

«Утвержден»:

Общим собранием акционеров

ОАО «Радиодеталь»

24.05. 2019 года

Протокол № 1 от 27 мая 2019г.

Предварительно утвержден

Советом Директоров

Протокол № 2 от 17.04.2019г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Радиодеталь»

за 2018 год

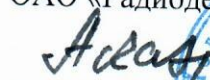
Достоверность данных Годового отчета по итогам работы за 2018 год
подтверждаю

Председатель ревизионной комиссии



/Г.С. Игонова/

Генеральный директор
ОАО «Радиодеталь»



А.А. Казеев

М.П.



Главный бухгалтер
ОАО «Радиодеталь»



С.В.Паксяева

р.п. Зубова Поляна

1. Сведения об обществе

Открытое Акционерное Общество «Радиодеталь» является правопреемником Zubovo-Полянского завода радиодеталей, образованного в декабре 1962 года постановлением Совета Министров Российской Федерации и Мордовского Совнархоза, и преобразованного в акционерное общество на основании Распоряжения Госкомимущества России от 03.08.1993 г. № 1362 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721.

ОАО «Радиодеталь» зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Zubovo-Полянского района от 17.06.94 г. № 170.

Открытое акционерное общество «Радиодеталь» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России № 6 по Республике Мордовия 19 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1021300661425; ИНН 1308038496

Место нахождения – 431110, Российская Федерация, Республика Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35.

Основной вид деятельности (код по ОКВЭД): 26.11.9

Основной хозяйственной деятельностью является:

– производство и реализация установочных и коммутационных изделий для радиоэлектронной промышленности и нужд автопрома как внутри страны, так и в ближнем зарубежье.

Сертификат соответствия СМК:

- требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); ГОСТ РВ 0015-002-2012

Регистрационный номер: ST. RU.0001.M0015404

Дата регистрации: 17.10.2018г.

Срок действия до 17.10.2021г.

Орган, выдавший сертификат:

СМК «СТАНДАРТ»

- требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ЭС РД 009-2014

№ ЭС 04.092-0009-2016.

Дата регистрации: 01 сентября 2016г.

Срок действия: до 01 сентября 2019г.

Орган, выдавший сертификат: Регистр систем качества ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Лицензии:

Номер лицензии: ГТ № 0099424 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи: 26 июля 2018г.

Срок действия: 25 июля 2023г.

Дата выдачи: 24 января 2019г.

Срок действия: 23 января 2044г.

Орган, выдавший лицензию: Управление недропользования по ПФО Отдел геологии и лицензирования по РМ.

Уставный капитал общества составляет 45093 рубля, разделенный на 45093 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль.

Акционерами общества являются физические и юридические лица.

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО «Радиодеталь» осуществляет регистратор:

Полное наименование: **Акционерное Общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное наименование: АО «НРК Р.О.С.Т.»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Ленина, 100

Почтовый адрес: 430000, г. Саранск, пр. Ленина, 100.

Тел.: (834 2) 27-01-53; 27-01-54.

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 3 декабря 2002г.

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 02.12.1998г.

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Радиодеталь» осуществляет свою деятельность в отрасли радиоэлектронной промышленности. Опыт работы более 55-и лет.

Основными видами деятельности ОАО «Радиодеталь» являются:

- производство установочных изделий (предохранители и плавкие вставки на малые токи до 10А.)
- производство коммутационных изделий (выключатели и переключатели в разном исполнении.

Доля ОАО «Радиодеталь» в соответствующих сегментах составляет:

- предохранители и плавкие вставки на малые токи до 10А – более 50%.
- выключатели и переключатели – от 5 до 6%.

К настоящему времени ОАО «Радиодеталь» имеет богатый опыт разработки и производства предохранителей для защиты электрических цепей и устройств коммутации.

Реализация программы развития предприятия позволила ОАО «Радиодеталь» пополнить номенклатуру выпускаемой продукции разработками и серийным освоением большого количества новых видов коммутационных и установочных изделий, электронной компонентной базы военного, двойного и народнохозяйственного назначения.

Высокий имидж ОАО «Радиодеталь» в промышленном комплексе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и других отраслей народного хозяйства страны поддерживается высоким уровнем качества поставляемой продукции и безупречным исполнением договорных обязательств.

ОАО «Радиодеталь» с каждым годом продолжает динамично развиваться, обеспечивая исполнение заказов как для нужд народного хозяйства так и для оборонной промышленности.

В настоящее время ОАО «Радиодеталь» имеет все необходимые производственно-технические возможности для обеспечения нужд народного хозяйства конкурентоспособными изделиями в сегменте: предохранители на малые токи разного варианта исполнения и коммутационные устройства.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.

Приоритетные направления развития предприятия в значительной степени определены профилем выпускаемой продукции, целями и задачами, решаемыми ОАО «Радиодеталь» в составе Министерства промышленности и торговли РФ.

Главными приоритетными направлениями развития общества являются создание устройств для защиты электрических цепей от перегрузок для нужд народного хозяйства и устройств для коммутации электрических цепей в бортовых сетях современных автотранспортных средств.

Основополагающим фактором работ по приоритетным направлениям развития общества является изучение государственных задач по дальнейшему развитию важнейших отраслей экономики страны, таких как, радиоэлектроника, электроэнергетика, транспорт, металлургия, стройиндустрия, а также потребности в продукции общества стратегических предприятий деятельность которых направлена на укрепление обороноспособности страны.

Главной целью приоритетных направлений развития ОАО «Радиодеталь» на ближайшие пять лет, является разработка и поставка на производство такой продукции для ведущих отраслей промышленности страны, которая позволила бы обеспечить устойчивое динамическое развитие предприятия.

Стратегической целью ОАО «Радиодеталь» является:

- сохранение достигнутого положения на рынке производства и реализации установочных изделий (предохранители и плавкие вставки на малые токи до 10А) и увеличение доли по коммутационным изделиям до 7%.
- ежегодное увеличение выручки от реализации:
- повышение уровня рентабельности.

4. Отчет Совет директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

ОАО «Радиодеталь» осуществляло свою производственно-хозяйственную деятельность в 2017 году в соответствии с решениями Совета директоров, обеспечивая достижение намеченных финансово-хозяйственных результатов. Основным источником доходов предприятия является реализация продукции.

Приоритетными направлениями являются производство слаботочных предохранителей номиналом от 40 мА до 10А в разном исполнении и изделий для коммутации электрических цепей в бортовых сетях автомобилей (клавишные и кнопочные выключатели и переключатели, реле разного исполнения и т.д).

За отчетный год произведено товарной продукции на сумму 131 млн 859 тыс. рублей, в том числе в рамках Гособоронзаказа на сумму 12 млн 665 тыс. руб.

Реализовано товаров и услуг на сумму 137 млн 107 тыс. руб. в том числе товаров собственного производства на сумму 131 млн. 726 тыс. руб. что составило 107,0 % по общей реализации и 106,7 % товаров собственного производства к уровню 2017 года.

Для осуществления своей деятельности в течение 2018 года Обществом использовано энергетических ресурсов на сумму 7 млн. 098 тыс. руб., в том числе :

Наименование энергетического ресурса	Един. измер.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт	713112	3974,0
Газ природный	тыс. м ³	359	1951,0
Бензин автомобильный	т	11,868	496,0
Топливо дизельное	т	15,605	677,0

За 2018 год предприятие получило чистую прибыль в размере 4 млн. 346 тыс. руб.

Производительность труда на одного работающего составила 536,0 тыс. руб. или 104,1 % к уровню 2017 года. Затраты на один рубль товарной продукции составили 94,4 коп.

Чистые активы предприятия увеличились и к концу года они составили 71 млн. 183 тыс. рублей.

В течение года регулярно без задержек выплачивалась заработная плата и за отчетный год она возросла на 11,5 %.

Своевременно вносились платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. За год уплачено налогов и сборов на сумму 34 млн. 641 тыс. рублей.

Проведена определенная работа по совершенствованию технологии и механизации технологических процессов, что позволило оптимизировать затраты на производство товарной продукции.

5. Перспективы развития общества

Обществом обеспечивается ежегодный рост уровня качества товарной продукции, что способствует повышению конкурентоспособности предприятия и стабильному росту доходов предприятия и каждого работника.

Особое внимание Советом директоров уделяется увеличению объёмов производства и реализации установочных и коммутационных изделий.

Советом директоров уточнён и утверждён следующий прогноз развития предприятия на период 2019 – 2021 годы:

Показатели	Единица измерен.	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021год
Выпуск продукции и услуг	тыс.руб.	132 000	136 000	141 000
Реализация продукции и услуг	тыс.руб.	132 000	136 000	141 000
Рентабельность	%	3,5	3,7	4,0
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	3 500	3 500	3 500
Производительность труда	тыс.руб.	546,0	568,0	590,0
Среднемесячная заработная плата	руб.	17 000	17 600	18 200

6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества

Стратегию развития предприятия Совет директоров определял с учетом факторов риска, влияющих на осуществление основной цели.

6.1. Отраслевые риски

- возможное сужение круга потенциальных потребителей, связанные со снижением покупательной способности заказчика;
- поставка на рынок контрафактной продукции конкурентами, что значительно подрывает авторитет нашего предприятия и проводимую финансовую политику.
- конкурентоспособность иностранных производителей подобной продукции.

Для снижения отрицательных последствий рисков Общество выполняет следующие действия:

- освоение новых направлений производства и реализации продукции с учётом анализа рынков данного сегмента;
- производство конкурентоспособной продукции и расширения номенклатуры.

6.2. Риски, связанные с возможным изменением уровня цен на закупаемые материалы и услуги

Для снижения отрицательных последствий Общество ведёт постоянный мониторинг рынков с целью расширения перечня альтернативных поставщиков, ведёт работу по оптимизации производственных и прочих затрат на всех этапах производственного цикла.

6.3. Правовые риски

- изменение действующего законодательства РФ.

Деятельность эмитента на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающимися регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, а также связанные с изменением судебной практики по вопросам в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы эмитента.

6.4. Страновые и региональные риски

В целом Общество не может оказывать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае негативного изменения ситуации, Общество предпримет все возможные меры для обеспечения обязательств:

- нестабильность экономической ситуации в России в целом;
- изменение таможенного и налогового законодательства в сторону повышения величины налогов и сборов может сократить размер предполагаемой прибыли;

6.5. Финансовые риски

- нестабильность курса рубля;
- изменение бюджетной политики в стране и регионе;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;

В 2017 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Действующий состав Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров (Протокол № 1 от 05.05.2017 г.) в следующем составе:

1. **Беляев Петр Васильевич** – член Совета директоров

Год рождения: 1961, образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Организация: «ОАО «Радиодеталь»

Старший мастер участка спец.технологического оборудования.

Доля в уставном капитале – 0,04%.

2. **Казеев Александр Александрович** – член Совета директоров.

Год рождения: 1945, образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Радиодеталь».

Генеральный директор

Доля в уставном капитале: 11,10%.

3. **Казеев Игорь Александрович** – член Совета директоров.

Год рождения: 1973, образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Радиодеталь».

Директор по производству.

Доля в уставном капитале: 11,53%.

4. **Кижватов Вячеслав Сергеевич** – член Совета директоров.

Год рождения: 1962, образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Радиодеталь».

Должность: Начальник ремонтно-механического участка.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

5. **Лодырев Юрий Иванович** – председатель Совета директоров.

Год рождения: 1957, образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Радиодеталь».

Должность: Заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента: 5,14%.

6. **Мурзин Николай Васильевич** – член Совета директоров.

Год рождения: 1958, образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Должность: Технический директор.

Организация: ОАО «Радиодеталь»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,48%.

7. **Немаев Сергей Владимирович** – член Совета директоров.

Год рождения 1987, образование : высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО Радиодеталь.

Должность: До 13. 07. 2016г Инженер технолог

С 13.07.2016г Руководитель технологической группы – заместитель начальника технологического отдела.

Должность: До 13.07.2016г Инженер технолог

С 13.07.2016г Руководитель технологической группы – заместитель начальника технологического отдела.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Общества:

Казеев Александр Александрович

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 11.10%

Органы управления Обществом исполняют свои обязанности на безвозмездной основе, кроме генерального директора, с которым заключен контракт в соответствии с требованиями Устава.

Оплата труда Генерального директора осуществляется в соответствии с заключенным Контрактом.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «Радиодеталь» по возможности старается придерживаться рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В целом деятельность ОАО «Радиодеталь» направлена на строгое соблюдение действующего законодательства.

Акционерам ОАО «Радиодеталь» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции.

Любое заинтересованное лицо (в том числе и акционер) имеет право на регулярное и систематическое получение полной и достоверной информации об Обществе.

Информационная политика ОАО «Радиодеталь», основанная на нормах действующего законодательства, обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа любого заинтересованного лица к информации об Обществе. Общество раскрывает информацию, подлежащую раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1308038496>.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров:

- порядок сообщения об общем собрании акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нём.;
- акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

и удобным для него способом, предусмотренным действующим законодательством.