

«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом Совета
директоров АО «Монтем»
№ 23/05-2019
от 23.05.2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Московский завод нетканых материалов»
(ОГРН 1027700037056; ИНН 7705004600)
за 2018 год

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	4
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ПЛАН НА 2018 Г.....	5
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА.....	5
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	6
8. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАК ЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.....	6
9. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА, СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОГО РЕШЕНИЯ), А ДЛЯ КАЖДОЙ СДЕЛКИ (ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК), РАЗМЕР КОТОРЫХ (КОТОРЫХ) СОСТАВЛЯЛ ДВА И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТА БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА,- ТАКЖЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЯ (ОСНОВАНИЙ), ПО КОТОРОМУ (ПО КОТОРЫМ) ЛИЦО (ЛИЦА) ПРИЗНАНО (ПРИЗНАНЫ) ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ) В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ, ДОЛИ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ДОЛИ ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ ЛИЦУ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ) АКЦИЙ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯВШЕГОСЯ СТОРОНОЙ СДЕЛКИ, НА ДАТУ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ.....	6
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА.....	8
12. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	8

1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Итоги деятельности Акционерного общества «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов» характеризуются следующими показателями:

Выручка от основной деятельности – производство иглопробивных нетканых материалов – составляет 75 % от всей деятельности общества.

Производственно-финансовые показатели работы завода за 2016-2018 гг.

Наименование	2018	2017	2016
Объем производства в натуральном выражении, тыс. кв. м. в год.	1010	985	924
Объем производства нетканых материалов в натуральном выражении, т. в год	358	350	371
Выручка всего (без НДС), млн. руб. (без продажи ОС)	90,5	146,6	157,4
Рост к предыдущему году, %	-0,6	-0,8	9,8
Выручка от основной деятельности, млн. руб. (продажи НМ) без НДС	63,7	63,5	62,9
Рост к предыдущему году, %	-0,4	1,0	156,0
Средняя стоимость 1 кг продукции, руб. (без НДС)	179,1	181,6	169,5
Средняя стоимость 1 кв.м продукции, руб. (без НДС)	63,6	64,5	68
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, млн. рублей	-21,9	53,2	33,9
Остатки ТП на складе, млн. руб.	4,0	0,7	4,6
Основные фонды по ост. ст-ти, млн. руб.	168	184	218
Размер уставного капитала, млн.руб.	0,654	0,654	0,654

В 2018 году коллектив завода продолжил изменения в производственной деятельности. Объем производства в натуральном и стоимостном выражении продолжил стабильный рост. Доля выручки от производственной деятельности в общем объеме продаж возросла, что подтверждает востребованность продукции завода на рынке. Подавляющая часть продукции реализуется по долгосрочным надежным контрактам для обувной отрасли и автомобильной. Постоянно разрабатываются и внедряются в производство новые виды продукции, проводится успешная работа по поиску новых потребителей и поставщиков сырья. Заключены долгосрочные прямые контракты с производителями сырья, в т.ч. зарубежными.

Руководством предприятия предпринимается ряд мер, направленных на повышение эффективности работы предприятия, как в среднесрочной, так и краткосрочной перспективе.

Так, например, удалось избавиться от устаревших, непрофильных активов. Погашены

все долгосрочные финансовые обязательства Общества. Существенно обновлены, усилены руководящие кадры предприятия. В службу снабжения и сбыта пришли свежие перспективные специалисты. Полностью обновлены бухгалтерские, экономические, складские службы.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

№	Наименование видов энергетических ресурсов	ед. изм.	Кол-во	Стоимость(руб.)
1.	Тепловая энергия (Подольские)	Гкал	562.84	992 951,17
2.	Электрическая энергия			
	Летниковская	кВт.час	-	-
	Подольские Курсанты	кВт.час	854335	4 434 827,96

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Положение Общества в отрасли характеризуется значительным удельным весом в отраслевом выпуске нетканых материалов в Москве. В свою очередь, факторы московского месторасположения являются разнонаправленными.

К примеру, лидер отрасли ОАО «КОМИТЕКС», выпускает почти 25 % российских НМ и имеет парк аналогичного оборудования в тридцать раз больше нашего. В Москве АО «Монтем», несомненно, входит в первую тройку предприятий отрасли. Необходимо помнить, что предприятие создавалось в свое время, прежде всего, как экспериментальное производство.

Производство нетканых материалов – динамично развивающаяся отрасль промышленности во всем мире. Темпы её роста, например, в США превышают 4 % последние 10 лет. Потребление нетканых материалов там же превышает 4 млрд. долларов США. Объём выпуска в Европе превышает 26 миллиардов кв.м.

В нашей стране также растет производство нетканых полотен, возникают новые предприятия и производства, устанавливается новое оборудование. Иглопробивной способ производства в нашей стране остается пока лидирующим среди разнообразных технологий производства нетканых полотен. Этот способ считается традиционным. Однако производства по другим, новым технологиям развиваются быстрее.

Распределение нетканых материалов по областям применения в странах Европы показывает, что есть перспективы в развитии новых видов продукции на предприятии. Так, например, доля предметов гигиены и медицинских изделий превышает 37%, строительных материалов – 20%, протирачных материалов – 11%, уплотняющих и обивочных материалов – 10%, фильтров – 4%, прочие виды 17%.

Основные проблемы развития АО «Монтем» и его положения в отрасли характеризуются, во-первых, малым объемом продаж, во-вторых, высоким качеством продукции и, соответственно, высокими ценами на ходовую продукцию (многим потребителям не требуется такое высокое качество), в-третьих, недостаточно широким ассортиментом продукции (способов получения НМ) вследствие изначально заложенных

технологических особенностей, а так же специфики организации производства нетканых материалов, как основы синтетической кожи.

Месторасположение АО «Монтем» в столичном регионе также является неоднозначным фактором. С одной стороны, наличие большого количества потребителей, пересечение хозяйственных связей должно приводить к возрастанию количества и качества заказчиков (что не используется в полной мере), с другой – более высокий уровень заработной платы персонала, экологических требований, проблемы с транспортом и т.п. приводит к ослаблению конкурентных позиций общества по сравнению с подобными предприятиями в других регионах.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями развития Общества на ближайшие годы можно было бы считать:

1. Закрепление на рынке материалов для отечественной автомобильной промышленности с занятием позиции одного из крупнейших поставщиков материалов для автокомпонентов. Разработка и патентирование новых прогрессивных материалов, в том числе фильтрующих.

2. Эффективное использование нового высокопроизводительного оборудования и модернизация старых производственных мощностей. Переход на использование других, менее дорогих видов сырья.

3. Сокращение простоя части оборудования предприятия, вследствие поломок или невысокого профессионального уровня ремонтников. Повышение технического уровня производства – одна из важнейших задач на сегодня.

4. Изменение маркетинговой политики на предприятии, в том числе поиск новых рынков сбыта и переориентация на реализацию наиболее рентабельного ассортимента производимой продукции.

5. Снижение себестоимости производства, за счет оптимизации применения сырья, повышения производительности труда, снижения количества отходов и брака.

6. Избавление от излишних складских запасов (высвобождение складских помещений), повышение эффективности использования площадей.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ПЛАН НА 2019 год

Основное требование плана на 2019 год обеспечить уровень выпуска и продажи готовой продукции в натуральном выражении на уровне **900 тонн** продукции в год и в денежном выражении на уровне **144 млн. рублей**.

Ценообразование – своевременно и плавно формировать новые цены на отпускаемую продукцию по мере снижения её себестоимости.

Диверсифицировать связи с поставщиками сырья – различных химических волокон, чтобы оперативно реагировать на изменение уровня цен на сырье. В то же время поддерживать налаженные долгосрочные связи с теми поставщиками, кто зарекомендовал себя как надежный партнер.

Сконцентрировать маркетинговые усилия на поиске новых рынков сбыта и переориентация на реализацию наиболее рентабельного ассортимента производимой продукции.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Основной фактор риска, действовавший в предыдущие годы – нестабильность поставок и цен на сырье понемногу теряет свое значение. На первое место по негативным последствиям выходит продолжающееся изменение курса доллара, засилие импорта. Серьезные опасения внушает вступление России в ВТО и автоматически связанный с этим

неминуемый коллапс отраслей-потребителей нетканых материалов.

Чрезмерная зависимость от основного потребителя нашей продукции так же является основным фактором риска. Менеджмент предприятия должен предпринять все усилия для ослабления этой зависимости.

Внутренние инфляционные процессы в стране за последние несколько лет привели к тому, что из-за роста цен на основные энергоносители и нефть, растет себестоимость производимой продукции. Рост себестоимости, вызванный объективными макроэкономическими процессами, приводит к снижению конкурентоспособности производимых Обществом нетканых материалов на внутреннем рынке, как по сравнению с отечественными производителями, так и по сравнению с иностранными.

Развал системы профессионального образования в постсоветское время негативно влияет на комплектование производства необходимыми специалистами. Высококвалифицированные слесари-ремонтники для обслуживания сложного и высокотехнологичного импортного оборудования, установленного на заводе, в настоящее время являются дефицитом на рынке труда г. Москвы. Проблемы с кадрами характерны практически для всех подразделений завода. Требуется значительное время для подготовки высококлассных операторов иглопробивного оборудования, инженеров КИПиА, слесарей ремонтников.

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

За 2018 год какие-либо решения о распределении прибыли между акционерами не принимались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАК ЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

За 2018 год АО «Монтем» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА, СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОГО РЕШЕНИЯ), А ДЛЯ КАЖДОЙ СДЕЛКИ (ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК), РАЗМЕР КОТОРЫХ (КОТОРЫХ) СОСТАВЛЯЛ ДВА И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТА БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЯ (ОСНОВАНИЙ), ПО КОТОРОМУ (ПО КОТОРЫМ) ЛИЦО (ЛИЦА) ПРИЗНАНО (ПРИЗНАНЫ) ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ) В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ, ДОЛИ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ДОЛИ ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ ЛИЦУ (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ) АКЦИЙ)

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯВШЕГОСЯ
СТОРОНОЙ СДЕЛКИ, НА ДАТУ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ**

За 2018 год АО «Монтем» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2018 Г.

Состав Совета директоров АО «Монтем» и сведения о его членах:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рожд.	Образование	Основное место работы	Общ. стаж работы, Лет	Доля в уст. кап.	Доля обыкн. акций
1	Егасова Мargarита Владимировна	1983	Высшее Экономическое	ООО «МЕГАКОМ»	12	0	0
2	Рассин Анатолий Ефимович	1941	Высшее. Московский текстильный институт Специальность: механич. технология волокнистых материалов	пенсионер	51	0,08 %	0,08 %
3	Рыжкин Алексей Иванович	1941	Высшее. Военная академия химической защиты Специальность: военный инженер-химик	пенсионер	52	0	0
4	Петров Сергей Андреевич	1975	Высшее	АО «Монтем»	23	0	0
5	Верестюк Игорь Владимирович	1962	Высшее. Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени Механический институт Специальность: Автоматические приводы.	АО «Монтем»	31	0	0

За время работы СД регулярно проводились заседания, на которых рассматривались актуальные вопросы развития производственной и социальной базы предприятия.

Заработная плата членам СД – работникам общества выплачивалась в соответствии со штатным расписанием.

Отдельного вознаграждения за исполнение функций членов СД не выплачивалось.

11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф.И.О.	Год рожд.	Образование	Общ. стаж работы, Лет	Доля в уст. кап.	Доля обычн. акций
1	Фоменко Елена Витальевна	1974	Высшее, Московский институт права, юриспруденция	24	0	0

Доля участия такого лица в уставном капитале Общества: *отсутствует.*

В течение 2018 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций в уставном капитале Общества не совершались.

12. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами как свод правил и рекомендаций в области организации корпоративного управления акционерным обществом, учитывается Обществом в своей работе.

Общество в полном объеме выполняет положения Кодекса о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров и о раскрытии информации.

Генеральный директор
АО «Монтем»



Фоменко Е.В.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 8

(Восьми) листах

Генеральный директор

АО «Монтэм»

(Фоменко Е.В.)

