

**Открытое акционерное общество  
«Завод Магнетон»**

**УТВЕРЖДЕН**

Общим годовым собранием акционеров  
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 21

от « 27 » июня 2014 г.

Председатель собрания акционеров

\_\_\_\_\_ / Фирсенков А.А. /

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2013 год**

Предварительно утвержден Советом директоров  
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»  
Протокол № 8 от « 15 » мая 2014 г.

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

\_\_\_\_\_ / Хальзов И.М. /

**Санкт-Петербург  
2014**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Общие сведения об Обществе . . . . .	3
Положение ОАО «Завод Магнетон» в отрасли . . . . .	5
Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод Магнетон» . . . . .	7
Политика ОАО «Завод Магнетон» в области качества . . . . .	7
Отчет Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности . . . . .	10
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2013 году . . . . .	12
Перспективы развития акционерного общества . . . . .	12
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества . . . . .	13
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества . . . . .	13
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 . . . . .	14
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность . . . . .	14
Состав совета директоров . . . . .	14
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа . . . . .	17
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров . . . . .	17
Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения . . . . .	17
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2013 год . . . . .	21

## 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»: <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 2013 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 2013 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 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.

4. Сертификат соответствия СДС «Военный Регистр» № ВР 19.1.6324-2013 от 13.08.2013 г.; действителен до 13.08.2016 г.

5. Сертификат СДС «Военэлектронсерт» № СВС.01.431.0265.10 от 14.10.2010 г.; действителен до 14.10.2013 г.

6. 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 «РАТЕП» (г. Серпухов), ОАО «Ульяновский Механический Завод», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод», ОАО «Завод «Красное Знамя» (г. Рязань), ОАО КБП (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. 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 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.

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 2013 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 качества выпускаемой продукции. Высокое качество продукции и эффективность труда это основа экономического благополучия и всестороннего динамического развития всего предприятия и каждого его работника.

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты считали ОАО «Завод Магнетон» лучшим поставщиком, и боремся за то, чтобы наша продукция была рентабельна и конкурентоспособна не только на рынках России, но и за рубежом.

С целью реализации Политики в области качества в течение 2013 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по

ряду направлений деятельности.

Основным направлением в данной работе в течение 2013 года являлось обеспечение внедрения в ОАО «Завод Магнетон» ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. СМК. Общие требования» и подготовка к сертификации системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям данного государственного стандарта.

ГОСТ РВ 0015-002-2012 устанавливает новые требования, предъявляемые к системе менеджмента качества предприятий, участвующих в процессах создания изделий военной техники. Внедрение данного стандарта на предприятии потребовало проведения существенных изменений в действующей системе менеджмента качества.

В конце 2012 года на предприятии был разработан план мероприятий по внедрению ГОСТ РВ 0015-002-2012. «СРПП ВТ. СМК. Общие требования». В соответствии с данным планом в течение 2013 года подразделениями предприятия был выполнен комплекс работ, включающий следующие мероприятия:

- осуществлено внедрение 23 новых государственных военных стандартов;
- разработаны новые редакции 11 стандартов предприятия;
- проведена адаптация к требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 22 стандартов предприятия и 6 инструкций;
- разработаны инструкции, устанавливающие требования к статистическим методам, применяемым для управления технологическими процессами при производстве изделий ВТ;
- обеспечено применения статистических методов при производстве изделий «ЭФАР» и ферритов-шпинелей;
- определен и согласован с военным представительством состав наиболее ответственных технологических операций, выполняемых при производстве изделий военной техники и проведена аттестация этих операций;
- проведено обучение и аттестация персонала подразделений предприятия, выполняющего наиболее ответственные технологические операции;
- определены и согласованы с военным представительством перечни всех видов оборудования для мониторинга и измерений, применяемого при создании изделий ВТ, включая средства измерений, эталоны, испытательное оборудование, средства контроля, индикаторы.
- обеспечено метрологическое подтверждение пригодности всех применяемых при создании продукции и включенных в перечни технических средств, относящихся к оборудованию для мониторинга и измерений.

Выполнение перечисленных работ позволило предприятию осуществить сертификацию СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 было подтверждено Органом по сертификации ОАО «НПП «Пирамида»

в системе добровольной сертификации «Военный Регистр» в августе 2013 года.

Также в 2013 году были проведены работы по адаптации СМК предприятия к требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, что позволило сертифицировать СМК предприятия на соответствие требованиям данного стандарта в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.

Одновременно с вышеперечисленными работами на предприятии в течении 2013 года проводилась целенаправленная работа по другим направлениям, обеспечивающим реализацию Политики в области качества.

Так на протяжении 2013 года осуществлялись работы по планированию и проведению предупредительных проверок в производственных подразделениях предприятия.

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

Наиболее результативны проверки, проведенные в НПК МКВМ (28 предписаний). В ПНК оформлено 7 предписаний. Наилучшие показатели, характеризующие своевременность устранения несоответствий, в НПК МКВМ.

В 2013 году увеличилась результативность контроля качества продукции, проводимого при предъявительских испытаниях, в ПНК и НПК ПФ СФЧ. Так в ПНК 15, где в течение года было выявлено 339 случаев несоответствий в предъявленной продукции.

По результатам проведенных в 2013 году совместно с ВП внутренних аудитов было установлено и документировано 45 несоответствий. В целях устранения выявленных несоответствий и их причин в подразделениях предприятия были разработаны планы мероприятий, включающие 60 мероприятий. Осуществляется контроль выполнения данных мероприятий что обеспечило выполнение большинства запланированных мероприятий.

О позитивных результатах перечисленных выше работ могут свидетельствовать следующие данные:

- не смотря на увеличение выпуска изделий, число принятых рекламаций на продукцию предприятия в 2013 году осталось на уровне 2012 года;

- все поступившие рекламации рассматривались в установленные сроки и по результатам их рассмотрения принимались меры, необходимые для удовлетворения требований и пожеланий потребителей;

- все выпускаемые и поставляемые предприятием изделия вооружения и военной техники по результатам их испытаний и эксплуатации отнесены к первой (высшей) группе уровня категории качества.

Выполнение всех перечисленных работ также обеспечило сертификацию системы менеджмента качества предприятия в системе добровольной

сертификации «Военэлектронсерт» уже в 2014 году, что еще раз подтвердило статус предприятия, как разработчика, изготовителя и поставщика изделий военной техники и надежного коммерческого партнера.

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

В первой половине 2013 года динамика промышленного производства Российской Федерации замедлялась. Однако в 4-м квартале в обрабатывающей промышленности отмечен восстановительный тренд и по итогам года, по прогнозным оценкам, удалось выйти на уровень результатов 2012 года. По данным Минэкономразвития России в 2013 году индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 91,5% к уровню 2012 года, поэтому можно говорить лишь о возвращении промышленного производства к уровням 2008 года, да и то не во всех областях.

Таким образом, как и в предыдущий 2012 год, ситуация в отрасли в 2013 году не вышла на предкризисный уровень.

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 2013 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 2013 году по сравнению с 2012 годом возросли в среднем на 7,88%.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает достаточно успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Однако в 2013 году уровень продаж магнитомягких ферритов несколько снизился по сравнению с 2012 годом, составив 83,23% от уровня 2012 года.

В 2013 продолжает увеличиваться объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2013 году объем производства этих изделий вырос на 43,62% относительно 2012 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2013 году вновь значительно вырос объем производства и отгрузки фазовращателей, рост объемов отгрузки фазовращателей всех выпускаемых типов в 2013 составил 45,51% к уровню 2012 года.

В 2013 году несколько снизились объемы отгрузки изделий из карбонильного железа, составив 98,48% от уровня 2012 года.

Таким образом, в 2013 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 2013 год выросла на 53% по сравнению с 2012 годом и составила 1365270 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2013 год в действующих ценах составил 1135022,4 тыс. руб. против 777012,0 тыс. руб. за 2012 год.

В 2013 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2013 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 272597 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 31118 руб.

По отношению к 2012 году рост средней заработной платы одного работающего в 2013 году составил 19,5%.

Среднесписочная численность работников в 2013 году составила 730 человек.

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

Чистая прибыль в 2013 году составила 197887 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	9884508	29 716 861 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	1421845	5 746 121 руб.
Тепловая энергия	Гкал	9896	5 746 121 руб.
Бензин автомобильный	Литр	24310	599 217 руб.
Дизельное топливо	Литр	4780	121 749 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:**

На общем годовом собрании акционеров 28.06.2013 года было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2012 год согласно рекомендации Совета директоров: в размере 2 рублей 59 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 – 196 682 рублей 01 копейка. 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 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.

- 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.

- Репутационные риски, связанные с имевшим место быть корпоративным конфликтом. Возможные следствия – утрата доверия как имеющихся, так и потенциальных заказчиков, трудности восстановления утраченного доверия.

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 2013 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 2013 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**

Совет Директоров Общества состоит из 7 человек.

Состав Совета директоров на 01.01.2014 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. и 28.06.2013 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. и 28.06.2013 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 общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 28.06.2013 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. и 28.06.2013 г.

*КЛИМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ*

Год рождения: 1971

Образование высшее.

С 2002 года по август 2007 года работал в 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» 29.06.2012 г. и переизбран вновь на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 28.06.2013 г.

Ранее избирался членом Совета директоров Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 15.06.2007 г., 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.

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества по состоянию на 01.01.2013 года – 45,59%.

В течение отчетного года членом совета директоров совершены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Завод Магнетон»:

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Дата совершения	Содержание сделки	Количество акций
11.01.2013	Отчуждение акций	34620
29.10.2013	Отчуждение акций	6

*КЛИМАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА*

Год рождения: 1951

Образование высшее. В 1976 году закончила Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти. С 1974 по 2007 год работала в ОАО «Завод Магнетон».

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

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 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.

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества по состоянию на 01.01.2013 года – 0,007%.

В течение отчетного года членом совета директоров совершены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Завод Магнетон»:

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Дата совершения	Содержание сделки	Количество акций
11.01.2013	Приобретение акций	34620
29.10.2013	Приобретение акций	6
07.11.2013	Отчуждение акций	34632

***ФИРСЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ***

Год рождения: 1972

Образование высшее.

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. и 28.06.2013 г.

***ЯКОВЛЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ***

Год рождения: 1955

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» 24.06.2011 г., переизбран вновь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2012 г. и 28.06.2013 г.

**Сведения об изменениях в составе Совета директоров**

***КЛИМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ***

Вышел из состава Совета директоров Общества (решение общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 18.12.2013 г.).

***КЛИМАНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА***

Вышел из состава Совета директоров Общества (решение общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 18.12.2013 г.).

***ЯКОВЛЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ***

Вышел из состава Совета директоров Общества (решение общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 18.12.2013 г.).

## **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 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**.

**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» 28.06.2013 г. было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

В 2013 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 РЕКОМЕНДАЦИЙ 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 2013 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 2013 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 ФСФР 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» \_\_\_\_\_

А.Л. Иванова

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2013 ГОД****ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2013 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1365270,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	1116318,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	32823,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	32134,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	248625,0	тыс. руб.

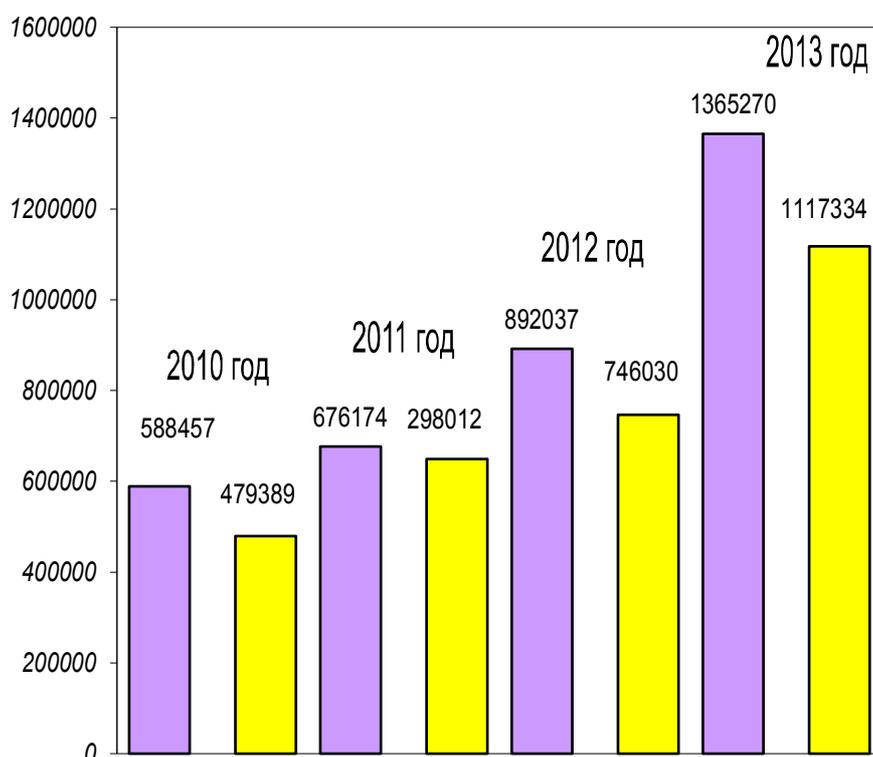
***II. Направление прибыли отчетного года***

1. Налог на прибыль	52662,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	197887,0	тыс. руб.

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

	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2010 год	588457,0 тыс.руб.	479389,0 тыс.руб.
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.

тыс.руб.



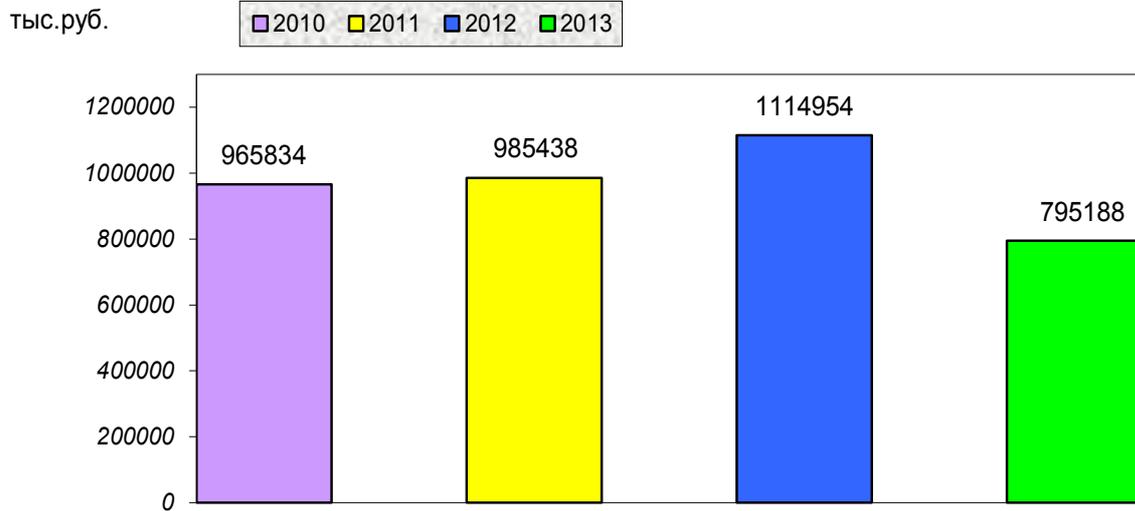
**ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

**2010 год**  
965834,0 тыс.руб.

**2011 год**  
985438,0 тыс.руб.

**2012 год**  
1114954,0 тыс.руб.

**2013 год**  
795188,0 тыс.руб.

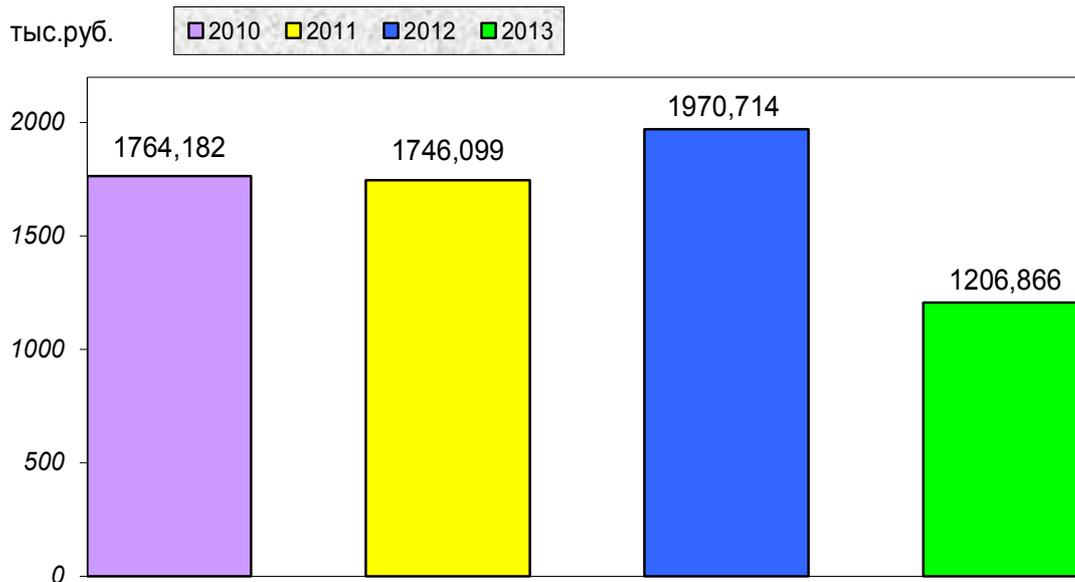
**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

**2010 год**  
1764,182 млн. руб.

**2011 год**  
1746,099 млн. руб.

**2012 год**  
1970,714 млн. руб.

**2013 год**  
1206,866 млн. руб.



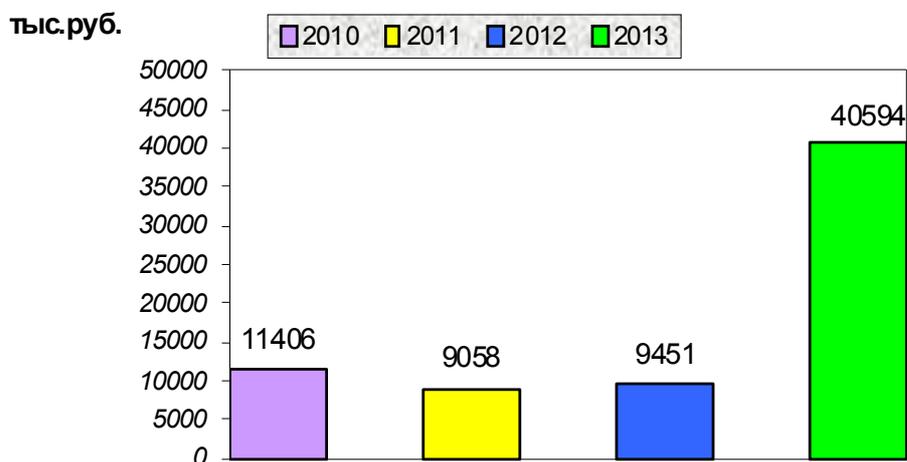
## ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2010 год  
11406 тыс.руб.

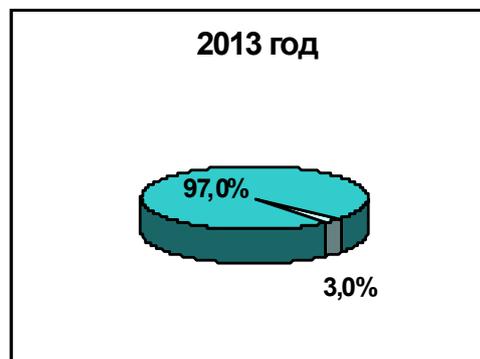
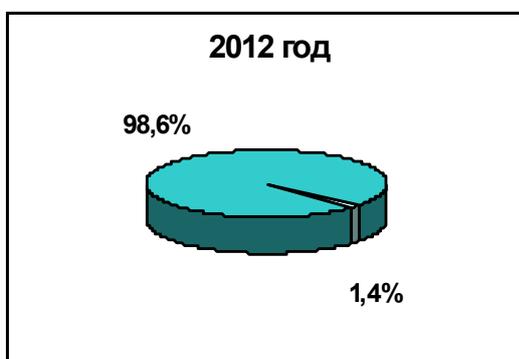
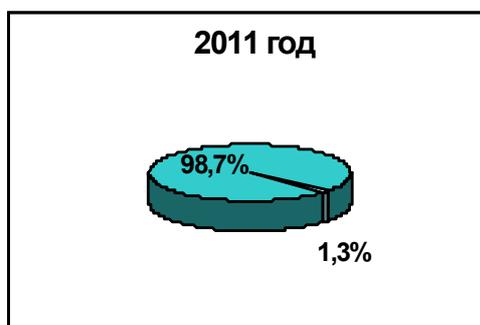
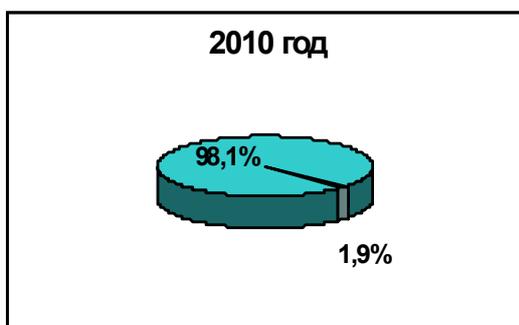
2011 год  
9058 тыс.руб.

2012 год  
9451 тыс.руб.

2013 год  
40594 тыс.руб.



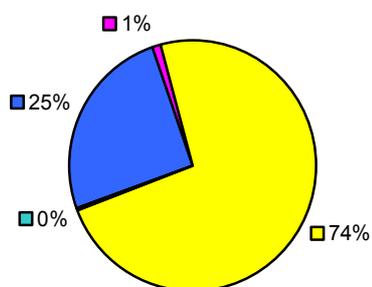
## СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ



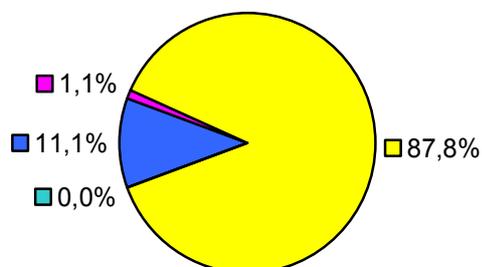
## СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2011	2012	2013
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	25,1%	11,1%	9,63%
Экспорт	1,4%	1,1%	2,97%
Продукция военного назначения	73,2%	87,8%	87,40%
Услуги и аренда	0,3%	0,0%	0,00%

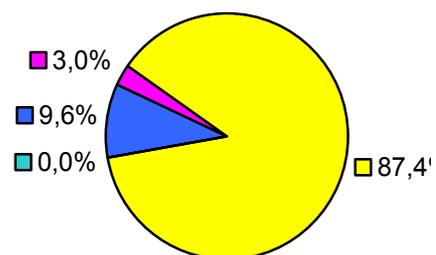
2011 год



2012 год



2013 год

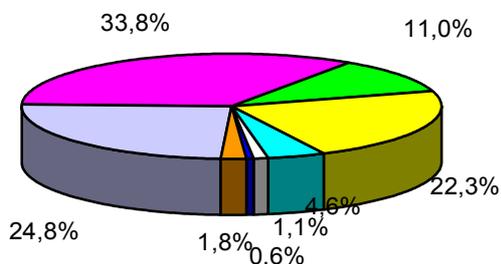


- Производство внутри страны (кроме ВП)
- Экспорт
- Продукция военного назначения
- Услуги и аренда

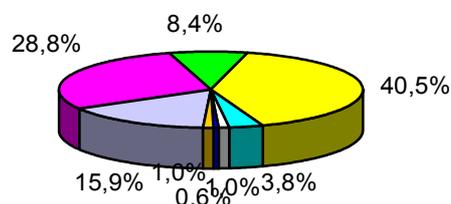
## СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2011	2012	2013
Заработная плата	33,8%	28,8%	23,3%
Отчисления на соц. нужды	11,0%	8,4%	7,0%
Материалы и комплектация	22,3%	40,5%	39,7%
Электроэнергия	4,6%	3,8%	2,6%
Газ	1,1%	1,0%	0,6%
Вода	0,6%	0,6%	0,4%
Амортизационные отчисления	1,8%	1,0%	0,5%
Прочие затраты в том числе ремонт основных средств	24,8%	15,9%	25,9%

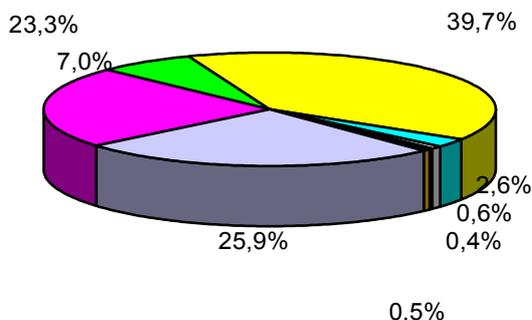
2011 год



2012 год



2013 год



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

