

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 22

от « 29 » июня 2015 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Фирсенков А.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 6 от « 27 » мая 2015 г.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждаю.
Председатель Ревизионной комиссии Общества:

_____ / Хальзов И.М. /

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об Обществе	3
Положение ОАО «Завод Магнетон» в отрасли	5
Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод Магнетон»	6
Политика ОАО «Завод Магнетон» в области качества	7
Отчет Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2014 году	10
Перспективы развития акционерного общества	11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	12
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	13
Состав совета директоров	13
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	15
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров	16
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2014 год	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года путем преобразования государственного завода «Магнетон».

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон» зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3213 от 13 апреля 1993 года, Свидетельство о государственной регистрации № 2597.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» ОАО «Завод Магнетон» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 11 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027801538610, Свидетельство 78 № 000853381.

Устав в новой редакции зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 10 июля 2014 года за государственным регистрационным номером 7147847533882.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

Полное фирменное наименование на английском языке:

«Magneton» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

ОАО «Завод Магнетон»

Сокращенное наименование:

«Magneton» J. S. Co.

Юридический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9.

Фактический (почтовый) адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 9

Тел.: (812) 297-55-89 Факс: (812) 552-03-05

Адрес электронной почты: magneton@magneton.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст Годового отчета ОАО «Завод Магнетон»: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802053803>

Информация об Обществе публикуется в издании: «Годовые отчеты акционерных обществ» г. Санкт-Петербург.

Уставный капитал акционерного общества составляет 1 518 780 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал в отчетном 2014 году не изменился.

Общее количество размещенных акций: 75 939 шт.

Номинальная стоимость акций: 20 руб.

Категории (тип) акций: все акции размещенные Обществом являются обыкновенными именными бездокументарными.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00339-D, дата регистрации: 21.12.2007 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

В отчетном 2014 году Общество дополнительных акций не выпускало и номинальной стоимости акций не меняло.

Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, ОГРН: 1027739063087, дата регистрации: 13 августа 2002 года.

Юридический адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко, д. 8

Почтовый адрес: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко, д. 8

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00252 от 06 сентября 2002 года без ограничения срока действия.

Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»

Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6

Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6

Информация об аудиторе Общества:

Аудитором открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».

Юридический адрес: РФ, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 63, литер А.

Место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Шаумяна, дом 10/1.

ООО «АФК-Аудит» является членом саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» (реестровый № 849 от 28.12.2009 г.).

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и производство магнитных и ферритовых материалов, СВЧ диэлектриков и производство изделий из них;
- разработка и производство приборов и устройств на основе производимых Обществом ферромагнитных материалов и СВЧ диэлектриков;
- разработка и изготовление нестандартного технологического оборудования, инструмента и оснастки, приборов, устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, а также товаров народного потребления;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области новых материалов, изделий из них и приборов на их основе, организация производства материалов, изделий из них и приборов на их основе, в том числе, по специальным программам государственного заказа;
- разработка и изготовление радиопоглощающих покрытий;

Сведения о лицензиях и сертификатах, выданных ОАО «Завод Магнетон»:

1. Лицензия Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; серия ГТ № 0039480, регистрационный номер 6592 от 26.09.2012 г.; срок действия лицензии до 26.09.2017 г.

2. Лицензия Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны; серия ГТ № 0039481, регистрационный номер 6593 от 26.09.2012 г.; срок действия лицензии до 26.09.2017 г.

3. Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу № 003346 ВВТ-ОП от 30.09.2014 г.; срок действия лицензии – бессрочно.

4. Лицензия Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-19-002583 (КС) от 26.11.2010 г.; срок действия лицензии до 26.11.2015 г.

5. Сертификат соответствия СДС «Военный Регистр» № ВР 19.1.7611-2014 от 27.05.2014 г.; действителен до 13.08.2016 г.

6. Сертификат СДС «Военэлектронсерт» № СВС.01.431.0533.14 от 20.02.2014 г.; действителен до 20.02.2017 г.

7. ОАО «Завод Магнетон» сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р; регистрационный № РОСС RU.ИК56.К00054; серия К № 21892 от 13.06.2013 г.; срок действия до 03.10.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОТРАСЛИ

ОАО «Завод Магнетон» имеет развитую инфраструктуру и выгодное географическое месторасположение, что позволяет поставлять изделия, как на внутренний, так и на внешний рынок. Основными конкурентными преимуществами Общества является высокое качество продукции, сохраненное старое и приобретенное новое уникальное оборудование, высокая квалификация трудовых, инженерных и управленческих кадров.

Достижения ОАО «Завод Магнетон» в создании и производстве специального оборудования, развитии новых технологий, успехи в развитии производства нашли признание на высшем государственном уровне.

Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева от 24.08.2009 года Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон» Фирсенков А.И. за большой вклад в создание и производство специальной техники, многолетнюю добросовестную работу награжден Орденом Почета. Это стало результатом многолетней работы не только непосредственно первого лица завода – Фирсенкова А.И., но всего трудового коллектива предприятия, каждого сотрудника ОАО «Завод Магнетон», поэтому это награда по праву принадлежит всем работникам предприятия.

Благодаря многолетнему опыту работы в отрасли, налаженным связям с поставщиками и потребителями продукции, добросовестному и максимально внимательному подходу к исполнению принятых обязательств по поставкам продукции ОАО «Завод Магнетон» имеет устойчивую репутацию высокопрофессионального и надежного делового партнера.

Общество осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с крупными предприятиями, многие из которых занимают лидирующие позиции в тех сегментах рынка, где они осуществляют свою деятельность.

Так, партнерами ОАО «Завод Магнетон» являются ОАО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» (г. Тула), ОАО «РАДИОТЕХКОМПЛЕКТ» (г. Санкт-Петербург), АО «Марийский машиностроительный завод», ОАО «Завод «Красное Знамя» (г. Рязань), и др.

Благодаря вышеуказанным факторам, ОАО «Завод Магнетон» является безусловным лидером в Российской Федерации в производстве СВЧ ферритов (гранатов и шпинелей), что позволяет осуществлять их поставки, как на внутренний, так и на внешний, довольно конкурентный, рынок. Основными конкурентами по данному направлению на внутреннем рынке являются ОАО «Ферроприбор», г. Санкт-Петербург, ОАО «НИИ «Феррит-Домен», г. Санкт-Петербург. Среди зарубежных производителей: Trans-Tech Inc. США, Pacific Ceramics Inc. США.

ОАО «Завод Магнетон» является ведущим в России производителем магнитомягких ферритов категории качества «ОС». В производстве магнитомягких ферритов категории качества «ВП» ОАО «Завод Магнетон» конкурирует с ОАО «Технология Магнитных Материалов», г. Астрахань, ОАО «Ферроприбор», г. Санкт-Петербург.

В производстве ферритовых СВЧ приборов всех видов основными конкурентами предприятия являются ОАО «Ферроприбор», г. Санкт-Петербург, ОАО «НИИ «Феррит-Домен», г. Санкт-Петербург.

Традиционно сильны позиции ОАО «Завод Магнетон» в производстве изделий из карбонильного железа.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и производство приборов и устройств на основе производимых Обществом ферромагнитных материалов и СВЧ диэлектриков:
 - полосковые интегральные вентили и циркуляторы;
 - волноводные и коаксиальные вентили и циркуляторы;
 - феррорезонансные генераторы и узкополосные фильтры;
 - проходные и отражательные фазовращатели;
- разработка и производство ферромагнитных материалов, СВЧ диэлектриков и производство изделий из них;

- ферриты СВЧ-диапазона, ферриты-шпинели, ферриты-гранаты с узкой, сверхузкой полосой ферромагнитного резонанса, гексаферриты;
- магнитомягкие ферриты, марганец-цинковые и никель-цинковые, включая монокристаллические и высокоплотные ферриты;
- ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса;
- магнитотвердые (магниты) на основе оксидов бария и стронция.
- разработка и производство изделий из карбонильного железа.
- разработка и изготовление нестандартного технологического оборудования, инструмента и оснастки, приборов, устройств и контрольно-измерительной аппаратуры;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области новых материалов, изделий из них и приборов на их основе, организация производства материалов, изделий из них и приборов на их основе, в том числе, по специальным программам государственного заказа.

ПОЛИТИКА ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

С целью реализации Политики в области качества в течение 2014 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по ряду направлений деятельности.

Основным направлением в данной работе в течение 2014 года являлось проведение работ в области сертификации системы менеджмента качества (СМК) предприятия с целью получения лицензии на разработку, производство и поставку изделий военной техники (ВТ).

С этой целью в феврале 2014 году был проведен инспекционный контроль СМК предприятия в системе добровольной сертификации (СДС) «Военный Регистр», подтвердивший соответствие действующей СМК предприятия требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. СМК. Общие требования» и наличие у предприятия условий, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа. А в мае 2014 года была проведена сертификация СМК в СДС «Военный Регистр» с целью расширения области сертификации применительно к разработке, производству и поставке изделий ВТ по кодам ЕКПС 5963, 5985, 6130. Органом по сертификации выдано предприятию решение о расширении области сертификации и новый сертификат соответствия СМК в СДС «Военный Регистр».

Также в 2014 году была проведена сертификация СМК в СДС «Военэлектронсерт». Все перечисленные работы обеспечили включение всех, создаваемых предприятием изделий ВТ, в перечень разрешенных к применению, и, как результат, получение лицензии на создание и поставку изделий ВТ.

Одновременно с вышеперечисленными работами на предприятии в течение 2014 года проводилась целенаправленная работа по другим направлениям, обеспечивающим реализацию Политики в области качества и качество выпускаемой предприятием продукции.

Так на протяжении 2014 года осуществлялись работы по планированию и

проведению предупредительных проверок в подразделениях предприятия.

За год проведено 225 предупредительных проверок. Результатами данных проверок стало выявление несоответствий в продукции и технологическом процессе на ранних стадиях производства и предотвращение выпуска несоответствующей продукции. В ходе проверок оформлено 45 предписаний по факту выявленных несоответствий продукции и технологической документации.

Наиболее результативны проверки, проведенные в НПК МКВМ, где в ходе 85 проведенных проверок выдано 24 предписания.

В ходе внутренних аудитов, проведенных в 2014 году, было проверено выполнение требований СМК при проведении входного контроля материалов, при управлении процессами производства, проектирования и разработки, при управлении несоответствующей продукцией, выявленной на операционном контроле, проведена проверка выполнения исполнителями технологических операций, требований, установленных технологической и нормативной документацией.

Внутренних аудиты были проведены в НПК ММФ, НПК МКВМ, ОМТСКиК, НК-15, НПК ПФ СВЧ. По их результатам было установлено и документировано 73 несоответствия.

В целях устранения выявленных несоответствий и их причин в перечисленных подразделениях предприятия были разработаны планы мероприятий, включающие 78 мероприятий. Осуществлялся постоянный контроль выполнения данных мероприятий, что в целом обеспечило устранение причин имеющихся несоответствий.

Под особым контролем в течение находился вопрос обеспечения качества изделий «Элемент ФАР». В течение первой половины 2014 года были проведены мероприятия, направленные на предотвращение возникновения несоответствий в данных изделиях по сопротивлению изоляции (переход на использование провода с улучшенной изоляцией), что дало положительные результаты.

О позитивных результатах работ по реализации Политики в области качества, проведенных в 2014 году, могут свидетельствовать следующие данные:

- не смотря на увеличение выпуска изделий, число принятых рекламаций на продукцию предприятия в 2014 году осталось на уровне 2013 года;
- все выпускаемые и поставляемые предприятием изделия ВТ по результатам их испытаний и эксплуатации отнесены к первой (высшей) группе уровня категории качества;
- в процессе сертификации СМК подтверждено наличие у предприятия условий и ресурсов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, подтвержден статус предприятия, как разработчика, изготовителя и поставщика изделий электронной техники и других видов продукции;
- обеспечено получение лицензии на разработку, изготовление и поставщику изделий военной техники.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несмотря на то, что сложные рыночные условия привели к резкому обострению конкуренции на рынке, сильные стороны ОАО «Завод Магнетон» как производителя и поставщика продукции, налаженные связи с контрагентами, а так же принятые в предыдущие годы стратегические решения, касающиеся обеспечения завода новыми заказами, минимизации средств, затрачиваемых на управление собственностью, изменения структуры Общества, позволили ОАО «Завод Магнетон» сохранить устойчивое экономическое положение.

В 2014 году ОАО «Завод Магнетон» по-прежнему полностью обеспечивал свои потребности в изделиях из керамических СВЧ диэлектриков и СВЧ диэлектриков на основе полистирола.

Объемы отгрузки СВЧ ферритов в 2014 году по сравнению с 2013 годом несколько снизились, составив 94,0% от уровня 2013 года.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает достаточно успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Уровень продаж магнитомягких ферритов в 2014 году несколько вырос по сравнению с 2013 годом, составив 117,45% от уровня 2013 года.

В 2014 продолжает увеличиваться объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2014 году объем производства этих изделий вырос на 25,01% относительно 2013 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2014 году вновь значительно вырос объем производства и отгрузки фазовращателей, рост объемов отгрузки фазовращателей всех выпускаемых типов в 2014 составил в среднем 45,38% к уровню 2013 года.

В 2014 году несколько выросли объемы отгрузки изделий из карбонильного железа, составив 155,22% от уровня 2013 года.

Таким образом, в 2014 году несмотря на продолжающиеся в стране и мире кризисные явления ОАО «Завод Магнетон» продемонстрировал увеличение показателей производства и продаж по большинству видов деятельности, а так же рост основных финансовых показателей.

В нынешней непростой ситуации сложившейся в Российской промышленности, Общество успешно работает, приносит прибыль, демонстрируя значительную экономическую устойчивость. Кроме того, деятельность предприятия не ограничена выполнением текущих заказов: проводятся работы по улучшению условий труда для сотрудников предприятия, привлечению молодых высококвалифицированных кадров, по разработке новых изделий и новых научных технологий, постоянно ведется поиск новых контрагентов и новых рынков сбыта.

Эти действия должны привести к росту в долгосрочной перспективе, а так же позволят сохранить стабильность предприятия при резких изменениях на рынке.

Все это позволяет говорить о том, что в случае замедления экономического роста в РФ и мире в 2014 году, изменения рыночной конъюнктуры или политического климата в Российской Федерации положение ОАО «Завод Магнетон» на рынке останется стабильным.

Общие показатели работы Общества в отчетном периоде следующие:

Выручка от продаж продукции (услуг) за 2014 год выросла на 26% по сравнению с 2013 годом и составила 1719588 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2014 год в действующих ценах составил 1552729,2 тыс. руб. против 1135022,4 тыс. руб. за 2013 год.

В 2014 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2014 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 313608 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 34845 руб.

По отношению к 2013 году рост средней заработной платы одного работающего в 2014 году составил 12,0%.

Среднесписочная численность работников в 2014 году составила 750 человек.

Предприятие ежемесячно и своевременно осуществляет оплату текущих платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Чистая прибыль в 2014 году составила 697162 тыс. руб.

Динамику развития Общества за последние годы можно посмотреть в иллюстрированном Приложении к Годовому отчету.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2013 ГОДУ

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	КВт/ч	5942671	28 215 492 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	1068354	4 890 953 руб.
Тепловая энергия	Гкал	7436	4 890 953 руб.
Бензин автомобильный	Литр	24243	647 486 руб.
Дизельное топливо	Литр	3433	93 860 руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В условиях современного мира, когда новая высокотехнологическая продукция является наиболее востребованной, а темпы развития и использования новых технологий постоянно нарастают, деятельность любого промышленного предприятия, которое хочет находиться среди лидеров, должна быть связана, в частности, с принятием стратегических решений для обеспечения появления собственных инновационных технологий. Эти же задачи ставят перед промышленными предприятиями России и первые лица государства.

Поэтому неперенным атрибутом дальнейшего развития ОАО «Завод Магнетон» должно быть создание собственной научной базы, а так же такой системы работы на предприятии, которая будет эффективно привлекать новых и высокопрофессиональных сотрудников.

Социальные и финансовые условия работы на предприятии должны быть интересны как молодежи, так и опытным профессионалам.

Кроме того, развитие ОАО «Завод Магнетон» связано с инвестиционной деятельностью, использованием привлеченных и собственных средств для получения прибыли от их вложения в различные сферы экономики (от инвестиций в недвижимость, до приобретения высоколиквидных ценных бумаг).

В производстве развитие Общества связано с увеличением номенклатуры выпускаемой продукции, увеличением выпуска продукции, уменьшением затрат, снижением себестоимости продукции и дальнейшем повышении качества продукции, повышением эффективности использования производственных площадей.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

1. На годовом общем собрании акционеров 27.06.2014 года были приняты решения:

1) Выплатить дивиденды по итогам работы за 2013 год согласно рекомендации Совета директоров: в размере 2 000,00 рублей на одну обыкновенную акцию, денежными средствами, в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2014 года. Общая сумма выплачиваемых дивидендов – 151 878 000 рублей.

2) Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2014 года согласно рекомендации Совета директоров: в размере 1 400,00 рублей на одну обыкновенную акцию, денежными средствами, в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.06.2014 года. Общая сумма выплачиваемых дивидендов – 106 314 600 рублей.

Решения годового общего собрания акционеров 27.06.2014 года выполнены в полном объеме.

2. На внеочередном общем собрании акционеров 29.10.2014 года было принято решение выплатить дивиденды по результатам полугодия 2014 года согласно рекомендации Совета директоров: в размере 1 300,00 рублей на одну обыкновенную акцию, денежными средствами, в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.10.2014 года. Общая сумма выплачиваемых дивидендов – 98 720 700 рублей.

Решение внеочередного общего собрания акционеров 29.10.2014 года выполнено в полном объеме.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, можно разделить на две основные группы, это:

- глобальные риски, связанные с общемировой экономической ситуацией и уровнем поддержки промышленности РФ со стороны государства;
- риски, связанные с конкретными контрагентами Общества и специфическими факторами, влияющими на деятельность Общества.

Подробнее можно выделить следующие факторы риска:

- Ощущаемая Обществом зависимость объемов производства от величины Гособоронзаказа, а также от контрактов на экспорт вооружений, заключенных предприятиями РФ. Хотя ОАО «Завод Магнетон» напрямую и не является получателем Гособоронзаказа и не экспортирует вооружения, сокращение выделяемых на военно-промышленный комплекс средств федерального и региональных бюджетов может привести к существенному сокращению продаж продукции Общества.

- В случае ухудшения экономической ситуации в РФ велик риск неплатежей и задержек поставок сырья со стороны контрагентов.

- Существует риск снижения объемов производства фазовращателей, связанный с намерением ОАО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» перевести заказы на Элементы ФАР на нового, созданного в 2014 году, поставщика.

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствуют.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В 2014 году ОАО «Завод Магнетон» не совершал сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

В 2014 году ОАО «Завод Магнетон» совершал одну сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Соглашение о переводе долга по договору займа от 23.01.2014 г. (далее – Соглашение).

Заинтересованное лицо – Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон» Фирсенков А.И. («Новый заемщик»).

Новый заемщик принимает долг по Договору займа б/н от 13.09.2013 г. (далее – Договор), заключенному между Первоначальным заемщиком (гражданин РФ Иванова А.Л.) и Займодавцем (ОАО «Завод Магнетон»).

Долг Первоначального заемщика перед Займодавцем по Договору, передаваемый по настоящему Соглашению Новому заемщику, включает сумму основного долга и составляет 196 000 000 (Сто девяносто шесть миллионов) рублей. Иные существенные условия Договора, остаются неизменными.

Соглашение одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 12.05.2014 г.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет Директоров Общества состоит из 7 человек.

Состав Совета директоров на 01.01.2015 года:

Председатель Совета директоров

ФИРСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1964

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 0,04%.

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 15.06.2007 г., переизбран вновь на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.10.2007 г., на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., 22.06.2009 г., 25.06.2010 г., 24.06.2011 г., 29.06.2012 г., 28.06.2013 г. и 27.06.2014 г.

Председателем Совета директоров избран решением Совета директоров от 03.07.2007 г., переизбран вновь решением Совета директоров от 25.10.2007 г., 27.06.2008 г., 18.08.2009 г., 15.07.2010 г., 08.07.2011 г., 09.08.2012 г., 28.06.2013 г. и 27.06.2014 г.

Члены Совета директоров*АНТОНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*

Год рождения: 1976

Образование высшее.

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2012 г. и переизбран вновь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 28.06.2013 г. и 27.06.2014 г.

ЖАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1973

Образование высшее.

Место работы – Адвокатская палата Санкт-Петербурга, Адвокатская консультация № 16.

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 27.06.2014 г.

ЗДОР АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Год рождения: 1944

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 0,005%

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009 г., переизбран вновь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2010 г., 24.06.2011 г., 29.06.2012 г., 28.06.2013 г. и 27.06.2014 г.

ИВАНОВА АЛЛА ЛЬВОВНА

Год рождения: 1958

Образование среднее специальное.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Членом Совета директоров Общества избрана на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 27.06.2014 г.

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 41,26%.

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 27.06.2014 г.

Ранее избирался членом Совета директоров Общества на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 10.06.2005 г., 09.06.2006 г. и 28.06.2007 г.

ФИРСЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1972

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 0,01%.

Членом Совета директоров Общества избран на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.10.2007 г., переизбран вновь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., 22.06.2009 г., 25.06.2010 г., 24.06.2011 г., 29.06.2012 г., 28.06.2013 г. и 27.06.2014 г.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров

Изменений в составе Совета директоров в течение отчетного года не происходило.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Единоличным исполнительным органом акционерного общества – Генеральным директором является:

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Место работы – ОАО «Завод Магнетон», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 41,26%.

Переизбран на должность Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» на срок 5 лет на общем годовом собрании акционеров 29 июня 2012 года.

Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева от 24.08.2009 года Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон» Фирсенков А.И. за большой вклад в создание и производство специальной техники, многолетнюю добросовестную работу награжден **Орденом Почета**.

Доли участия в уставном капитале и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества по состоянию на 01.01.2014 года не имеет.

В течение отчетного года Генеральным директором совершены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Завод Магнетон»:

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Дата совершения	Содержание сделки	Количество акций
27.01.2014	Приобретение акций	34632
06.05.2014	Отчуждение акций	3300

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров:

Размер вознаграждения (заработной платы) Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» определяется в соответствии с контрактом (трудовым договором), заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» может выплачиваться, а расходы компенсироваться на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 27.06.2014 г. было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

В 2014 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, не компенсировались.

По результатам отчетного года премии и иные вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров не выплачивались.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Письме Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», указанный Кодекс рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. ОАО «Завод Магнетон» к указанным акционерным обществам не относится, так как его ценные бумаги к организованным торгам не допущены, но в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 г., утвержденном Банком России, обязан раскрывать в годовом отчете сведения о том, следует ли общество принципам и рекомендациям Кодекса.

Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) содержит принципы и рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

К основным принципам корпоративного управления относятся следующие принципы:

- Практика корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную

защиту в случае нарушения их прав.

- Практика корпоративного управления должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
- Практика корпоративного управления должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
- Практика корпоративного управления должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Корпоративное управление должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов. Кодекс содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления, которые, однако, не являются обязательными для исполнения.

Кодексом предусмотрено право акционерного общества разработать свой собственный кодекс корпоративного управления или включить отдельные положения Кодекса в свои внутренние документы. Обществам также предоставлено право использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Несмотря на отсутствие собственного кодекса корпоративного управления и отсутствие отдельных положений Кодекса, рекомендованного к применению Банком России, в Уставе и во внутренних документах, ОАО «Завод Магнетон» свою практическую корпоративную деятельность осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления. Общество осуществляет свою

деятельность в полном соответствии с действующим законодательством.

В том числе:

- акционеры общества обеспечены эффективными способами учета прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в ходе подготовки к общим собраниям акционеров, посредством включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности ОАО «Завод Магнетон» за год и путем предоставления информации по запросам акционеров;
- избрание членов Совета директоров и Генерального директора осуществляется в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

В 2014 году с целью сохранения и укрепления достигнутого уровня информационной прозрачности при проведении работы по соблюдению принципов корпоративного управления информационная политика Общества соответствовала основным принципам обеспечения прав акционеров на получение информации об Обществе.

Кроме того, выполнялось требование по защите информации, составляющей государственную, коммерческую и служебную тайну.

В 2014 году Обществом были выполнены все установленные законодательством требования о раскрытии информации, в частности, Общество оперативно размещало соответствующую информацию на странице ОАО «Завод Магнетон» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным Банком России распространителем информации на рынке ценных бумаг ЗАО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС».

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Для реализации функций Совета директоров Общества проводилась работа по предварительному рассмотрению наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовке рекомендаций для принятия решений по ним.

Генеральный директор
ОАО «Завод Магнетон» _____

А.И. Фирсенков

Главный бухгалтер
ОАО «Завод Магнетон» _____

Ю.А. Шилова

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2014 ГОД**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2014 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1719588,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	940997,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	221838,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	132838,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	872762,0	тыс. руб.

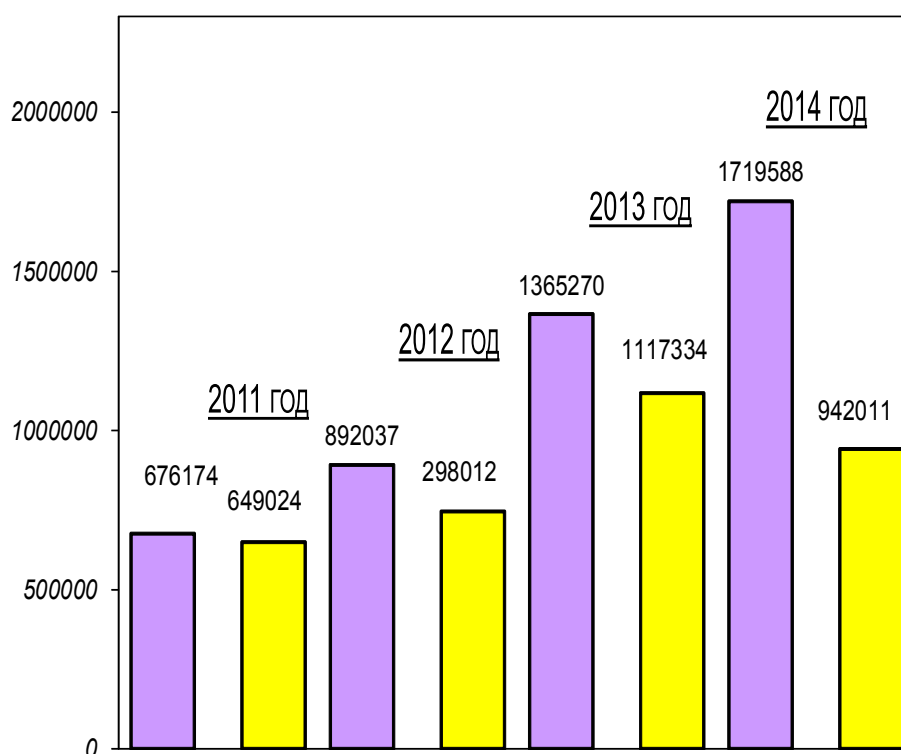
II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	174628,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	697162,0	тыс. руб.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) И ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2011 год	676174,0 тыс.руб.	649024,0 тыс.руб.
2012 год	892037,0 тыс.руб.	746030,0 тыс.руб.
2013 год	1365270,0 тыс.руб.	1117334,0 тыс.руб.
2014 год	1719588,0 тыс.руб.	942011,0 тыс.руб.

тыс.руб.



ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

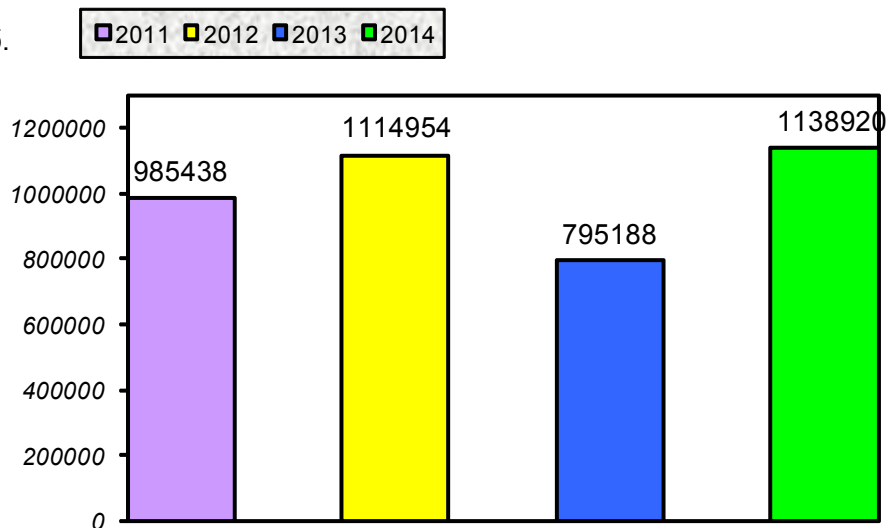
2011 год
985438,0 тыс.руб.

2012 год
1114954,0 тыс.руб.

2013 год
795188,0 тыс.руб.

2014 год
1138920,0 тыс.руб.

тыс.руб.

**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

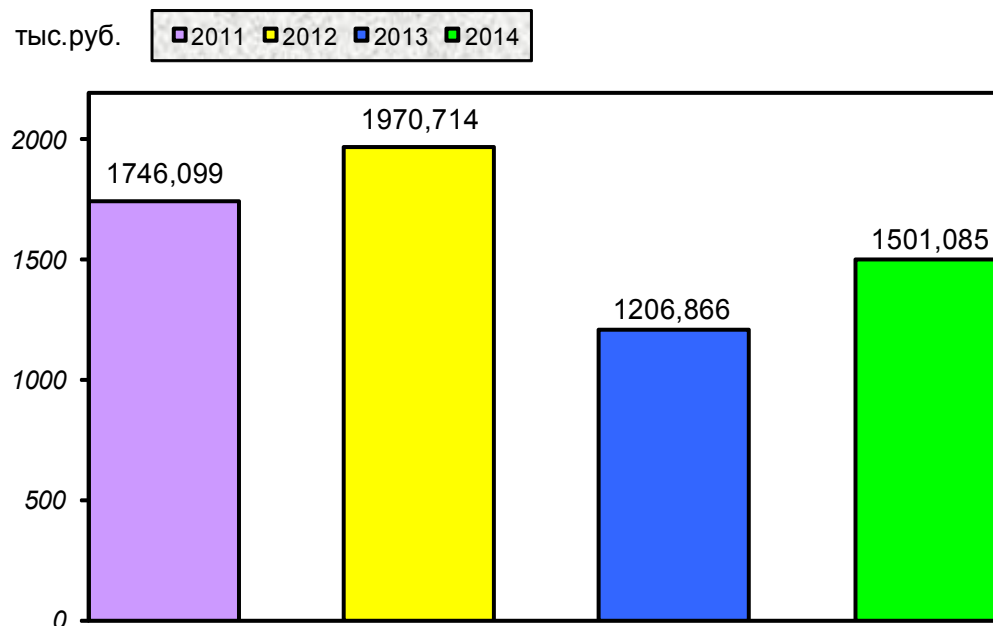
2011 год
1746,099 млн. руб.

2012 год
1970,714 млн. руб.

2013 год
1206,866 млн. руб.

2014 год
1501,085 млн. руб.

тыс.руб.



ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2011 год
9058 тыс.руб.

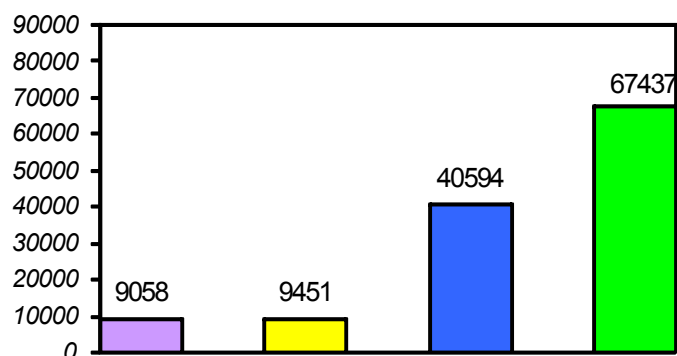
2012 год
9451 тыс.руб.

2013 год
40594 тыс.руб.

2014 год
67437 тыс.руб.

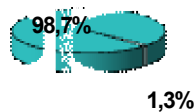
тыс.руб.

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013 ■ 2014

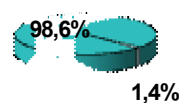


СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ

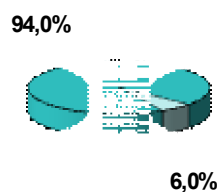
2011 год



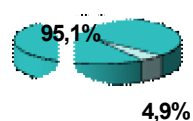
2012 год



2013 год

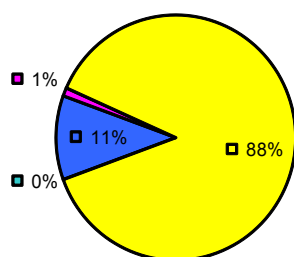


2014 год

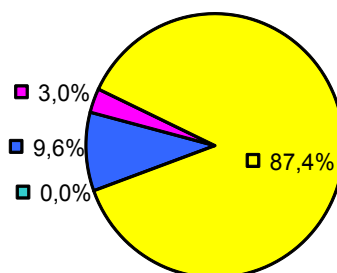


	2012	2013	2014
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	11,1%	9,6%	12,10%
Экспорт	1,1%	3,0%	4,00%
Продукция военного назначения	87,8%	87,4%	83,90%
Услуги и аренда	0,0%	0,0%	0,00%

2012 год

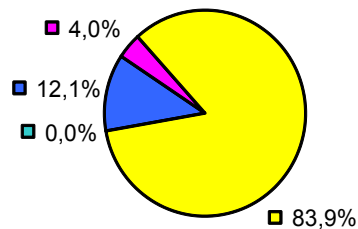


2013 год



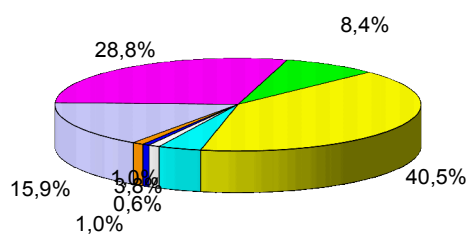
2014 год

- Производство внутри страны (кроме ВП)
- Экспорт
- Продукция военного назначения
- Услуги и аренда

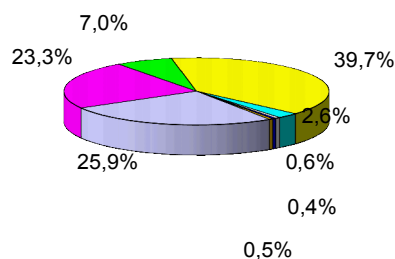


	2012	2013	2014
Заработная плата	28,8%	23,3%	31,2%
Отчисления на соц. нужды	8,4%	7,0%	9,2%
Материалы и комплектация	40,5%	39,7%	45,3%
Электроэнергия	3,8%	2,6%	2,8%
Газ	1,0%	0,6%	0,6%
Вода	0,6%	0,4%	0,4%
Амортизационные отчисления	1,0%	0,5%	1,1%
Прочие затраты	15,9%	25,9%	9,4%

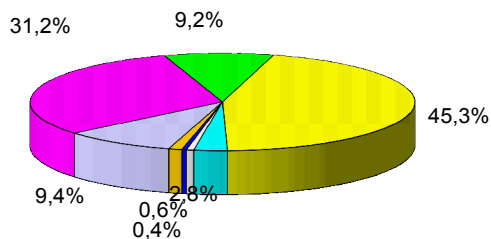
2012 год



2013 год



2014 год



- Заработная плата
- Отчисления на соц. нужды
- Материалы и комплектация
- Электроэнергия
- Газ
- Вода
- Амортизационные отчисления
- Прочие затраты

