

**Открытое акционерное общество  
«Завод Магнетон»**

**УТВЕРЖДЕН**

Общим годовым собранием акционеров  
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 23

от « 17 » июня 2016 г.

Председатель собрания акционеров

\_\_\_\_\_ / Фирсенков А.А. /

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2015 год**

Предварительно утвержден Советом директоров  
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»  
Протокол № 6 от « 26 » мая 2016 г.

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

\_\_\_\_\_ / Хальзова И.В. /

**Санкт-Петербург  
2016**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Общие сведения об Обществе . . . . .	3
Сведения о положении 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 2015 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 . . . . .	11
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 . . . . .	12
Состав совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества . . . . .	12
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества . . . . .	14
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов . . . . .	14
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления . . . . .	15
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2015 год . . . . .	17

## 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>

Уставный капитал акционерного общества составляет 1 518 780 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал в отчетном 2015 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 2015 году Общество дополнительных акций не выпускало и номинальной стоимости акций не меняло.

### **Информация о реестродержателе Общества:**

Реестродержателем Открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (до 6 октября 2015 года – АО «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 № 045-13954-000001 от 06 сентября 2002 года без ограничения срока действия.

Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

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 индуктивных элементов.

### **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.ИК01.К00194; серия К № 30339 от 19.05.2015 г.; срок действия до 19.05.2018 г.

## **СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ 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 находят признание на высшем государственном уровне.

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 АО «КБП им. академика

А.Г.Шипунова» (г. Тула), ОАО «РАДИОТЕХКОМПЛЕКТ» (г. Санкт-Петербург), АО «Марийский машиностроительный завод», ПАО «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, АО «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, АО «НИИ «Феррит-Домен», г. Санкт-Петербург, НП ОАО «Фаза», г. Ростов-на-Дону.

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 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 индуктивных элементов.
- 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**

Основным направлением в реализации Политики ОАО «Завод Магнетон» в области качества в течение 2015 года являлось проведение работ по обеспечению функционирования и подтверждения соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия. Данные работы проводились по двум направлениям, учитывая требования двух систем добровольной сертификации ГОСТ Р и «Военэлектронсерт»:

1. В связи с окончанием действия сертификата соответствия СМК требования ГОСТ ISO 9001-2011 и прекращением деятельности Органа по сертификации (ОС) ОАО «НПП «Пирамида», с которым осуществлялось взаимодействие в системе добровольной сертификации СДС ГОСТ Р, проведены работы по выбору и организации взаимодействия с новым Органом по сертификации и проведению сертификации СМК предприятия.

2. Для подтверждения наличия на предприятии условий, необходимых для создания изделий военной техники (ВТ) и обеспечения выполнения государственного оборонного заказа проводились работы, обеспечивающие взаимодействие с ОС «Военэлектронсерт» и проведение инспекционного контроля СМК предприятия.

В результате проведенных работ Органом по сертификации СМК «Автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» проведена сертификация СМК предприятия в СДС ГОСТ Р, в ходе которой подтверждено соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и предприятию выдан сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ИК01.К00194 от 19.05.2015 г.

Также в 2015 году ОС СМК при ФГБУ «46 ЦНИИ МО» проведен инспекционный контроль СМК в СДС «Военэлектронсерт», в результате которого подтверждено соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. СМК. Общие требования» и наличие у предприятия условий, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа.

Одновременно с вышперечисленными работами на предприятии в течение 2015 года проводилась целенаправленная работа по другим направлениям, обеспечивающим реализацию Политики в области качества и качество выпускаемой предприятием продукции.

Так на протяжении 2015 года осуществлялись работы по планированию и проведению предупредительных проверок в подразделениях предприятия.

За год проведено 206 предупредительных проверок. По факту выявленных несоответствий было оформлено 72 предписания. Наиболее результативны проверки, проведенные в НПК МКВМ, где в ходе 74 проведенных проверок выдано 51 предписание. По каждому предписанию подразделениями предприятия осуществлены корректирующие действия, направленные на устранение выявленных несоответствий.

В 2015 году были проведены 3 плановых и 1 оперативный внутренние аудиты. В ходе внутренних аудитов в НПК МКВМ, НПК ММФ, НПК ПФ СВЧ, ПНК-16, ОМТСК и К, ЕСОТ было проверено выполнение требований СМК, предъявляемых к:

- процессу управления измерениями и условиям хранения СИ в подразделениях предприятия;
- проведению входного контроля материалов и порядку предъявления рекламаций на несоответствующую закупленную продукцию;
- идентификации и прослеживаемости продукции в процессе производства;
- проведению контроля на технологическую точность технологического оборудования, имеющего встроенные СИ.

Проверками установлено и документировано 50 несоответствий. В целях устранения несоответствий и их причин в подразделениях предприятия были разработаны планы мероприятий, включающие 33 мероприятия. Осуществлялся контроль выполнения данных мероприятий, что в целом обеспечило устранение причин имеющихся несоответствий.

О позитивных результатах работ по реализации Политики в области качества, проведенных в 2015 году, могут свидетельствовать следующие данные:

- в 2015 году сократилось по сравнению с 2014 годом общее число поступивших рекламаций, а количество принятых рекламаций по сравнению с 2014 годом уменьшилось в 3,5 раза;
- все выпускаемые и поставляемые предприятиям изделия ВТ по результатам их испытаний и эксплуатации за 2015 год отнесены к первой (высшей) группе уровня категории качества;
- в процессе сертификации и инспекционного контроля 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.

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

В связи с переводом ОАО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» заказов на Элементы ФАР на нового, созданного в 2014 году, поставщика, ОАО «Завод Магнетон» с середины 2015 года после завершения действующего договора на производство и поставку Элемента ФАР приостановил их производство.

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.

Объемы отгрузки СВЧ ферритов в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизились, составив 69,84% от уровня 2014 года.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает достаточно успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Уровень продаж магнитомягких ферритов в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом, составив 125,90% от уровня 2014 года.

В 2015 году увеличился объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2015 году объем производства этих изделий вырос на 26,16% относительно 2014 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2015 году значительно снизился объем производства и отгрузки фазовращателей, снижение объемов отгрузки фазовращателей всех выпускаемых типов в 2015 составил в среднем 35,75% к уровню 2014 года.

В 2015 году несколько снизились объемы отгрузки изделий из карбонильного железа, составив 95,44% от уровня 2014 года.

Таким образом, в 2015 году, несмотря на продолжающиеся в стране и мире кризисные явления, ОАО «Завод Магнетон» продемонстрировал устойчивость показателей производства и продаж по большинству видов деятельности, а так же стабильность 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 условиях замедления экономического роста в РФ и мире в 2015 году, изменения рыночной конъюнктуры или политического климата в Российской Федерации положение ОАО «Завод Магнетон» на рынке продолжает оставаться достаточно стабильным.

**Общие показатели работы Общества в отчетном периоде следующие:**

Выручка от продаж продукции (услуг) за 2015 год снизилась на 32,8% по сравнению с 2014 годом и составила 1155230 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2015 год в действующих ценах составил 1141158,0 тыс. руб. против 1552729,2 тыс. руб. за 2014 год.

В 2015 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2015 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 329908 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 36127 руб.

По отношению к 2014 году рост средней заработной платы одного работающего в 2015 году составил 3,7%.

Среднесписочная численность работников в 2015 году составила 759 человек.

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

Чистая прибыль в 2015 году составила 471214 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 2015 ГОДУ**

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	кВт-ч	4579480	22 027 299 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	777165	3 567 162 руб.
Тепловая энергия	Гкал	5409	3 567 162 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 дальнейшим повышении качества продукции, повышением эффективности использования производственных площадей.

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

На годовом общем собрании акционеров 29.06.2015 года дивиденды за 2014 год не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались.

### **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 и внешне политической ситуациями 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.

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 2015 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 2015 году ОАО «Завод Магнетон» не совершал сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

## **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Совет Директоров Общества состоит из 7 человек.

Состав Совета директоров на 01.01.2016 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 избирался с 2007 г. и вновь избран на

общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г.

Председателем Совета директоров избирался с 2007 г. и вновь избран решением Совета директоров от 29.06.2015 г.

#### **Члены Совета директоров**

##### *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. и переизбран вновь на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 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 избирался с 2009 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г.

##### *ПОЛОВНЕВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА*

Год рождения: 1949

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества – 0,08%

Членом Совета директоров Общества избрана на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г.

Ранее избиралась членом Совета директоров Общества в 2011 году.

##### *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. и переизбран вновь на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г.

Ранее избирался членом Совета директоров Общества в 2005–2007 годах.

***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 избирался с 2007 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г.

***ХАЛЬЗОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ***

Год рождения: 1949

Образование высшее.

Место работы – ОАО «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» 29.06.2015 г.

**Сведения об изменениях в составе Совета директоров*****АНТОНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ***

Вышел из состава Совета директоров Общества (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г.).

***ИВАНОВА АЛЛА ЛЬВОВНА***

Вышла из состава Совета директоров Общества (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г.).

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ  
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Единоличным исполнительным органом акционерного общества – Генеральным директором является:

***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%.

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**.

**Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:**

Оплата труда Генерального директора осуществляется на основании контракта (трудового договора), заключенного между ним и Обществом. Размер вознаграждения (заработной платы) Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» поставлен в зависимость от размера средней заработной платы работников ОАО «Завод Магнетон» за отчетный период.

Вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться, а расходы компенсироваться по решению Общего собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон». Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г. было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались, 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**

Письмом Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014 г. «О Кодексе корпоративного управления», указанный Кодекс рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Несмотря на то, что ОАО «Завод Магнетон» к указанным акционерным обществам не относится, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления. Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством.

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.

В соответствии с вышесказанным:

- 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 2015 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 2015 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

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2015 ГОД****ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2015 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1155230,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	808956,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	362054,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	165435,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	570496,0	тыс. руб.

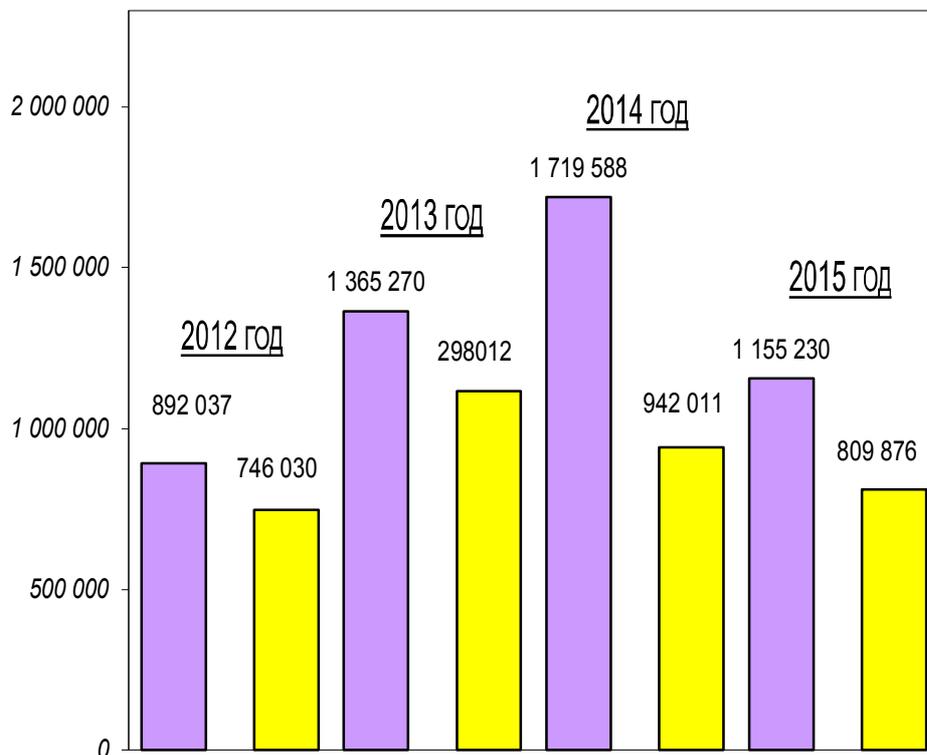
***II. Направление прибыли отчетного года***

1. Налог на прибыль	99243,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	471214,0	тыс. руб.

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

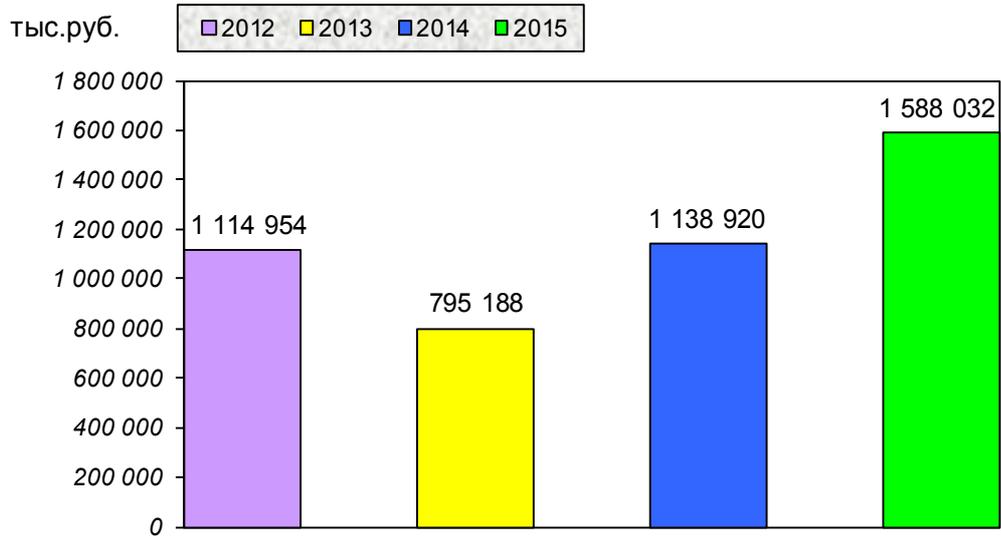
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
<i>2012 год</i>	<i>892037,0 тыс.руб.</i>	<i>746030,0 тыс.руб.</i>
<i>2013 год</i>	<i>1365270,0 тыс.руб.</i>	<i>1117334,0 тыс.руб.</i>
<i>2014 год</i>	<i>1719588,0 тыс.руб.</i>	<i>942011,0 тыс.руб.</i>
<i>2015 год</i>	<i>1155230,0 тыс.руб.</i>	<i>809876,0 тыс.руб.</i>

тыс.руб.



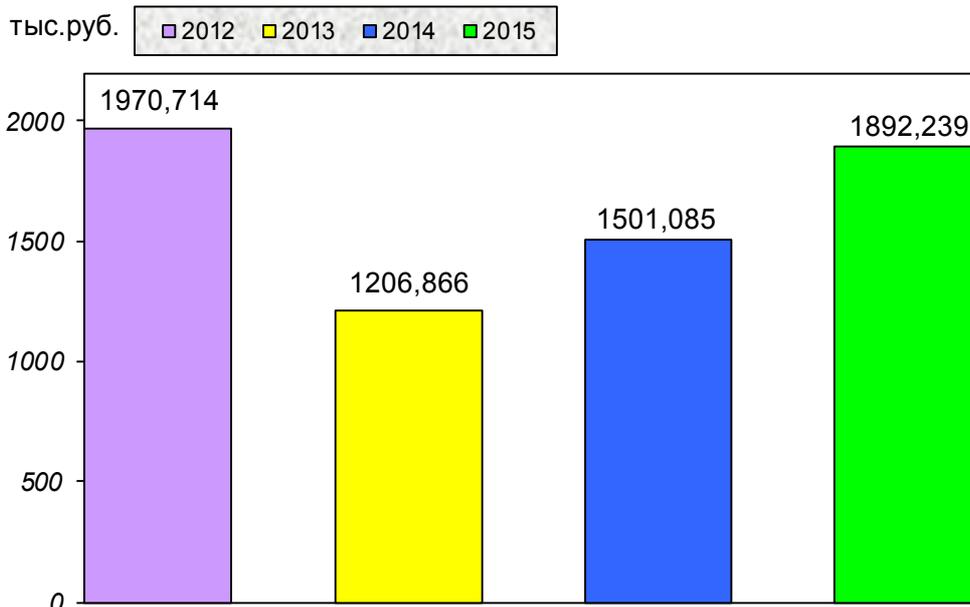
### ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1114954,0 тыс.руб.	795188,0 тыс.руб.	1138920,0 тыс.руб.	1588032,0 тыс.руб.



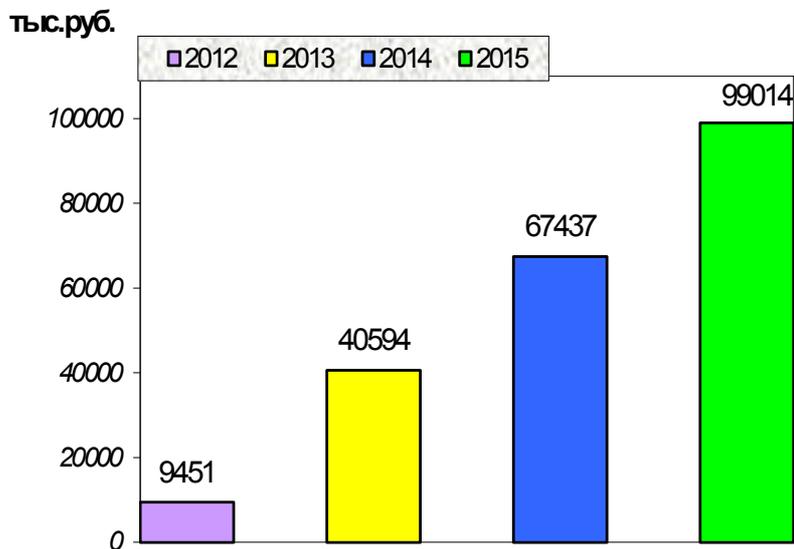
### ВАЛЮТА БАЛАНСА

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1970,714 млн. руб.	1206,866 млн. руб.	1501,085 млн. руб.	1892,239 млн. руб.

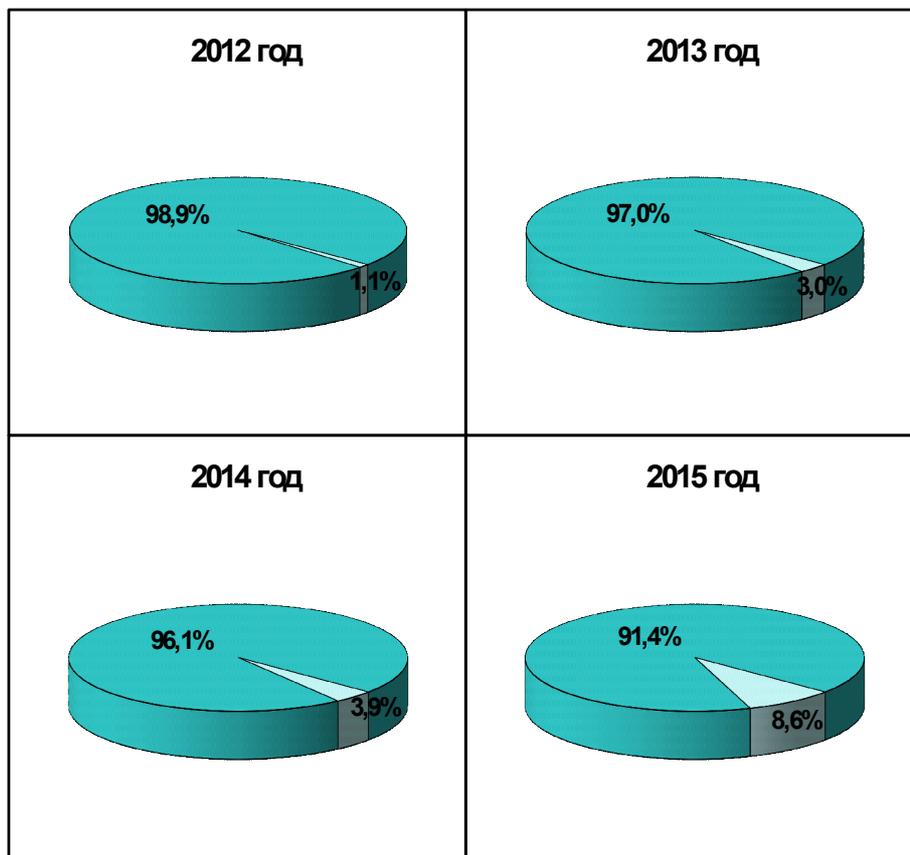


## ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

<b>2012 год</b> 9451 тыс.руб.	<b>2013 год</b> 40594 тыс.руб.	<b>2014 год</b> 67437 тыс.руб.	<b>2015 год</b> 99014 тыс.руб.
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



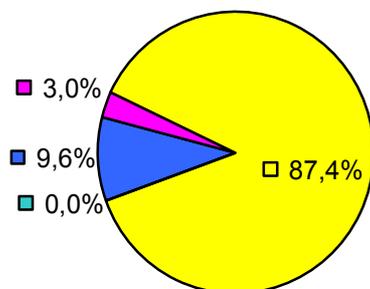
## СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ



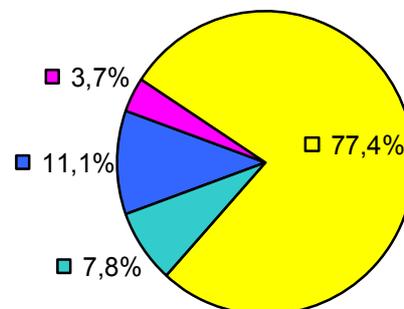
## СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2013	2014	2015
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	9,6%	11,1%	8,0%
Экспорт	3,0%	3,7%	7,3%
Продукция военного назначения	87,4%	77,4%	71,9%
Услуги и аренда	0,0%	7,8%	12,8%

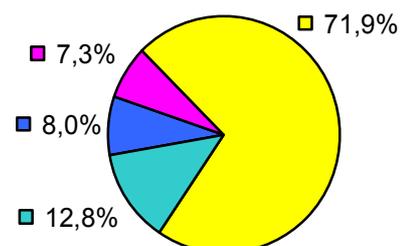
2013 год



2014 год



2015 год



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

### СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2013	2014	2015
Зарботная плата	23,3%	31,2%	35,4%
Отчисления на соц. нужды	7,0%	9,2%	10,2%
Материалы и комплектация	39,7%	45,3%	39,2%
Электроэнергия	2,6%	2,8%	1,6%
Газ	0,6%	0,6%	0,4%
Вода	0,4%	0,4%	0,3%
Амортизационные отчисления	0,5%	1,1%	1,6%
Прочие затраты	25,9%	9,4%	11,3%
в том числе ремонт основных средств			

