

1. Приоритетные направления деятельности и результаты работы  
ЗАО «Изоплит» в 2015 году.

2015 год – важный этап в деятельности ЗАО «Изоплит». Был проведен капитальный ремонт производства ДВП, в котором заменили и плунжеры пресса «МАННИ». Эффективность этого ремонта – подразумевает улучшение качества выпускаемой продукции.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗОПЛИТ» ЗА 2015 ГОД

В 2015 году объем производства составил 275,7 тыс. м<sup>2</sup> или на 144% больше, чем в 2014 году. Было произведено 134 тыс. м<sup>2</sup> или 8% от изначальной нормы.

В общем объеме отгруженной продукции собственного производства и оказания услуг по обработке плит (включая плиты с печатным рисунком и другие из нее) составило 275,7 млн. рублей без НДС или 98%.

Для производства ДВП в течение отчетного года было использовано:

дров технологически	52 тыс. м <sup>3</sup>
шпалы	17 тыс. м <sup>3</sup>
парафиновой эмульсии	152 тонны
смолы	96 тонн

АУДИТОР  
Бородулин  
Денис Викторович  
ОРНЗ 21103035535

На изготовление лакокрасочных материалов, применяемых для обработки плит, использовано 219 тонн различных компонентов.

Производству ДВП способствовала работа вспомогательных участков.

Котельной за 2015 год было произведено для внутреннего потребления 73 тыс. м<sup>3</sup> парового давления с помощью отдаленным и непосредственно участком котельной.

АУДИТОР  
Бородулин  
Денис Викторович  
ОРНЗ 21103035535

Участок по производству поддонов обеспечивает производство ДВП необходимым количеством поддонов для складирования плит, а также ремонтно-технических конструкций.

Ремонтно-механическая цех обеспечивает качественное техническое производство и производство металлообрабатывающей продукции по заказам клиентов.

Производительность деятельности ЗАО «Изоплит» за отчетный период в соотношении с планом характеризуется следующими показателями:

Курская область, г.Обоянь

## 1. Приоритетные направления деятельности и результаты развития ЗАО «Изоплит» в 2015 году.

2015 год - важный этап в деятельности ЗАО «Изоплит». Был проведен капитальный ремонт производства ДВП, с заменой колонн и плунжеров пресса «МЕЙКИ». Эффективность этого ремонта подразумевает улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение объемов производства и обеспечивает уверенность в будущем ЗАО «Изоплит» на долгосрочную перспективу.

В 2015 году выпуск древесноволокнистых плит составил 7775 тыс.м<sup>2</sup>, что на 1442 тыс.м<sup>2</sup> или 15,6 % меньше достигнутого в предыдущем 2014. Из общего выпуска ДВП - 2994 тыс.м<sup>2</sup> или 39% было направлено на покраску, 458 тыс.м<sup>2</sup> или 6% - на изготовление кругов.

В общем объеме отгруженной продукции собственного производства и оказанных услуг древесноволокнистая плита (включая плиты с печатным рисунком и круги из нее) составила 275,7 млн. рублей без НДС или 98%.

Для производства ДВП в течение отчетного года использовано:

- дров технологических - 62 тыс.м<sup>3</sup>
- щепы - 17 тыс.м<sup>3</sup>
- парафиновой эмульсии - 152 тонны
- смолы - 96 тонн

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

На изготовление лакокрасочных материалов, применяемых для отделки плит, использовано 219 тонн различных компонентов.

Производству ДВП способствовала работа вспомогательных участков.

Котельной за 2015 год выработано и использовано для внутреннего потребления 33 тыс.Гкал. теплоэнергии; рубительным отделением переработано 62 тыс.м<sup>3</sup> древесины, автотранспортный участок выполнял доставку сырья и других грузов, обеспечивающих жизнедеятельность производства.

Участок по изготовлению поддонов обеспечивал производство ДВП необходимым количеством поддонов для складирования плиты, выполнял ремонт деревянных конструкций.

Ремонтно-механический цех обеспечивал запасными частями собственное производство и производил металлообрабатывающую продукцию по внешним заказам.

Производственная деятельность ЗАО «Изоплит» за отчетный год в соотношении к предыдущему периоду характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2015 год в % к 2014г.
1	2	3	4	5	6
1.	Выпущено товаров собственного производства и оказано услуг (без НДС): - в действующих ценах	тыс.руб.	297296	326511	91
2.	Выпущено ДВП – всего, в т.ч. с печатным рисунком.	тыс.м <sup>2</sup> тыс.м <sup>2</sup>	7775 2994	9217 3214	84 93
3.	По участку изготовления поддонов произведено: - поддонов и крышек для упак. плиты; - доски для собственных нужд и реализации на сторону.	шт. м <sup>3</sup>	13200 1638	18650 2028	71 81
4.	По ремонтно-механическому цеху: - изготовлено металлообрабатывающей продукции и оказано услуг (без НДС); в т. ч.: использовано для собственных нужд реализовано на сторону - изготовлено кругов из ДВП.	тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.	8974 7462 1512 22001	8171 6318 1853 20556	110 118 82 107
5.	Износ основных фондов.	%	44	60	73
6.	В том числе активной части основных средств (машины, оборудование, транспортные средства).	%	36	73	49
7.	Амортизационные отчисления.	тыс.руб.	5421	4102	132
8.	Потреблено на производство: - газа - электроэнергии.	тыс.м <sup>3</sup> т.кВт/ч	4824 8808	5356 9903	90 89
9.	Удельный вес газа и электроэнергии в себестоимости продукции.	%	12	12	100
10.	Удельный расход электроэнергии на 1 м <sup>2</sup> ДВП.	кВт/ч м <sup>2</sup>	0,80	0,89	90
11.	Количество несчастных случаев, связанных с производством.	случ.	-	-	-
12.	Затраты на мероприятия по охране труда.	тыс.руб.	2644	2361	112

Сведения об участии Общества в других юридических лицах.

ЗАО «Изоплит» владеет долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Обоянский консервный завод» в размере 20 %.

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

ЗАО «Изоплит» владеет 1200 обыкновенными акциями Закрытого акционерного общества «Изоплит-оптторг», что составляет 24% от общего количества голосующих акций, а также владеет долей в уставном капитале ООО «Транссервис-плюс» в размере 25%.

Из проданных в 2015 году 7372 тыс. м<sup>2</sup> древесноволокнистых плит (включая плиты с печатным рисунком и круги) согласно дистрибьюторских договоров для дальнейшей реализации было отпущено 1023 тыс. м<sup>2</sup> или 14% ЗАО «Изоплит-оптторг» и 2108 тыс. м<sup>2</sup> или 29% ООО «Плитстройторг» и ООО «Политекс» (г. Воронеж).

Остальные 4241 тыс. м<sup>2</sup> Обществом реализованы самостоятельно по Российской Федерации, в том числе покупателям:

- Курской области - 197 тыс. м<sup>2</sup>,
- Самарской области - 454 тыс. м<sup>2</sup>,
- Волгоградской области - 1020 тыс. м<sup>2</sup>,
- Белгородской области - 130 тыс. м<sup>2</sup>,
- Краснодарского края - 199 тыс. м<sup>2</sup>,
- города Москвы - 1053 тыс. м<sup>2</sup>,
- Смоленской области - 113 тыс. м<sup>2</sup>,
- Тульской области - 16 тыс. м<sup>2</sup>,
- других регионов - 1059 тыс. м<sup>2</sup>

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

## **2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.**

### *Учетная политика Общества.*

Учетная политика ЗАО «Изоплит» велась согласно приказов генерального директора №95 и №96 от 30 декабря 2014г. «Об учетной политике предприятия на 2015 год».

Выручку от реализации товаров, работ и услуг, основных средств и прочих активов предприятие определяет по отгрузке.

Внерезультационные доходы учитываются по мере начисления. Учет приобретения товароматериальных ценностей производится на сч.10 «Материалы» с использованием сч.16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Списание в производство материальных ценностей производится по средней себестоимости с учетом процента отклонений.

Предметы со сроком службы более 12 месяцев, используемые в производстве продукции, оказании услуг и которые в дальнейшем не будут проданы, а будут приносить доход, относятся к основным средствам и приходяются на счет 01

«Основные средства». Основные средства стоимостью менее 40000 руб. списываются на затраты по мере ввода их в эксплуатацию.

*Счет прибылей и убытков Общества.*

Наименование показателей	Код строки по форме 2	За 2015 год, тыс.руб	За 2014 год, тыс.руб
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС).	010	281010	323309
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг.	020	270122	314806
Коммерческие расходы.	030	-	-
Управленческие расходы.	040	-	-
Прибыль + Убыток - от реализации (стр.010-020-030-040).	050	10888	8503
Проценты к получению.	060	27	104
Проценты к уплате.	070	159	-
Доходы от участия в других организациях	080	12	12
Прочие внереализационные доходы	090	6902	5675
Прочие внереализационные расходы	100	7530	5450
Прибыль + Убыток - отчетного года до налогообложения (стр.050+060+ 080+090-100).	140	10140	8844
Отложенные налоговые активы.	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства.	142	5	6
Текущий налог на прибыль.	150	1708	1816
Чистая прибыль (стр.140 +141-142-150- 180).	190	8427	7022

Внереализационные доходы получены от сдачи в аренду площадей и имущества на сумму 3479 тыс. руб. без НДС, от реализации амортизируемого имущества 3364 тыс.руб., прочие доходы составили – 59 тыс.руб.

В составе внереализационных расходов налог на имущество – 522 тыс.руб., расходы по сданному в аренду имуществу –2030 тыс.руб., услуги банка – 219 тыс.руб., проведение медосмотра – 171 тыс.руб. и другие расходы.

Из прибыли отчетного года налог на прибыль составил 1708 тыс.руб. Остающаяся чистая прибыль в размере 8427 тыс.руб. направлена на формирование фондов специального назначения.

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

*Общий размер уплаченных Обществом налогов и иных платежей  
в бюджет за 2015 год.*

<i>№ п./п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Начислено тыс.руб.</i>	<i>Уплачено тыс.руб.</i>	<i>Задолженность по уплате на 01.01.2016г., тыс.руб.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Налог на добавленную стоимость	24343	23003	7372
2.	Налог на имущество	522	542	116
3.	Налог на прибыль	1708	3180	-
4.	НДФЛ	9885	10007	458
5.	Транспортный налог	88	107	5
6.	Земельный налог	5	-	-
7.	Водный налог	31	27	12
<b>Всего, тыс.руб.</b>		<b>36582</b>	<b>36866</b>	<b>7963</b>

*Примечание:* Задолженность на 01 января 2016 года погашена согласно срокам уплаты, поэтому просроченной задолженности на конец отчетного периода Общество не имеет.

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлено.

*Сведения о резервном фонде Общества.*

В соответствии с Уставом Общества резервный фонд создается за счет чистой прибыли в размере не менее 20% уставного капитала, что составляет 274,3 тыс.руб.

На начало отчетного года резервный фонд был сформирован в размере 400 тыс.руб. и в течение 2015 года отчислений в него не производилось.

В отчетном году указанный фонд не использовался.

*Сведения о размере чистых активов Общества.*

<i>№ п/п</i>		<i>На начало 2015года</i>	<i>На конец 2015 года</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	140009	145358
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	1371	1371
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	400	400

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

**Сведения о кредиторской задолженности Общества.**

*(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2016г.)*

<i>Наименование показателей</i>	<i>На начало 2015 года, тыс.руб.</i>	<i>На конец 2015 года, тыс.руб.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Долгосрочные заемные средства	-	-
2. Краткосрочные заемные средства	-	5503
3. Кредиторская задолженность, в том числе:	16606	18038
3.1. Поставщики и подрядчики	3546	4535
3.2. Векселя к уплате	-	-
3.3. По оплате труда	3816	3382
3.4. Задолженность перед внебюджетными фондами	1948	2046
3.5. Задолженность по налогам и сборам	7200	7963
3.6. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.7. Авансы полученные	-	-
3.8. Прочие кредиторы	96	112
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	16606	23541

**Сведения о дебиторской задолженности Общества.**

*(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2016г.)*

<i>Наименование показателя</i>	<i>На начало 2015 года, тыс.руб.</i>	<i>На конец 2015 года, тыс.руб.</i>
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: покупатели	34096 7824	41409 9904
1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	34096	41409

**Социальные показатели**

№ п/п	<i>Наименование показателей</i>	<i>Ед. изм.</i>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>АУДИТОР</b>  <b>Бородулин</b>  <b>Денис Викторович</b>  <b>ОИЗ 21103035535</b> </div>		
			<i>2015 год</i>	<i>2014 год</i>	<i>2013 год</i>
1.	Среднемесячная численность работников – всего (включая внешних совместителей и работников несплощного состава) <i>в том числе:</i>	чел.	247	249	99

	- работники списочного состава	чел.	242	246	98
2.	Фонд заработной платы – всего	тыс.руб.	77172	79060	98
	в том числе:				
	- работников списочного состава	тыс.руб.	76034	78212	97
3.	Среднемесячная зарплата одного работника	руб.	26183	26459	99
4.	Выплаты социального характера работникам предприятия за год	тыс.руб.	702	925	76
5.	Перечислено на социальные нужды во внебюджетные фонды – всего	тыс.руб.	22866	23324	98
	в том числе:				
	- в фонд социального страхования	тыс.руб.	2224	2084	107
	- в пенсионный фонд	тыс.руб.	16744	17297	97
	- на медицинское страхование	тыс.руб.	3898	3943	99

#### Оценка ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности дает оценку ликвидности активов и показывает сколько рублей текущих активов Общества приходится на 1 рубль текущих обязательств.

На конец 2015 года этот коэффициент равен 2,88. Сложившийся коэффициент превышает критическое нижнее его значение 2, поэтому общество может рассматриваться как нормально функционирующее.

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) является также критерием ликвидности Общества. Показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости немедленно погашена. Рекомендуемая нижняя граница показателя 0,2. На конец отчетного года этот коэффициент сложился 0,28 т.е. предприятие имеет достаточно высокую способность незамедлительно погасить текущие обязательства за счет имеющегося запаса платежных средств.

#### Информация о деятельности Совета директоров Общества.

В 2015 году состоялось 4 заседания Совета директоров.

#### Основные принятые решения Совета директоров:

1. Организация и проведение годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение сметы доходов и расходов, чистой прибыли в отчетном году.

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**



3. Обсуждение предложений по аудиторской проверке финансовой отчетности Общества.

4. Открытие кредитной линии для завершения капитального ремонта пресса «Мейки» в ПАО «Курскпромбанк»

5. Утверждение антикризисных мероприятий в связи с резким снижением цен на выпускаемую продукцию.

### 3. Перспективы развития ЗАО «Изоплит»

В текущем году ЗАО «Изоплит» планирует продолжать сокращение общезаводских расходов, расходов газа и электроэнергии для снижения себестоимости продукции, а также проводить мероприятия по росту производительности труда.

### 4. Отчет о выплате дивидендов по акциям ЗАО «Изоплит»

По итогам деятельности ЗАО «Изоплит» за 2014 год в 2015 году были объявлены и выплачены дивиденды в размере шести рублей на все виды акций в денежной форме. Сумма выплат составила 392 тысячи рублей.

### 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ЗАО «Изоплит»

На финансовые результаты деятельности ЗАО «Изоплит» в той или иной степени оказывают влияние различные факторы риска.

В связи со спецификой деятельности ЗАО «Изоплит», связанной с производством и реализацией древесноволокнистых плит, возникают следующие виды рисков:

#### *Региональные риски*

В связи с тем, что ЗАО «Изоплит» реализует свою продукцию в основном потребителям Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, ухудшение экономической ситуации в этих округах (сокращение числа действующих в регионе предприятий всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения) может негативно отразиться на деятельности Общества.

Так как указанные отрицательные факторы могут возникнуть в случае существенных изменений в экономической и политической ситуации в России, указанные региональные риски оцениваются как существенные.

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

### *Отраслевые риски*

Насыщенность рынка аналогичной продукцией, как отечественных производителей, так и стран ближнего зарубежья создает риск потери доли рынка. Конкуренция не позволяет поднимать цены на выпускаемую продукцию такими же темпами как удорожание материалов.

Это в свою очередь увеличивает риск снижения платежеспособности предприятия. Наиболее значимыми являются изменения, связанные с увеличением себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на газ и электроэнергию, снижением покупательской способности.

Из-за жесткой конкуренции Общество вынуждено постоянно следить за качеством выпускаемой продукции, тем самым удерживать завоеванные позиции на рынке сбыта.

### *Производственные риски.*

Производственные риски связаны с осуществлением производственной деятельности, в процессе которой Общество сталкивается с проблемами снижения технико-экономических показателей, использования сырья, снижения спроса на основную продукцию.

К основным производственным рискам относятся:

- риск снижения намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения спроса и сокращения производительности;
- риск несвоевременной поставки сырья, материалов и топлива;
- риск потерь в результате сбоев и поломки оборудования.

### *Правовые риски*

Факторами, способствующими возникновению правового риска, могут быть нарушения действующего законодательства, а также изменение правил налогового законодательства.

ЗАО «Изоплит» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся производственной деятельности и не предвидит реализации рисков, связанных с его нарушением.

Вместе с тем существует риск изменений в налоговом законодательстве в части увеличения ставок или изменения порядка исчисления налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли предприятия.

### *Финансовые риски*

Изменение получаемых предприятием доходов, стоимости его активов, обязательств, влияет на финансовое состояние предприятия.

Риск потери ликвидности связан с возможным повышением предприятием своих обязательств или необеспечением требуемого

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

роста актива. Недостаток ликвидности может привести предприятие к неплатежеспособности.

Управление риском ликвидности осуществляется предприятием на постоянной основе путем планирования денежных потоков, анализа планируемых и фактических денежных потоков.

**6. Перечень совершенных ЗАО «Изоплит» в 2015 году сделок, признаваемых 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.**

В 2015 году Закрытое акционерное общество «Изоплит» не совершало сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах».

**7. Перечень совершенных ЗАО «Изоплит» в 2015 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2015 году ЗАО «Изоплит» были совершены две сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Вид сделки: Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Обоянский консервный завод» гражданину Климову Андрею Владимировичу.

Размер отчуждаемой части доли: 5%, номинальной стоимостью 105000 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Заинтересованные лица: Климов Андрей Владимирович, член Совета директоров.

Сделка одобрена решением Совета директоров ЗАО «Изоплит» от 02 июня 2015 года.

2. Вид сделки: Договор поручительства.

Кредитор: Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк»

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Обоянский консервный завод»

Сумма кредита: 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей.

Порядок погашения кредита: начиная с 25 мая 2015 года по 133 000 рублей в последний рабочий день месяца, последний платеж в сумме 153 000 рублей не позднее 03 апреля 2020 года.

Ставка банковского процента за пользование кредитом: 19% годовых.

**АУДИТОР**  
**Бородудин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

Заинтересованные лица: Климов Андрей Владимирович, член Совета директоров.

Сделка одобрена решением Совета директоров ЗАО «Изоплит» от 10 апреля 2015 года.

**8. Состав Совета директоров ЗАО «Изоплит», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ЗАО «Изоплит», имевших место в 2015 году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ЗАО «Изоплит» в течение 2015 года.**

Состав Совета директоров Общества не изменялся, в отчетном году в него входили 5 человек.

1. Кудинов Евгений Дмитриевич, член Совета директоров, с 1993 года — Генеральный директор ЗАО «Изоплит», 01.03.1951 года рождения, стаж работы на предприятии — 36 лет, окончил Курский политехнический институт.

В течение отчетного года владел 15851 обыкновенными и 219 привилегированными акциями Общества.

2. Астафьев Александр Петрович, член Совета директоров. 09.09.1946 года рождения. Окончил Курский сельскохозяйственный институт.

В течение отчетного года владел 2282 обыкновенными акциями Общества.

3. Климов Андрей Владимирович, член Совета директоров, директор ЗАО «Изоплит-оптторг», директор ООО «Обоянский консервный завод»

29.10.1972 года рождения, окончил Харьковский государственный технический университет сельского хозяйства.

В течение отчетного года владел 2122 обыкновенными акциями Общества.

4. Корнеев Олег Юрьевич, член Совета директоров, директор ООО «Политекс», директор ООО «Плитстройторг», 08.07.1972 года рождения, окончил Воронежский государственный университет.

В течение отчетного года владел 2082 обыкновенными акциями ЗАО «Изоплит». ООО «Политекс» в отчетном году владело 18018 обыкновенными и 80 привилегированными акциями ЗАО «Изоплит».

5. Нестерова Александра Павловна, Председатель Совета директоров,

30.03.1952 года рождения, окончила Московский химико-технологический институт.

В течение отчетного года владела 15604 обыкновенными и 111 привилегированными акциями Общества.

**АУДИТОР**  
**Бородулин**  
**Денис Викторович**  
**ОРНЗ 21103035535**

**9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Изоплит», в том числе краткие биографические данные и владение акциями ЗАО «Изоплит» в течение 2015 года.**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ЗАО «Изоплит». Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Общее собрание акционеров устанавливает срок, на который избирается Генеральный директор Компании.

Кудинов Евгений Дмитриевич окончил Курский политехнический институт в 1973 году. Должность Генерального директора ЗАО «Изоплит» занимает с 1993 года.

В течение отчетного года владел 15851 обыкновенными и 219 привилегированными акциями Общества.

**10. Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Изоплит» и членов Совета директоров ЗАО «Изоплит», выплаченного по результатам 2015 года**


В 2015 году выплаты лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Изоплит», осуществлялись в соответствии с Трудовым договором.

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров ЗАО «Изоплит» за 2015 год составил 486 тыс. рублей.

**11. Сведения о соблюдении ЗАО «Изоплит» Кодекса корпоративного управления**

ЗАО «Изоплит» соблюдает основополагающие положения Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года.

Генеральный директор

 Кудинов Е.Д.

Финансовый директор

 Чальцев И.В.

**АУДИТОР  
Бородулин  
Денис Викторович  
ОРНЗ 21103035535**