Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,
Протокол № 19
от « 29 » июня 2012 г.
Председатель собрания акционеров
_____ / Фирсенков А.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 5 от « 24 » мая 2012 г.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждаю.
Председатель Ревизионной комиссии Общества:
_____ / Хальзов И.М. /

Санкт-Петербург
2012

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 9

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2011 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 16

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров . . 16

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения 17

ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2011 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 2011 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 2011 году Общество дополнительных акций не выпускало и номинальной стоимости акций не меняло.

Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Закрытое акционерные 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

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

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

ЗАО «Фрактал Сити» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (МоАП). Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009 года, за основным регистрационным номером записи: 10303005328.

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 использований 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, 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 03.1.3667-2010 от 14.10.2010 г.; действителен до 14.10.2013 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 Р ИСО 9001-2008, Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р; серия К № 15806 от 03.10.2011 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), ФГУП 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

Основным направлением является создание новой продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей, и постоянное повышение качества выпускаемой продукции.

Мы стремимся к тому, чтобы наши коммерческие партнеры считали ОАО «Завод Магнетон» надежным поставщиком, и боремся за то, чтобы наша продукция была востребована и конкурентоспособна как в России, так и за рубежом.

С целью реализации Политики в области качества в течение 2011 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по обеспечению качества создаваемой предприятием продукции.

Обеспечение высокого качества продукции рассматривается руководством предприятия, как основное условие, определяющее статус предприятия на коммерческом рынке, как надежного изготовителя и поставщика изделий из

ферритов, магнитодиэлектриков, керамики, приборов на их основе и другой продукции, включая изделия военной специальной техники.

С целью обеспечения качества продукции на предприятии в период 2011 года осуществлялось планирование качества на всех этапах ее 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 2011 году были разработаны и реализованы 8 планов качества на этапе проектирования и 10 планов качества на этапе работки изделий новой техники. Разработаны и реализованы 2 плана качества и одна программа обеспечения качества изделий ВВСТ на этапе постановки на производство.

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

Так в 2011 году в ходе проводимых внутренних аудитов было проверено выполнение установленных требований при управлении процессом производства, выполнении технологических процессов, управлении процессом измерений, проведении мониторинга и измерения продукции, управлении документацией. При этом выявлено 75 несоответствий в продукции и в выполнении процессов системы менеджмента качества. По результатам аудитов были разработаны планы корректирующих действий, содержащих 71 мероприятие, по устранению имеющихся несоответствий и причин их возникновения.

БТК было проведено 305 предупредительных проверок, которые позволили своевременно выявить и устранить 72 несоответствия.

О позитивных результатах перечисленных выше работ могут свидетельствовать следующие данные:

- число принятых рекламаций на продукцию предприятия в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 25% (2010 г.: поступило 40 рекламаций, принято 13; 2011 г.: поступило 28, принято 10);
- 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 предприятиям изделия вооружения и военной специальной техники по результатам их испытаний и эксплуатации отнесены к первой (высшей) группе уровня категории качества.

Учитывая, что вся перечисленные выше работы на предприятии осуществляются в рамках действующей системы менеджмента качества (СМК) нельзя ни 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 36 стандартами предприятия и 20 инструкциями.

В 2011 году на предприятии проводились работы, направленные на улучшение нормативной документации СМК:

- внесены изменения в 6 стандартов предприятия;
- разработаны введены в действие две новые инструкции (И ЕСКФ 7.6-01-2011 «Управление измерительным оборудованием. Индикаторы», И ЕСКФ 7.4-8.2-7-2011 «Перечень материалов, подлежащих входному контролю в ПЦ № 16»).

Был проведен большой объем работ по подготовке к ресертификации СМК в системе сертификации ГОСТ Р и подготовке к инспекционной проверке в СДС «Военэлектронсерт».

Так как, наличие сертификатов соответствия СМК ОАО «Завод Магнетон», и подтверждение их легитимности, определяет наличие на предприятии ресурсов и условий, необходимых для создания продукции, и предоставляет право на участие в выполнении оборонного заказа, руководство предприятия содействует выполнению всех работ, обеспечивающих поддержание и улучшение данной системы управления.

Проведенные на предприятии работы обеспечили признание соответствия СМК предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и получение сертификата соответствия СМК № РОСС RU.ИК56.К00045 от 03.10.2011 г.

В 2011 году деятельность предприятия в области качества также получила позитивную оценку в системе сертификации «Военный Регистр», а представителю руководства по системе менеджмента качества Хальзову И.М. Координационным советом и Центральным органом Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» была объявлена благодарность.

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

В 2011 в промышленности Российской Федерации продолжался незначительный подъем: по данным Минпромторга индекс промышленного производства в январе-декабре 2011 года составил 104,7% к январю-декабрю 2010 года. Однако показатели в 2011 году, как и в предшествующих 2010 и 2009 годах, были относительно невелики, а по данным Минэкономразвития России в декабре 2011 года прирост вообще прекратился, 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 2010 год, ситуация в отрасли в 2011 году не вышла на предкризисный уровень.

По данным Минпромторга России доля убыточных предприятий в обрабатывающих отраслях промышленности в общем количестве предприятий в 2011 году составила 28,8 процента.

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 2011 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 2011 году по сравнению с 2010 годом возросли более чем на 30%.

ОАО «Завод Магнетон» успешно конкурирует с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Уровень продаж магнитомягких ферритов в 2011 году также значительно возрос по сравнению с 2010 годом, составив 120,5% к уровню 2010 года.

В 2011 продолжает увеличиваться объем производства ферритовых вентилей, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2009 году объем производства этих изделий вырос на 10% относительно 2008 года, в 2010 – на 25% относительно 2009 года, а в 2011 году – на 77% относительно 2010 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2011 году вновь значительно вырос объем производства и отгрузки фазовращателей, рост объемов отгрузки фазовращателей всех выпускаемых типов в 2011 составил 30% к уровню 2010 года.

В 2011 году несколько снизились объемы отгрузки изделий из карбонильного железа и составили 87% от уровня 2010 года.

В 2011 году кризисные явления в экономике и связанные с ней обострение конкурентной борьбы негативно сказались на деятельности инструментального производства и производства нестандартного оборудования. Отгрузка данных услуг и продукции составила в 2011 году лишь 35% относительно уровня 2010 года.

Таким образом, в 2011 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 2012 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 2011 год выросла почти на 15% по сравнению с 2010 годом и составила 676174 тыс. руб. почти достигнув уровня предкризисного 2008 года.

Объем товарной продукции за 2011 год в действующих ценах составил 557500,2 тыс. руб. против 612445,4 тыс. руб. за 2010 год.

В 2011 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2011 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 190473 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 22249 руб.

По отношению к 2010 году рост средней заработной платы одного работающего в 2011 году составил 3,3%.

Среднесписочная численность работников в 2011 году составила 712 человек.

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

Чистая прибыль в 2011 году составила 19800 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 2011 ГОДУ

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	КВт	8674984	25 659 587 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	1600545	6 061 446 руб.
Тепловая энергия	Гкал	11139,79	6 061 446 руб.
Бензин автомобильный	Литр	28395	600 064 руб.
Дизельное топливо	Литр	8268	175 030 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 непременным 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 24.06.2011 года было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2010 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 – 195 922 рублей 62 копеек. 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.

– 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 2011 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 2011 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 01.01.2012 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. и 24.06.2011 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., решением Совета директоров от 15.07.2010 г. решением Совета директоров от 08.07.2011 г.

Члены Совета директоров

ГУЛЯЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1983

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» 22.06.2009 г., переизбран новь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2010 г. и 24.06.2011 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 новь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2010 г. и 24.06.2011 г.

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».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества – 0,007%.

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. и 24.06.2011 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» 24.06.2011 г.

ФИРСЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1972.

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

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

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

Сведения об изменениях в составе Совета директоров

КЛИМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Вышел из состава Совета директоров Общества (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2011 г.).

МОРОЗ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Вышел из состава Совета директоров Общества (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2011 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 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» 24.06.2011 г. было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

В 2011 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 2011 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 2011 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 2011 ГОД

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2011 г.

I. Доходы и расходы

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	676174,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	647904,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	29201,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	30546,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	25805,0	тыс. руб.

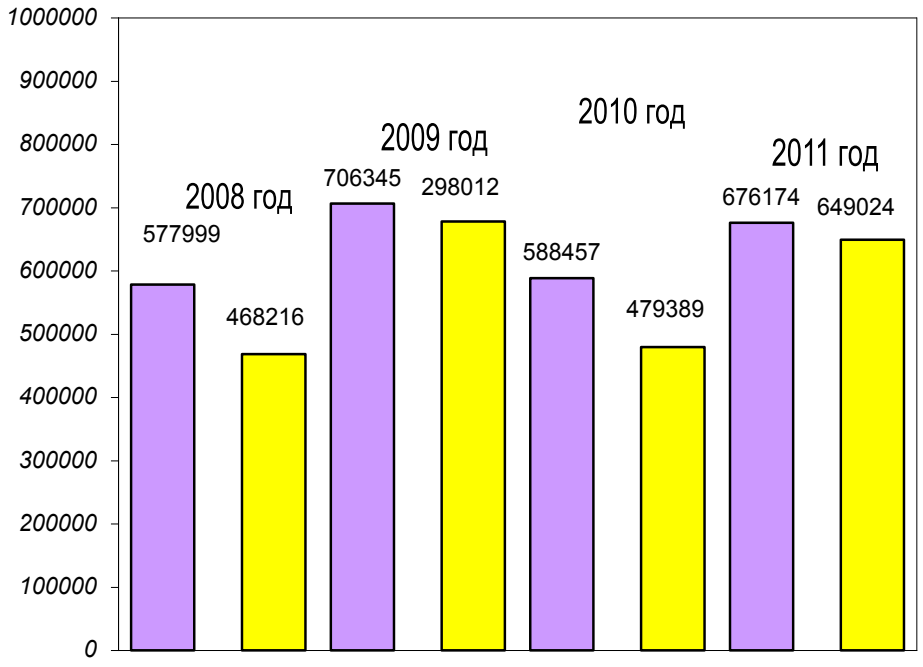
II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	17329,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	19800,0	тыс. руб.

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

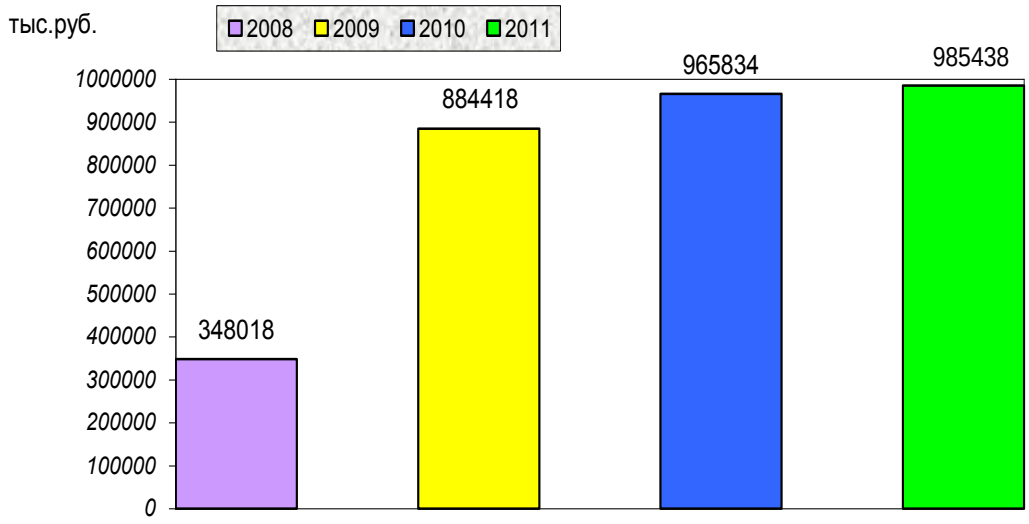
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2008 год	577999,0 тыс.руб.	468216,0 тыс.руб.
2009 год	706345,0 тыс.руб.	678148,0 тыс.руб.
2010 год	588457,0 тыс.руб.	479389,0 тыс.руб.
2011 год	676174,0 тыс.руб.	649024,0 тыс.руб.

тыс.руб.



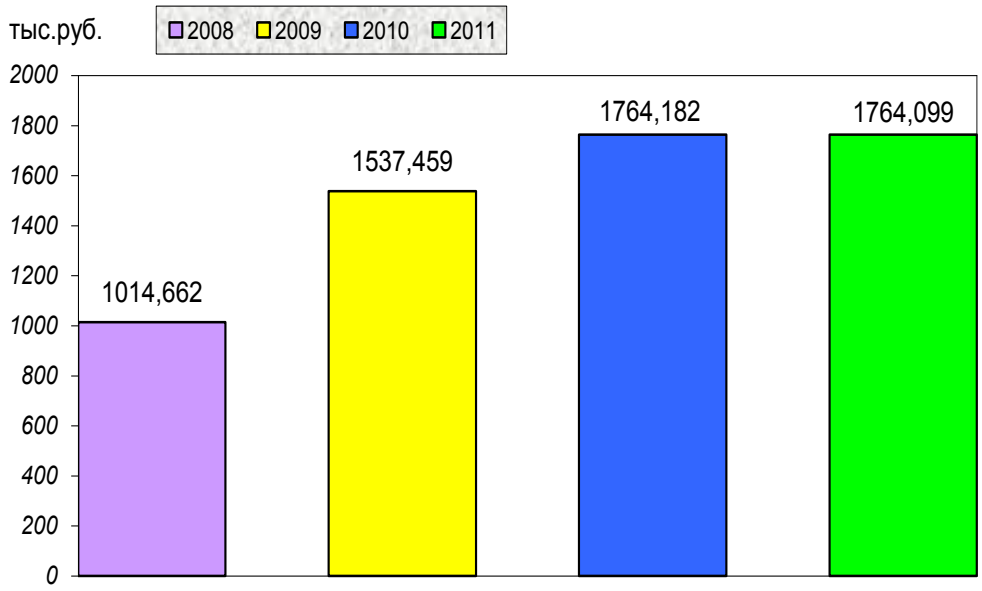
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
348018,0 тыс.руб.	884418,0 тыс.руб.	965834,0 тыс.руб.	985438,0 тыс.руб.



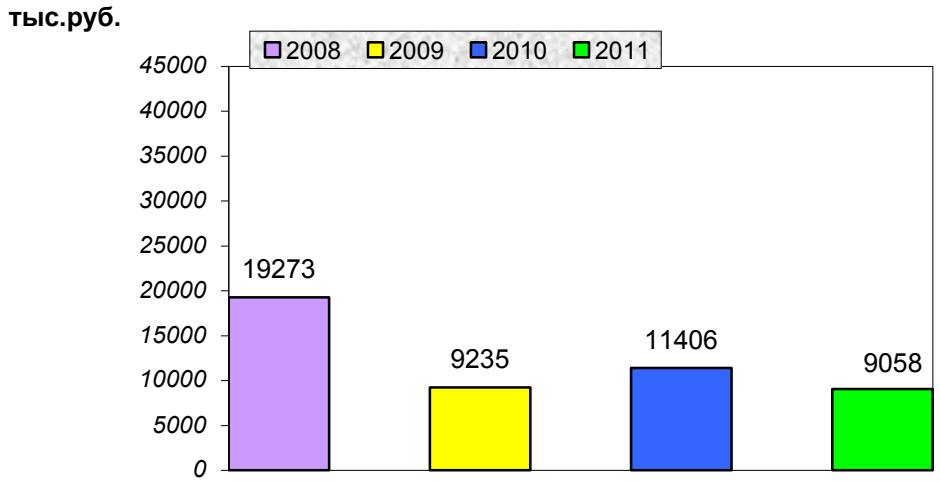
ВАЛЮТА БАЛАНСА

2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1014,662 млн. руб.	1537,459 млн. руб.	1764,182 млн. руб.	1764,099 млн. руб.

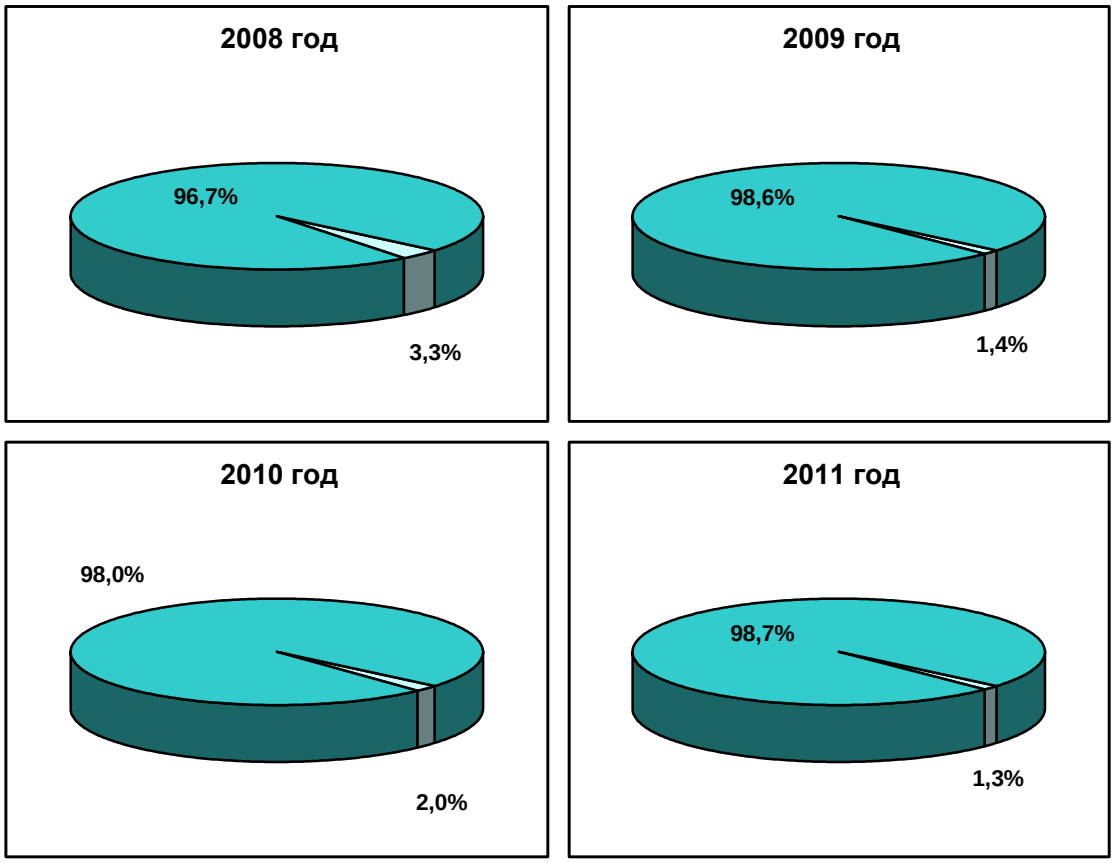


ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
19273 тыс.руб.	9235 тыс.руб.	11406 тыс.руб.	9058 тыс.руб.



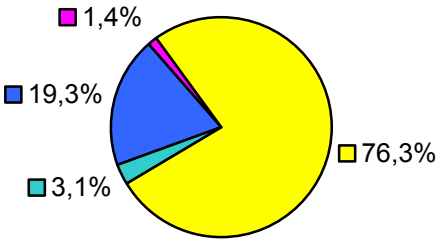
СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ



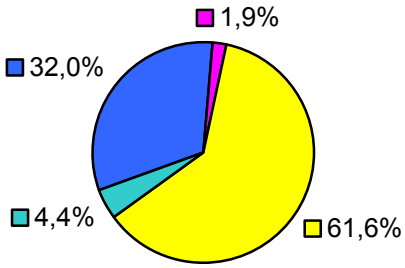
СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2009	2010	2011
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	19,3%	32,0%	25,14%
Экспорт	1,4%	1,9%	1,36%
Продукция военного назначения	76,3%	61,6%	73,18%
Услуги и аренда	3,1%	4,4%	0,32%

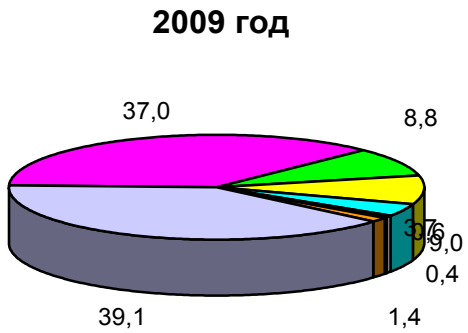
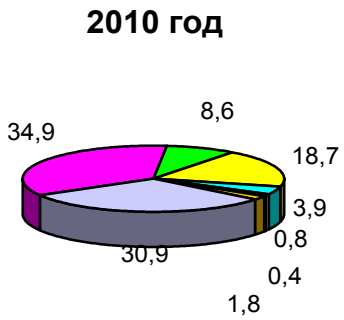
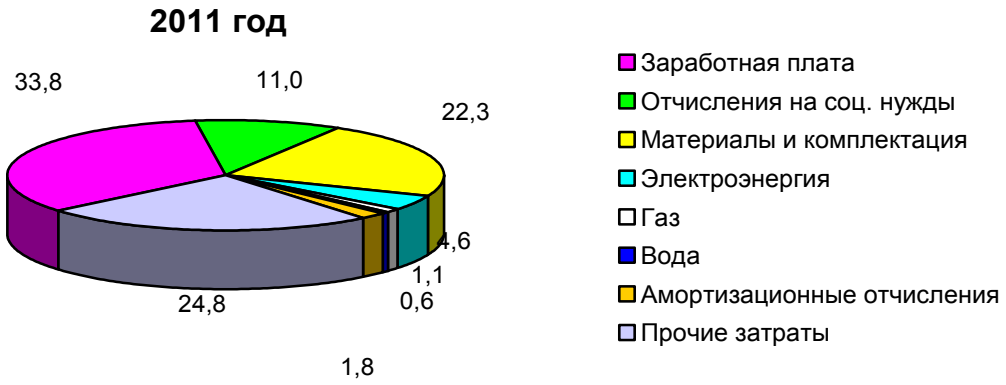
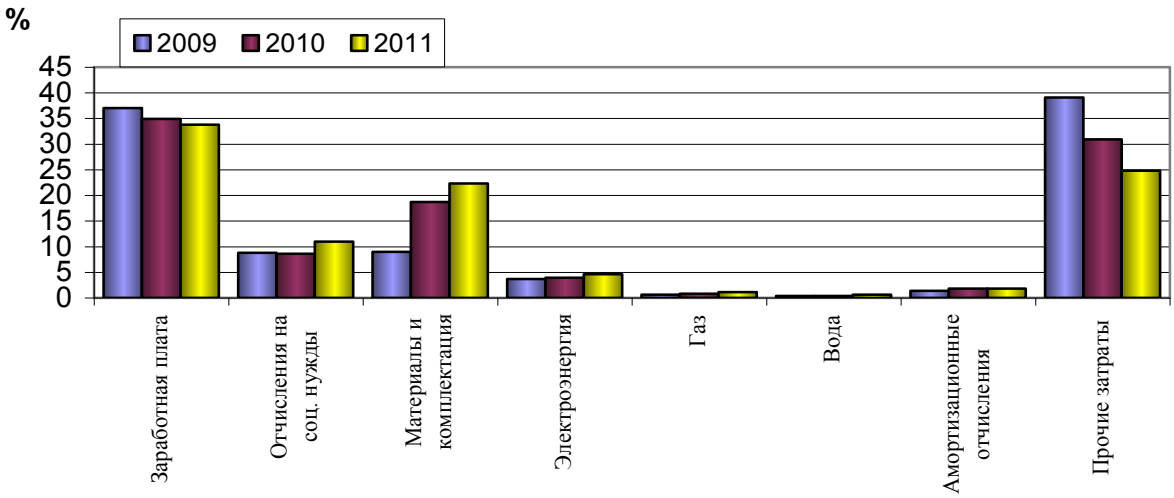
2009 год



2010 год



2011 год

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2009	2010	2011
Заработная плата	37,0%	34,9%	33,8%
Отчисления на соц. нужды	8,8%	8,6%	11,0%
Материалы и комплектация	9,0%	18,7%	22,3%
Электроэнергия	3,7%	3,9%	4,6%
Газ	0,6%	0,8%	1,1%
Вода	0,4%	0,4%	0,6%
Амортизационные отчисления	1,4%	1,8%	1,8%
Прочие затраты	39,1%	30,9%	24,8%
в том числе ремонт основных средств