

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 17

от « 25 » июня 2010 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Фирсенков А.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2009 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 6 от « 24 » мая 2010 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
Перспективы развития акционерного общества	12
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	12
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	13
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 Кодекса корпоративного поведения	16
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2009 год	20

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 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 31 января 2003 года за государственным регистрационным номером 2037804015930, Свидетельство 78 № 000758866.

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»: www.magneton.ru

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 2009 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 2009 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 «Единый регистратор».

Юридический адрес: РФ, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., 6

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

Зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28 июля 1995 года.

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00260 от 22 ноября 2002 года без ограничения срока действия.

Информация об аудиторе Общества:

Аудитором открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Закрытое акционерное общество «Фрактал Сити» (консультационно-аудиторская фирма).

Юридический адрес: РФ, 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 32, корп. 1, кв. 33

Местонахождение: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3, оф. 307.

Зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28 июня 2002 года, Свидетельство о государственной регистрации № 190619.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004434 от 27 июня 2003 года сроком до 27 июня 2013 года.

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 Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; серия Б 356536, регистрационный номер 3347 от

03.09.2007 г.; срок действия лицензии до 03.09.2012 г.

2. Лицензия Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны; серия Б 356537, регистрационный номер 3348 от 03.09.2007 г.; срок действия лицензии до 03.09.2012 г.

3. Лицензия Федеральной службы по технологическому надзору на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-19-000175 (КС) от 06.05.2005 г.; срок действия лицензии до 06.05.2010 г.

4. Сертификат соответствия СДС «Военный Регистр» № ВР 03.112.1608-07 от 29.08.2007 г.; действителен до 29.08.2010 г.

5. Сертификат СДС «Военэлектронсерт» № СВС 01.431.0124.07 от 29.08.2007 г.; действителен до 29.08.2010 г.

6. ОАО «Завод Магнетон» сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р; серия К № 10713 от 01.10.2008 г.; срок действия до 01.10.2011 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 «РАТЕП» (г.

Серпухов), ОАО «Ульяновский Механический Завод», ОАО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод», ОАО «Завод «Красное Знамя» (г. Рязань), ФГУП КБК (г. Тула) 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, ОАО «Уралредмет» (бывший Пышминский опытный завод), г. Верхняя Пышма. Среди зарубежных производителей: Trans-Tech Inc. США, Pacific Ceramics Inc. США.

ОАО «Завод Магнетон» осуществляет поставки СВЧ диэлектриков как на внутренний, так и на внешний рынок. В производстве СВЧ диэлектриков на внутреннем рынке наиболее значимым конкурентом является ООО «Керамика», г. Санкт-Петербург, на внешнем – Trans-Tech Inc. США, Pacific Ceramics Inc. США.

ОАО «Завод Магнетон» является *единственным* 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.

Инструментальное производство ОАО «Завод Магнетон», широко известное в Санкт-Петербурге и за его пределами, пользуется заслуженной репутацией. География заказчиков постоянно расширяется.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Основными видами деятельности Общества являются:

- 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 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;
 - радиопоглощающие покрытия;
- 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.

ПОЛИТИКА ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

С целью реализации Политики в области качества в течение 2009 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по ряду направлений деятельности.

Основным направлением является создание продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей, и постоянное повышение ее качества. Мы стремимся к тому, чтобы наши коммерческие партнеры считали ОАО «Завод Магнетон» надежным поставщиком, и боремся за то, чтобы наша продукция была рентабельна и конкурентоспособна как в России, так и за рубежом.

Обеспечение высокого качества продукции рассматривалось в 2009 году, как основное условие, определяющее устойчивость предприятия в период экономического кризиса.

С целью обеспечения качества продукции на предприятии осуществляется планирование качества изделий на всех этапах их создания. Данные работы осуществляются путем разработки и реализации планов качества и программ обеспечения качества. В состав мероприятий планов и программ качества включались работы, обеспечивающие качество выполнения НИР, ОКР и качество изготавливаемых и поставляемых предприятием изделий.

В 2009 году были разработаны и реализованы 8 планов качества на этапе проектирования и 5 планов качества на этапе работки изделий новой техники, реализованы две программы обеспечения качества изделий вооружения и специальной военной техники (ВВСТ) при выполнении ОКР «Диполь» и ОКР «Флора». Разработаны и реализованы 3 программы повышения качества выпускаемых предприятием изделий ВВСТ, что позволило увеличить выход годных при выполнении сложных технологических операций.

С целью своевременного выявления несоответствий на этапах создания продукции предприятия и устранения их причин целенаправленно планируются и проводятся внутренние аудиты, а с 2009 года внедрено и ежемесячное осуществляется планирование профилактической работы, проводимой бюро технического контроля (БТК) научно-производственных комплексов и цехов

предприятия.

Так в 2009 году в ходе проводимых внутренних аудитов выявлено 77 несоответствий в продукции и в выполнении процессов системы менеджмента качества, с целью устранения которых было разработано 6 планов корректирующих действий, содержащих 106 мероприятий. БТК было проведено 295 предупредительных проверок, которые позволили своевременно выявить и устранить 80 несоответствий.

В целях обеспечения воспроизводимости измерений параметров выпускаемой предприятием продукции и достоверности результатов измерений, в 2009 году особое внимание было уделено вопросам метрологического обеспечения, включая создание и внедрение на предприятии системы менеджмента измерений.

Данная система будет состоять из двух процессов: процесса метрологического подтверждения пригодности и процесса управления измерениями, а ее внедрение позволит планировать и выполнять комплекс работ, обеспечивающих метрологическую пригодность, применяемых средств измерений и испытательного оборудования, а также управление процессами измерений при определении значений параметров продукции.

Работы по документированию и внедрению данной системы запланированы и проводятся в рамках подготовки к сертификации системы менеджмента качества и будут завершены в 2010 году.

О позитивных результатах перечисленных выше работ могут свидетельствовать следующие данные:

- число принятых рекламаций на продукцию предприятия в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилось в два раза;
- за 2009 год отсутствовали возвраты продукции от военного представительства;

Учитывая, что все перечисленные выше работы на предприятии осуществляются в рамках действующей системы менеджмента качества (СМК) нельзя не остановиться на результатах функционирования данной системы управления.

В соответствии с требованиями СМК на предприятии осуществлен процессный подход по отношению к управлению различными видами деятельности, осуществляемыми подразделениями предприятия, и управлению ресурсами, определены состав процессов и их руководители, осуществляется мониторинг и проводится оценка результативности каждого процесса.

Требования СМК ОАО «Завод Магнетон» определены 35 стандартами предприятия и 20 инструкциями.

СМК предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в системе сертификации ГОСТ Р, на соответствие требованиям ГОСТ 12.002-2003 в системе сертификации «Военный Регистр», а также на соответствие требованиям РДВ 319.015-2006 в подсистеме «Военэлектронсерт».

В 2009 году Органами по сертификации были проведены две проверки СМК, которые подтвердили соответствие СМК ОАО «Завод Магнетон» установленным требованиям во всех перечисленных выше системах сертификации.

Наличие сертификатов соответствия СМК ОАО «Завод Магнетон», и подтверждение их легитимности, определяет статус предприятия на коммерческом рынке, как надежного партнера, и подтверждает наличие на предприятии ресурсов и условий для выполнения заказов и создания изделий и специальной техники высшего

класса.

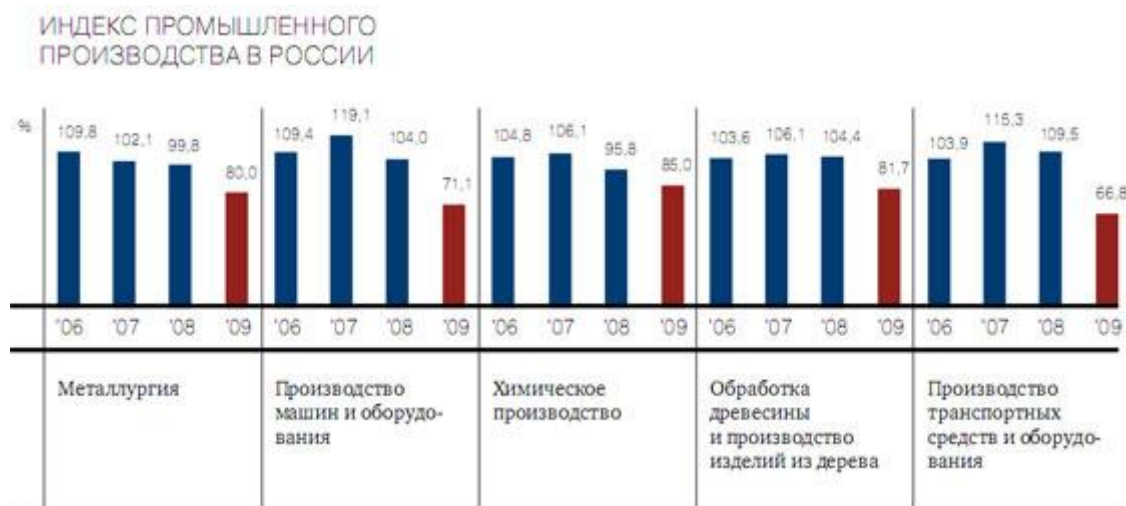
Руководство предприятия рассматривает СМК, как средство, необходимое для реализации Политики в области качества и содействует выполнению всех работ, обеспечивающих поддержание и улучшение системы менеджмента качества.

В плане улучшения СМК в 2009 году начаты работы по адаптации документации СМК к требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, и был выполнен большой объем работ, которые в целом предусматривают корректировку всех стандартов и инструкций СМК, а также разработку новых редакций Руководства по качеству и 11 других стандартов предприятия.

Проведенные в 2009 году работы обеспечили подготовку к сертификации СМК, проведенной в 2010 году, и получение 26.04.2010. года сертификата соответствия СМК ОАО «Завод Магнетон» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

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

В 2009 году в условиях продолжающегося мирового экономического кризиса в промышленности Российской Федерации наблюдался общий спад производства. Так, промышленное производство в РФ в 2009 году сократилось на 10,8%, причем основные потери понесли обрабатывающие производства.



По данным Росстата, индекс обрабатывающего производства в 2009 году составил 84,0% к показателям 2008 года, причем падение производства машин и оборудования составило 28,4 % (71,6% к данным 2008 года), а падение производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составило 31,6% (68,4% к данным 2008 года).

По данным Минпромторга России доля убыточных предприятий в обрабатывающих отраслях промышленности в общем количестве предприятий в январе 2010 года составила 43,3 процента.

Таким образом, общую ситуацию в отрасли, в 2009 году можно назвать если не катастрофической, то критической.

Несмотря на то, что крайне 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 2009 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 2009 году сократились на 25%.

Уровень продаж магнитомягких ферритов категорий «ВП» и «ОС» по сравнению с 2009 годом практически не изменился, составив 97% к уровню 2008 года.

В противовес 2008 году, в котором производство ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров сократилось на четверть по сравнению с 2007 годом, в 2009 году объем производства этих изделий вырос на 10%, составив 109,5 % относительно 2008 года. Объем продаж подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

Значительную долю (более 60%) отгрузки товаров в целом по предприятию обеспечило производство фазовращателей. В 2009, как и в 2008 году ОАО «Завод Магнетон» значительно наращивало объем производства фазовращателей всех типов. Объем отгрузки вырос по сравнению с 2008 годом на 44 процента.

Объемы отгрузки изделий из карбонильного железа составил 99% относительно уровня 2008 года.

Инструментальное производство и производство нестандартного оборудования так же продемонстрировало стабильность показателей. После значительного (более чем на 50%) роста в 2008 году, отгрузка данных услуг и продукции составила в 2009 году 87% относительно уровня 2008 года.

В 2009 году на рынке коммерческой недвижимости наблюдалась тенденция к существенному сокращению количества и стоимости сдаваемых площадей. Так, по данным NAI Векс средняя заполняемость действующих бизнес-центров Санкт-Петербурга не превышает 75-80%, а арендные ставки снизились на 50-60% по объектам недвижимости всех классов. Эти тенденции так же отразились на показателях выручки от сдачи в аренду помещений и услуг арендаторам ОАО «Завод Магнетон»: они сократились на 50%. Впрочем, в структуре отгрузки продукции ОАО «Завод Магнетон» услуги и аренда составляют лишь 3%, поэтому это сокращение не является для предприятия значительным.

Таким образом, в 2009 году ОАО «Завод Магнетон» продемонстрировал стабильность в результатах по большинству видов деятельности, и основным

финансовым показателям.

Так же в 2009 году были продолжены действия по изменению структуры компании, исполнены принятые в 2008 году решения акционеров Общества по созданию дочерних организаций, специализирующихся на непрофильных для общества видах деятельности.

Переход к холдинговой структуре, где каждое подразделение отвечает за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, позволяет диверсифицировать риски и повысить устойчивость компании в условиях изменений на рынке основных видов деятельности.

Этот шаг не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и позволит в будущем развивать различные направления деятельности, от вложений в финансовые инструменты и объекты недвижимости до финансирования инновационных научных программ с целью дальнейшего их применения в производстве.

Несмотря на общий спад промышленного производства, мировой финансовый кризис, завод успешно работает, приносит прибыль. 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 устойчивость предприятия при резких изменениях на рынке.

Все это позволяет говорить о том, что даже в случае отсутствия экономического роста в РФ и мире в 2010 году, положение ОАО «Завод Магнетон» на рынке останется стабильным.

Общие показатели работы Общества в отчетном периоде следующие:

Выручка от продаж продукции (услуг) за 2009 год возросла на 22% по сравнению с 2008 годом и составила 706345 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2009 год в действующих ценах составил 565925 тыс. руб. против 574171,7 тыс. руб. за 2008 год.

В 2009 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

Средняя заработная плата одного сотрудника ОАО «Завод Магнетон» значительно выше средних показателей в электронной промышленности. Среднемесячная заработная плата (по отрасли) в 2009 году в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, по данным Минпромторга, составила 17405 руб.

В 2009 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 205861 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего - 20041 руб., что на 15% превышает среднюю зарплату в отрасли.

По отношению к 2008 году рост средней заработной платы одного работающего составил 12,6%.

Среднесписочная численность работников в 2009 году составила 856 человек.

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

Чистая прибыль в 2009 году составила 20440 тыс. руб.

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

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:

На общем годовом собрании акционеров 2009 года было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2008 год согласно рекомендации Совета директоров: в размере 2 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию, денежными средствами, в течении 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров. Общая сумма выплачиваемых дивидендов – 195922 руб. 62 коп. Решение общего годового собрания акционеров 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 завод 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.

- Возможная нестабильность в выполнении контрагентом своих обязательств по заключенному контракту на поставку Элементов ФАР. Нестабильность вызвана продолжающимися кадровыми и организационными перестановками у контрагента, а также продолжающейся задержкой поставок контрагентом конечного изделия инозаказчику. При этом следует отметить, что ОАО «Завод Магнетон» своевременно выполнило свои обязательства по контракту с данным контрагентом.

- Протекающий конфликт между акционерами в некоторых случаях может лишать Общество стабильности в выполнении обязательств перед партнерами и оказывать влияние на исполнение принятых в рамках финансово-хозяйственной деятельности Общества решений;

- Репутационные риски, связанные с нагнетанием обстановки вокруг Общества в рамках корпоративного конфликта. Возможные следствия - утрата доверия как имеющихся, так и потенциальных заказчиков.

- 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 2009 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 2009 ОАО «Завод Магнетон» не совершал сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет Директоров Общества состоит из 7 человек.

Состав Совета директоров на 01.01.2010 года:

Председатель Совета директоров

ФИРСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1964.

Образование высшее.

Заместитель Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» по инновационной деятельности.

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 общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009 г.

Председателем Совета директоров избран решением Совета директоров от 03.07.2007 г., переизбран вновь решением Совета директоров от 25.10.2007 г., решением Совета директоров от 27.06.2008 г., решением Совета директоров от 18.08.2009 г.

Члены Совета директоров

КЛИМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1971.

Образование высшее.

С 2002 года по август 2007 года работал в ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 9,81%.

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 общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009 г.

КЛИМАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1951.

Образование высшее. В 1976 году закончила Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти. С 1974 года работала в ОАО

«Завод Магнетон» с 1993 года по 2007 год.

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества – 5,13%.

Членом Совета директоров Общества переизбрана на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 15.06.2007 г., переизбрана вновь на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.10.2007 г., на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009 г.

ГУЛЯЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1983

Образование высшее.

Место работы - «Завод Магнетон».

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» 22.06.2009 г.

МОРОЗ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Год рождения: 1971

Образование высшее.

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

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009 г.

ЗДОР АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Год рождения: 1944

Образование высшее.

Место работы - «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.

ФИРСЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1972.

Образование высшее.

Заместитель Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» по коммерции.

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 общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009 г.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров

По состоянию на 22.06.2009 (дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон») года Совет директоров ОАО «Завод Магнетон» имел следующий состав: Климанов Алексей Юрьевич, Климанова Любовь Александровна, Корпан Сергей Викторович, Половнева Татьяна Леонидовна, Фирсенков Алексей Анатольевич, Фирсенков Андрей Анатольевич, Шепелева Вероника Леонидовна.

Корпан Сергей Викторович, Половнева Татьяна Леонидовна, Шепелева Вероника Леонидовна не были избраны в состав Совета директоров на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Единоличным исполнительным органом акционерного общества – Генеральным директором является Фирсенков Анатолий Иванович.

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон».

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

Переизбран на должность Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» на срок 5 лет на внеочередном общем собрании акционеров 27 декабря 2007 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**.

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» 22.06.2009 было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

В 2009 году вознаграждение членам Совета директоров Общим 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 КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», акционерным обществам было рекомендовано следовать положениям Кодекса (свода правил), а также раскрывать в годовом отчете информацию о том, следует ли общество требованиям Кодекса.

Кодекс корпоративного поведения (далее — Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. 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 поведения относятся следующие принципы:

- Практика корпоративного поведения 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 поведения 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 поведения 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 поведения 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 поведения 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 поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Корпоративное поведение 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 поведения, которые, однако, не являются обязательными для исполнения.

Кодексом предусмотрено право акционерного общества разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения 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 поведения и отсутствие отдельных положений Кодекса, утвержденного распоряжением ФКЦБ России, в Уставе и во внутренних документах, ОАО «Завод Магнетон» свою практическую корпоративную деятельность осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения. 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 2009 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 2009 году Обществом были выполнены все установленные законодательством требования о раскрытии информации, в частности, Общество оперативно размещало

соответствующую информацию на корпоративном сайте ОАО «Завод Магнетон».

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»

А.Л. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2009 ГОД**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	706345,0 тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	678148,0 тыс. руб.
2. Прочие доходы	21068,0 тыс. руб.
3. Прочие расходы	24653,0 тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	26623,0 тыс. руб.

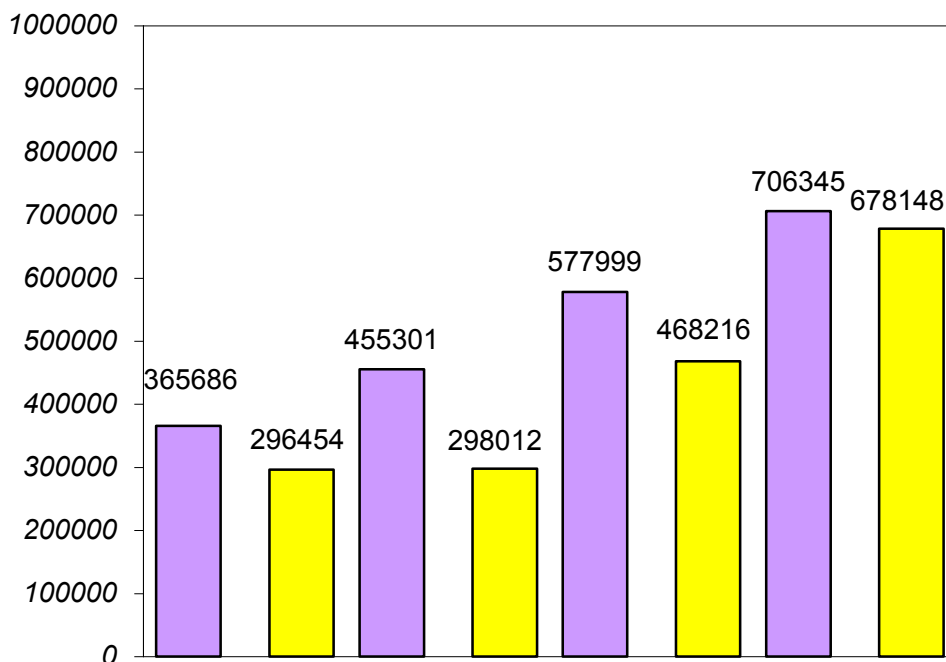
II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	17661,0 тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	20440,0 тыс. руб.

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

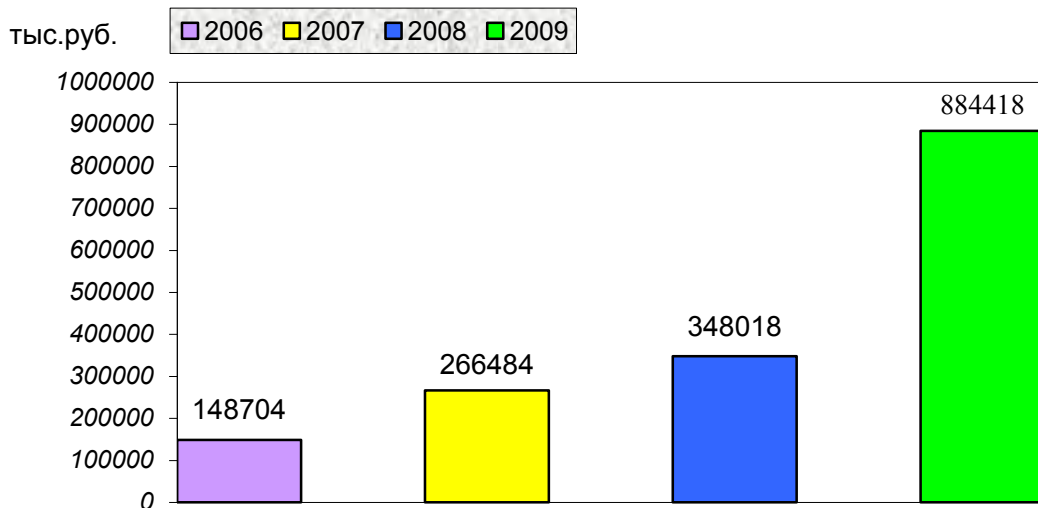
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2006 год	365686,0 тыс.руб.	296454,0 тыс.руб.
2007 год	455301,0 тыс.руб.	298012,0 тыс.руб.
2008 год	577999,0 тыс.руб.	468216,0 тыс.руб.
2009 год	706345,0 тыс.руб.	678148,0 тыс.руб.

тыс.руб.

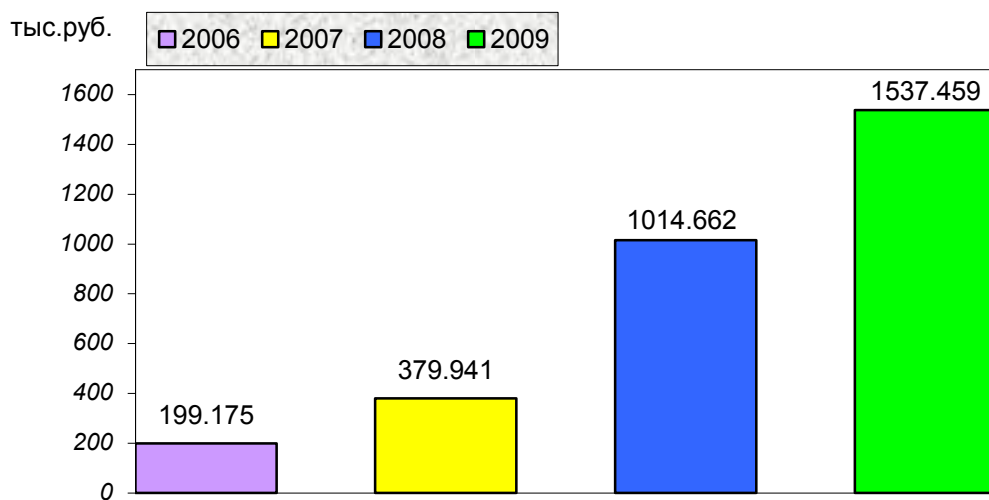


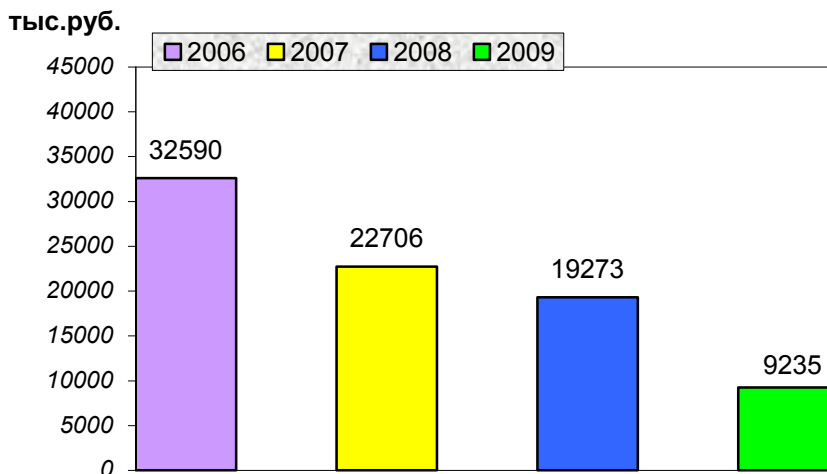
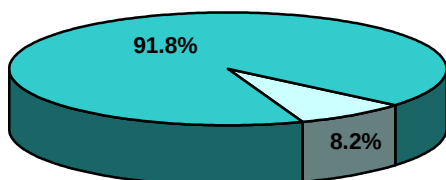
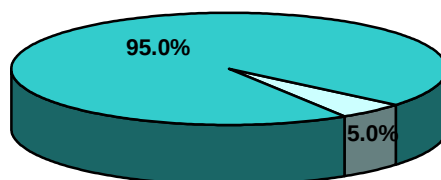
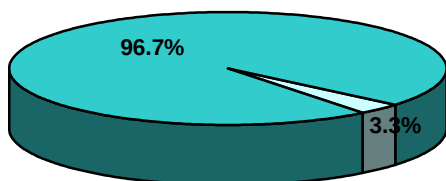
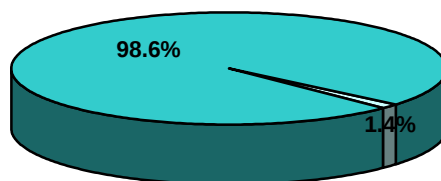
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
148704,0 тыс.руб.	266484,0 тыс.руб.	348018,0 тыс.руб.	884418,0 тыс.руб.

**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
199.175 млн. руб.	379.941 млн. руб.	1014.662 млн. руб.	1537.459 млн. руб.

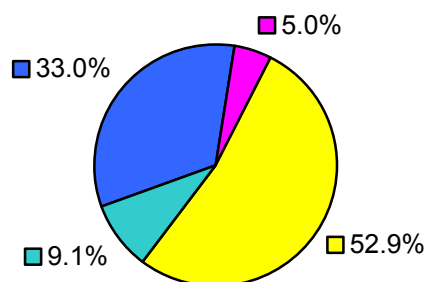


ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ**2006 год**
32590 тыс.руб.**2007 год**
22706 тыс.руб.**2008 год**
19273 тыс.руб.**2009 год**
9235 тыс.руб.**СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И
ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ****2006 год****2007 год****2008 год****2009 год**

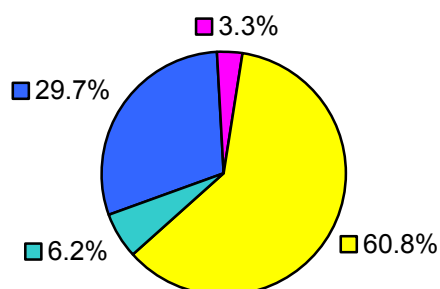
СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2007	2008	2009
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100.0%	100.0%	100.0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	33.0%	29.7%	19.25%
Экспорт	5.0%	3.3%	1.41%
Продукция военного назначения	52.9%	60.8%	76.26%
Услуги и аренда	9.1%	6.2%	3.08%

2007 год

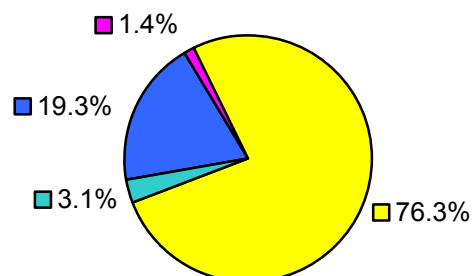


2008 год



2009 год

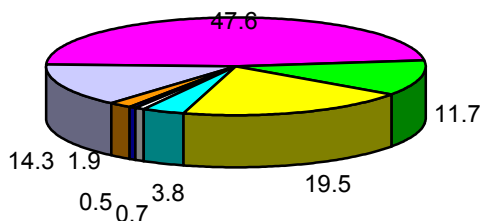
- Производство внутри страны (кроме ВП)
- Экспорт
- Продукция военного назначения
- Услуги и аренда



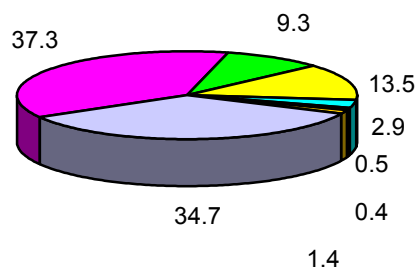
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2007	2008	2009
Заработная плата	47.6%	37.3%	37.0%
Отчисления на соц. нужды	11.7%	9.3%	8.8%
Материалы и комплектация	19.5%	13.5%	9.0%
Электроэнергия	3.8%	2.9%	3.7%
Газ	0.7%	0.5%	0.6%
Вода	0.5%	0.4%	0.4%
Амортизационные отчисления	1.9%	1.4%	1.4%
Прочие затраты	14.3%	34.7%	39.1%
в том числе ремонт основных средств			

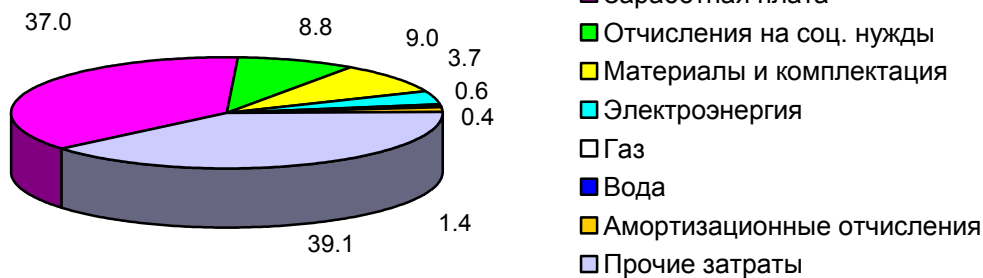
2007 год



2008 год



2009 год



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

