

«УТВЕРЖДЕНО»

Протокол № 26 заседания Совета директоров
от 30.04.2007г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Пластполимер» за 2007 год.

Согласно данным Госкомстата России, индекс физического объема химического производства в январе-декабре 2007 года по сравнению с таким же периодом 2006 года составил 106,1 %, что ниже данного показателя по обрабатывающим производствам в целом - 109,3 %. В то же время индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий (123,0 %) превышает данный показатель в целом по обрабатывающим производствам. В 2007 году производство химических средств защиты растений увеличилось на 20,2 %, синтетических смол и пластических масс - на 16,1 %, лакокрасочных материалов - на 13,8 %, стекловолокна и изделий из него - на 11,3 %.

В то же время выпуск синтетических красителей сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 31,7 %, синтетических моющих средств – на 6,8 %, химических волокон и нитей – на 5,9 %, синтетического каучука – на 2,8 %.

ОАО «Пластполимер» является одним из крупных предприятий химической отрасли на Северо-западе. В течение последних лет происходило постепенное восстановление предприятия после банкротства, процедура которого была возбуждена в отношении эмитента в 2000 году.

При сохранении в будущем существующих темпов развития отрасли, ОАО «Пластполимер» может выйти на ведущие позиции на Северо-западе России по произведенному валовому продукту и объему чистой прибыли.

Основными направлениями хозяйственной деятельности Общества является научно-исследовательская работа, деятельность в области инжиниринга (или проектирование), производственная деятельность на промышленном производстве Охтинского химического завода и сдача в аренду свободных помещений и оборудования, не вовлеченного в производственный процесс.

Научная часть в 2007 году выполнила 228 работ, в том числе по шести международным контрактам, на общую сумму 41,0 млн. рублей. Кроме того, Опытно-наработочное производство выполнило заказы на сумму 10,6 млн. рублей.

Большой объем работ выполнен по разработке технологии и изготовлению новых видов ионообменных мембран. Разработаны тонкие и сверхтонкие поливные мембраны, армированные пористыми пленками политетрафторэтилена, способные работать в топливных элементах до температур 90-95 С. Отработана технология получения экструзионных и поливных мембран с использованием неорганических наполнителей, которые могут эксплуатироваться до температур 110 С и выше. Изготовлены мембрано – электродные блоки: электрод (пористый кремний) – катализатор – слой тонкой мембраны (35 -40 мкм) для микротопливных элементов с температурой эксплуатации близкой к комнатной.

Были проведены работы по нанесению антикоррозионных и антиадгезионных покрытий, а также выполнены футеровки различных устройств и оборудования химической промышленности, медицинской техники, нефтехимического комплекса.

В 2008 году Научной частью планируется выполнить объем работ на сумму 46,5 млн. рублей. Запланирована работа по разработке фторполимерных композиционных

материалов электротехнического назначения. Намечено создание и освоение совместно с Кирово-Чепецким химкомбинатом опытно-промышленной установки по выпуску Ф-10.

По Опытно-промышленному производству планируется объем работ на 12,3 млн. рублей.

Объем выполненных Проектной частью работ составил в 2007 году 66,2 млн. рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2006 году. Поступление денежных средств за прошедший год составило 71,2 млн. рублей. В 2007 году выполнены работы для ЗАО «Полиматиз» (рабочий проект Завода по производству нетканых материалов на основе оборудования по переработке экструдированного полипропилена), для ООО «ПКП Ресурс» (рабочий проект производства пенополиэтилена), для ОАО «МКМ» (проектная документация по производству спиральных пустотелых труб и листов из полимерных материалов), а также для ОАО «Уфаоргсинтез», ООО «Томскнефтехим», ООО «КИНЕФ», ООО «Алпаннефть-Ресурс».

В 2007 году продолжено проведение работ по техническому перевооружению отделов Проектной части. На эти цели израсходовано 487 тыс. рублей собственных средств.

В 2008 году планируется увеличить объем работ до 85 млн. рублей. Ведутся переговоры с Портом г. Находка (проектирование контейнерного терминала), ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (производство полистиролов), ООО «Уфаоргсинтез» (реконструкция производства ПЭВД), ООО «Киннеф» (объекты общезаводского хозяйства).

Промышленным производством в 2007 году было выпущено продукции на 141,8 млн. рублей, что превышает показатель 2006 года на 11,4 %. При этом объем производства НТК увеличился на 29,3 %, цеха 3 – на 28,7 %, цеха 11 - на 21,8 %, цеха 21 – на 10,3 %.

Значительно вырос объем производства уплотнительной композиции на основе сэвилена. Композиция «пластформ» серый выпущена в количестве 376,4 т, изготовлены и прошли успешные испытания первые партии композиции «пластформ» голубой. В цехе № 11 монтируется новая высокопроизводительная линия по выпуску данной композиции. Получены и испытаны опытные образцы пористой пленки для кабельной промышленности. Изготовлена и введена в действие опытная установка по нанесению фторопластового покрытия на поверхность предохранительных мембран.

В 2008 году планируется довести выпуск композиции «пластформ» голубой до 8 тонн в месяц. В цехе № 3 будет создан участок по футерованию и нанесению фторопластовых покрытий на крупногабаритные изделия.

ОАО "Пластполимер" успешно осуществляется деятельность по сдаче в аренду не востребуемых в производстве площадей и оборудования. За 2007 год она принесла в бюджет Общества сумму в 117,9 млн. руб., что превышает показатель 2006 года на 62,4 %.

В 2007 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Возможные риски, связанные с деятельностью Общества, могут быть вызваны следующими факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий России (страновые и региональные риски);
- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат предприятия;
- уровень инфляционного риска для ОАО "Пластполимер" находится на общеотраслевом уровне;

- ужесточением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов предприятия и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

ОАО «Пластполимер» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО «Пластполимер», являются риск возможного роста цен на закупаемое сырье для производства, на потребляемые тепло-, водо-, энергоносители и риск изменения цен на выпускаемую продукцию.

В течение 2007 года ОАО «Пластполимер» совершена 1 сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой: - заключен с АКБ «Национальный Резервный Банк» договор залога Здания лабораторного корпуса 1 и земельного участка, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Полустровский пр., дом 32, литера А, на сумму 125 678 700 рублей. Сделка согласована Решением Совета директоров ОАО «Пластполимер» от 18.12.2007г. протокол № 22.

В течение 2007 года ОАО «Пластполимер» совершено 20 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность:

- ООО «Фирма Профит» выделило ОАО «Пластполимер» беспроцентный заем в сумме 40 млн. рублей со сроком возвращения 30 дней со дня письменного уведомления займодавца. Заинтересованные лица: ООО «Капитал – Профит» (100% долей которого принадлежит ООО «Фирма Профит»), член Совета директоров ОАО «Пластполимер» и Генеральный директор ООО «Капитал - Профит» Деменко А.Н. Сделка одобрена Советом директоров 19.01.2007г. протокол № 6. Зависимый директор – Иванов С.А. – Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер»;
- ООО «Фирма Профит» выделило ОАО «Пластполимер» беспроцентный заем в сумме 4 687 467 рублей со сроком возвращения до 31 декабря 2007 года. Заинтересованные лица: ООО «Капитал – Профит» (100% долей которого принадлежит ООО «Фирма Профит»), член Совета директоров ОАО «Пластполимер» и Генеральный директор ООО «Капитал - Профит» Деменко А.Н. Сделка одобрена Советом директоров 08.02.2007г. протокол № 8. Зависимый директор – Иванов С.А. – Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер»;
- ООО «Фирма Профит» выделило ОАО «Пластполимер» беспроцентный заем в сумме 2 426 000 рублей со сроком возвращения до 31 декабря 2007 года. Заинтересованные лица: ООО «Капитал – Профит» (100% долей которого принадлежит ООО «Фирма Профит»), член Совета директоров ОАО «Пластполимер» и Генеральный директор ООО «Капитал - Профит» Деменко А.Н. Сделка одобрена Советом директоров 07.03.2007г. протокол № 9. Зависимый директор – Иванов С.А. – Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер»;
- ООО «Фирма Профит» выделило ОАО «Пластполимер» беспроцентный заем в сумме 836 675 руб. 22 коп. со сроком возвращения до 31 декабря 2007 года. Заинтересованные лица: ООО «Капитал – Профит» (100% долей которого принадлежит ООО «Фирма Профит»), член Совета директоров ОАО «Пластполимер» и Генеральный директор ООО «Капитал - Профит» Деменко А.Н. Сделка одобрена Советом директоров 20.03.2007г. протокол № 10. Зависимый директор – Иванов С.А. – Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер»;

Зависимый директор – Иванов С.А. – Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер»;
- ЗАО «Советник» и ОАО «Пластполимер» заключили договор о юридическом обслуживании. Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «Пластполимер» и Генеральный директор ЗАО «Советник» Гольдфарб Д.А. Сделка одобрена Советом директоров 19.11.2007г. протокол № 18.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (на 01.01.2007г.):

Председатель: **Пратусевич Владимир Яковлевич**, 1965 года рождения, образование высшее, Председатель Совета директоров ЗАО «Петро Мир», доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента: 2,49%

Члены совета директоров:

Гапонов Георгий Владимирович, 1951 года рождения, образование высшее, кандидат физико-математических наук, Академик Санкт-Петербургской Инженерной Академии, ООО «САТЕЛ», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Гольдфарб Дмитрий Александрович, 1969 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора ЗАО «Петро Мир», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Деменко Андрей Николаевич, 1969 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ООО «Капитал – Профит», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Иванов Сергей Анатольевич, 1962 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Малинин Валентин Николаевич, 1945 года рождения, образование высшее, пенсионер, доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Шмалько Александр Константинович, 1952 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ЗАО «Петро Мир», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

В течение 2007 года в составе Совета директоров изменений не было.

В течение 2007 года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Пластполимер».

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН:

В соответствии с Уставом Единоличным исполнительным органом ОАО «Пластполимер» является Управляющая организация. В течение 2007 года Управляющей организацией было ООО «Пластполимер». Полномочия Управляющей организации подтверждены решениями Совета директоров: от 26.10.2005г (протокол № 3) и от 26.10.2007г (протокол № 16). Срок полномочий установлен до 02 ноября 2009 года.

ООО «Пластполимер» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 19 июля 2001 года № 155922. ОГРН 1027804176465, ИНН 7806118145, местонахождение и почтовый адрес: ул. Коммуны, 67, Санкт-Петербург, Россия, 195030.

Генеральный директор Управляющей организации - **Иванов Сергей Анатольевич**.

В течение 2007 года Управляющей организацией не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Пластполимер».

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Пластполимер» не разработан.