 рублей. В иске отказано в полном объеме.

- исковое заявление АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» о взыскании неустойки в размере 99 303 рубля. Исковые требования удовлетворены.

3. Административных производств, возбужденных в отношении Общества в 2019 году не было.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

7.1. Риски, связанные с хозяйственной деятельностью

7.1.1. Риски, связанные с возможностью изменения цен на сырье, используемое обществом в своей деятельности

Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на алюминиевую и стальную трубы, закупаемые Обществом. Этот вид сырья составляет существенную долю в себестоимости продукции и сильно влияет на финансовые результаты. Кроме того, на прибыль влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ). Прогнозы в отношении доступности перечисленных выше товарно-материальных ценностей оцениваются как благоприятные. Основные поставщики сырья и услуг, необходимых обществу, являются надежными и долгосрочными партнерами. Изменение структуры поставщиков не планируется. Предложения со стороны производителей и продавцов продукции и услуг, используемых в производстве, значительно превышают спрос на нее. Таким образом, трудностей в доступности источников и услуг не ожидается.

7.1.2. Отраслевые риски

Основная особенность деятельности Общества состоит в сезонности спроса на производимое теплообменное оборудование. Существует падение спроса на производимую продукцию в зимнее время и повышение спроса на продукцию в весенне-летний период, когда идет ремонт, реконструкция или монтаж новых теплообменных устройств, следовательно, в зимнее время наблюдается снижение объема отгруженной продукции и падение прибыли. Но, несмотря на данную тенденцию, возможны исключения в первую очередь из-за резких изменений среднемесячных температур. Для предотвращения потерь, связанных с сезонностью сбыта, Общество вынуждено прибегать к заемным средствам, применять систему скидок, вознаграждений.

7.1.3. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Костроме. Тем не менее сфера производственной деятельности выходит далеко за рамки географических границ: среди покупателей имеются представители почти всех регионов России. Общество сотрудничает с предприятиями Казахстана, Украины, Беларуси. Таким образом, Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом. Однако политическую, равно как и экономическую ситуацию в регионах деятельности Общества можно оценить как стабильную, то указанные риски на деятельность Общества не окажут существенного влияния.

7.1.4. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране

Осуществление поставок продукции в зоны военных действий влечет за собой риски невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по доставке и обеспечению сохранности продукции. Договоры на поставку продукции в зоны военных конфликтов и прилегающие к ним зоны общество не заключает. Введение чрезвычайного положения и забастовки также не оказывает влияние на деятельность Общества.

7.1.5. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество

Текущих судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние Общества, нет.

7.1.6. Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями по доставке продукции

Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями по доставке продукции, незначительны, так как все грузы, отправляемые по железной дороге (основной вид доставки продукции на далекие расстояния), страхуются.

7.2. Финансовые риски

7.2.1. Риски, связанные с изменением процентных ставок

В период падения спроса на продукцию Общество прибегает к кредитным ресурсам, поэтому изменение кредитных ставок оказывает непосредственное влияние на его деятельность. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет привлекать более дорогие заемные средства для финансирования текущей деятельности. Если Общество не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, то оно будет вынуждено сократить расходы на развитие производственной деятельности, что может уменьшить долю на рынке сбыта аналогичной продукции и финансовый результат.

7.2.2. Риски, связанные с изменением курса валют

Деятельность Общества мало подвержена валютному курсу, так как совсем небольшая часть доходов оплачивается в иностранных валютах.

7.2.3. Инфляционный риск

Уровень инфляции напрямую часто зависит от политической и экономической ситуации в стране. В случае увеличения расходов Общества, связанных с повышением инфляции, возможно снижение абсолютной суммы прибыли, что может привести к снижению доходов акционеров в виде уменьшения ставки дивидендов. При росте инфляции Общество уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также предусматривает оперативное изменение цены на выпускаемую продукцию с целью сохранения рынка и рентабельности деятельности общества.

7.3. Правовые риски

7.3.1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин

Общество как субъект хозяйственной деятельности является участником налоговых отношений, а также связано с таможенным оформлением и таможенным контролем. Нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Подготовка и представление налоговой отчетности, таможенного оформления находятся в ведении и под контролем органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать штрафы, санкции и пени. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, правила таможенного контроля, тем не менее, не устраняет риск расхождения во мнениях с регулирующими органами.

7.3.2. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества

Основной вид деятельности Общества – производство теплообменных устройств в соответствии с действующим законодательством лицензированию не подлежит.

7.3.3. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Общества с третьими лицами, поскольку объем требований к Обществу по текущим спорам по отношению к общему обороту незначителен.

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества, осуществляет текущую деятельность Общества в соответствии с полномочиями, определенными Уставом.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-экономическую деятельность.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

9. Иная информация, предусмотренная уставом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.В. Журавлев

С.В. Гузанова

Предварительно утвержден Советом
директоров ПАО «Калориферный завод»
Протокол №4 от 27.03.2020г
Председатель совета директоров

С.В.Поленович

РАСЧЕТ
Дивидендов по акциям по результатам работы за 2019 год.

№ п/п		Ед. изм.	Отчет 2019 год
1	Чистая прибыль за вычетом покрытия расходов из прибыли		
2	Отчисления от чистой прибыли на выплату дивидендов:	руб.	425657
	-по привилегированным акциям	руб.	85050
	-по обыкновенным акциям	%	5
3	Количество акций, находящихся в обращении всего	%	15
3.1	в том числе-привилегированные акции	шт.	81000
3.2	в том числе-обыкновенные акции	шт.	20250
4	Дивиденды на одну акцию:	шт.	60750
4.1	-привилегированную		
4.2	-обыкновенную	руб.	1,05
5.	Размер средств, подлежащих распределению между акционерами в виде дивидендов:	руб.	1,05
	-по привилегированным акциям		
	-по обыкновенным акциям	руб.	21262,5
		руб.	63787,5

Генеральный директор

Исполнительный директор

Главный бухгалтер

Начальник ОУПиЭР





Ю.В.Журавлев

В.Т.Привалов

С.В.Гузанова

С.Ю.Дымова

Предварительно утвержден Советом
директоров ПАО «Калориферный завод»
Протокол №4 от 27.03.2020г
Председатель совета директоров
 С.В.Поленович

Использование прибыли 2019г
по ПАО «Калориферный завод»

№ п/п	Наименование расходов	Тыс.руб 2019 г
1.	Премии	1166
2.	Выплаты членам совета директоров	4033
3.	Отчисления профкому	234
4.	Благотворительная и финансовая помощь	35
5.	Износ основных фондов непроизводственной сферы	12
6.	Налоги	6
7.	Материальные расходы	26
8.	Материальная помощь	763
9.	Пользование патентом	-
10.	Штрафы	-
11.	Прочие расходы	70
ИТОГО:		6345

Главный бухгалтер



С.В.Гузанова