

**Открытое акционерное общество
«Завод Магнетон»**

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 24

от « 24 » мая 2017 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Фирсенков А.А. /

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2016 год**

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 4 от « 03 » мая 2017 г.

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

_____ / Хальзова И.В. /

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об Обществе	3
Сведения о положении ОАО «Завод Магнетон» в отрасли	5
Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод Магнетон»	6
Политика ОАО «Завод Магнетон» в области качества	7
Отчет Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2016 году	11
Перспективы развития акционерного общества	11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	12
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	12
Состав совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	13
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	14
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	15
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	15
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2016 год	17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

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

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

Полное фирменное наименование на английском языке:

«Magneton» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

ОАО «Завод Магнетон»

Сокращенное наименование:

«Magneton» J. S. Co.

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

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

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

Адрес электронной почты: magneton@magneton.ru

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

Уставный капитал акционерного общества составляет 1 518 780 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал в отчетном 2016 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 2016 году Общество дополнительных акций не выпускало и номинальной стоимости акций не меняло.

Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем Открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

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

Юридический адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Почтовый адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 045-13954-000001 от 06 сентября 2002 года без ограничения срока действия.

Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

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

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

Информация об аудиторе Общества:

Аудитором Открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ» (наименование организации до 31 октября 2016 года – ООО «ЦЭП-Аудит»).

Место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, литера Б, помещение 8Н, комната 24.

ООО «АКОМ» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 22.11.2016 года (основной регистрационный номер записи в реестре СРО – 11606061688).

Основными видами деятельности Общества являются:

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

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

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

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

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

4. Сертификат соответствия СДС «Военный Регистр» № ВР 02.1.10614-2016 от 08.12.2016 г.; действителен до 07.12.2019 г.

5. Сертификат СДС «Военэлектронсерт» № СВС.01.431.0533.14 от 20.02.2014 г.; действителен до 20.02.2017 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.ИК01.К00194; серия К № 30339 от 19.05.2015 г.; срок действия до 19.05.2018 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

Так, партнерами ОАО «Завод Магнетон» являются, ОАО «РАДИОТЕХ-КОМПЛЕКТ» (г. Санкт-Петербург), АО «Марийский машиностроительный завод», ПАО «Завод «Красное Знамя» (г. Рязань), и др.

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

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

В производстве ферритовых СВЧ приборов всех видов основными конкурентами предприятия являются АО «Ферроприбор», г. Санкт-Петербург, АО «НИИ «Феррит-Домен», г. Санкт-Петербург, АО «НПП «Фаза», г. Ростов-на-Дону.

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и производство приборов и устройств на основе производимых Обществом ферромагнитных материалов и СВЧ диэлектриков:
 - полосковые интегральные вентили и циркуляторы;
 - волноводные и коаксиальные вентили и циркуляторы;
 - феррорезонансные генераторы и узкополосные фильтры;
 - проходные и отражательные фазовращатели.
- разработка и производство ферромагнитных материалов, СВЧ диэлектриков и производство изделий из них:
 - ферриты СВЧ-диапазона, ферриты-шпинели, ферриты-гранаты с узкой, сверхузкой полосой ферромагнитного резонанса, гексаферриты;
 - магнитомягкие ферриты, марганец-цинковые и никель-цинковые, включая высокоплотные ферриты;
 - ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса;
 - магнитотвердые (магниты) на основе оксидов бария и стронция.
- разработка и производство изделий из карбонильного железа.
- разработка и производство индуктивных элементов.
- разработка и изготовление нестандартного технологического оборудования, инструмента и оснастки, приборов, устройств и контрольно-

измерительной аппаратуры;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области новых материалов, изделий из них и приборов на их основе, организация производства материалов, изделий из них и приборов на их основе, в том числе, по специальным программам государственного заказа.

ПОЛИТИКА ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Основным направлением в реализации Политики ОАО «Завод Магнетон» в области качества в течение 2016 года являлось обеспечение функционирования и подтверждения соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия, а также проведение работ по сертификации СМК предприятия применительно к созданию изделий военной техники (ВТ) и выполнению государственного оборонного заказа.

Данные работы проводились по двум направлениям, учитывая требования двух систем добровольной сертификации (СДС) ГОСТ Р и «Военный Регистр»:

1. Применительно к созданию изделий ВТ в связи с окончанием действия сертификата соответствия СМК, выданного Органом по сертификации (ОС) ОАО «НПП «Пирамида», и прекращением деятельности данного органа, а также в связи с прекращением функционирования СДС «Военэлектронсерт», были проведены работы по выбору СДС и нового Органа по сертификации.

Осуществлялось взаимодействие с выбранным Органом по сертификации при подготовке и сертификации СМК применительно к созданию изделий ВТ и выполнению государственного оборонного заказа.

2. Учитывая, что в предыдущем году СМК предприятия была сертифицирована в СДС ГОСТ Р, одновременно проводились работы, обеспечивающие взаимодействие с ОС СДС ГОСТ Р и проведение инспекционного контроля СМК предприятия в данной системе сертификации.

С целью обеспечения функционирования и совершенствования системы менеджмента качества (СМК) в 2016 году были выполнены следующие работы:

- разработаны и введены в действие новые редакции инструкций И ЕСКФ 7.4.8.2-3-2016 «Перечень материалов, подлежащих входному контролю ПНК-15» и И ЕСКФ 7.4-8.2-6-2016 «Перечень материалов, подлежащих входному контролю НПК ПФ СВЧ»;

- внесены изменения в 6 стандартов предприятия и 2 инструкции СМК;

- разработан и выполнялся график пересмотра технологической документации на изготовление изделий ВТ.

Одновременно с вышеперечисленными работами на предприятии в течение 2016 года проводилась целенаправленная работа по другим направлениям, обеспечивающим реализацию Политики в области качества и качество выпускаемой предприятием продукции.

Так на протяжении 2016 года осуществлялись работы по планированию и

проведению предупредительных проверок в подразделениях предприятия.

За год проведено 277 предупредительных проверок. По факту выявленных несоответствий было оформлено 47 предписаний. Наиболее результативны проверки, проведенные в НПК МКВМ, где в ходе 102 проведенных проверок выдано 30 предписаний, в ПНК-15, где было оформлено 10 предписаний. По каждому предписанию подразделениями предприятия осуществлены корректирующие действия, направленные на устранение выявленных несоответствий.

В 2016 году были проведены 2 плановых и 5 оперативных внутренних аудитов. В ходе внутренних аудитов в НПК МКВМ, НПК ММФ, НПК ПФ СВЧ, ПНК-15, ОМТСК и К, СГМ было проверено выполнение требований СМК, предъявляемых к:

- управлению процессом производства изделий ФВФВ2-17 (ФТСК.434831.001ТУ);

- измерению электрических параметров изделий «ЭФАР» в ПНК и НПК ПФ СВЧ;

- организации и проведению службой главного метролога метрологического контроля в подразделениях предприятия;

- предъявлению и удовлетворению рекламаций на закупленную продукцию;

- управлению несоответствующей продукцией, помещенной в изолятор брака;

- упаковке изделий 1500НМЗ-34;

- выполнению подразделениями предприятия корректирующих действий, установленных в планах мероприятий по устранению причин несоответствий, выявленных в результате проведения внутренних аудитов.

Внутренними аудитами установлено и документировано 85 несоответствий. В целях устранения несоответствий и их причин в подразделениях предприятия были разработаны планы мероприятий, включающие 81 мероприятие. Осуществлялся контроль выполнения данных мероприятий, что в целом обеспечило устранение причин имеющихся несоответствий.

В течение года обеспечивалось рассмотрение и удовлетворение рекламаций потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ 15.703-2005. Все поступившие рекламации рассматривались в установленные сроки, возражений по результатам их рассмотрения от потребителей не поступало.

О позитивных результатах работ по реализации Политики в области качества, проведенных в 2016 году, могут свидетельствовать следующие данные:

- все выпускаемые и поставляемые предприятиям изделия ВТ по результатам их испытаний и эксплуатации и результатам поступивших и принятых рекламаций за 2016 год отнесены к первой (высшей) группе уровня категории качества.

В результате проведенных работ по реализации Политики в области качества:

- Органом по сертификации АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ») г. Москва проведен инспекционный контроль СМК в СДС ГОСТ Р, который подтвердил соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

- ОС АНО «ИнИС ВВТ» проведена сертификация СМК предприятия в СДС «Военный Регистр». Установлено соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ РВ0015-002-2012. Предприятию выдан сертификат соответствия СМК № ВР 02.1.10614-2016 от 08.12.2016 года, подтверждающий наличие у предприятия условий и ресурсов, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, и подтверждающий статус предприятия, как разработчика, изготовителя и поставщика изделий ВТ.

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

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

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

Объемы отгрузки СВЧ ферритов в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросли, составив 165,44% от уровня 2015 года.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает достаточно успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Однако уровень продаж магнитомягких ферритов в 2016 году по сравнению с 2015 годом, снизился составив 89,56% от уровня 2015 года.

В 2016 году снизился объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2016 году объем производства этих изделий снизился на 20,65% относительно 2015 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2016 году значительно снизился объем производства и отгрузки фазовращателей, снижение объемов отгрузки фазовращателей всех выпускаемых типов в 2016 составил в среднем 58,60% к уровню 2015 года, что объясняется переводом АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» заказов на Элемент ФАР на собственного поставщика.

В 2016 году несколько выросли объемы отгрузки изделий из карбонильного железа, составив 124,06% от уровня 2015 года.

Таким образом, в 2016 году, несмотря на продолжающиеся в стране

кризисные явления, ОАО «Завод Магнетон» продемонстрировал устойчивость к резким колебаниям объемов заказов, а так же финансовую устойчивость.

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.

Также проводится постоянная работа по поиску новых направлений деятельности Общества, диверсификации деятельности Общества. Так в 2016 году Общество путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций приобрело долю в 18,26% в ОАО «Гатчинский хлебокомбинат». Тем самым Общество приобрело актив в перспективном сегменте продовольственного рынка.

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

Все это позволяет говорить о том, что в условиях замедления экономического роста в РФ и мире в 2016 году, изменения рыночной конъюнктуры или политического климата в Российской Федерации положение ОАО «Завод Магнетон» на рынке продолжает оставаться достаточно стабильным.

Общие показатели работы Общества в отчетном периоде следующие:

Выручка от продаж продукции (услуг) за 2016 год снизилась на 31% по сравнению с 2015 годом и составила 797031 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2016 год в действующих ценах составил 650698,0 тыс. руб. против 1141158,0 тыс. руб. за 2015 год.

В 2016 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2016 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 290987 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 37249 руб.

По отношению к 2015 году рост средней заработной платы одного работающего в 2016 году составил 3,1%.

Среднесписочная численность работников в 2016 году составила 651 человек.

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

Чистая прибыль в 2016 году составила 135794 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 2016 ГОДУ

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	кВт-ч	4491905	24 928 982 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	630978	3 041 304 руб.
Тепловая энергия	Гкал	4392	3 041 304 руб.
Бензин автомобильный	Литр	14544	428 335 руб.
Дизельное топливо	Литр	2157	61 062 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 (инвестиции в недвижимость, поиск и приобретение перспективных в долгосрочном периоде инвестиционных портфелей, приобретение 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 годовом общем собрании акционеров 17.06.2016 года дивиденды за 2015 год не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

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

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

Подробнее можно выделить следующие факторы риска:

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

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

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

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

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

В 2016 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 2016 году ОАО «Завод Магнетон» не совершал сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет Директоров Общества состоит из 7 человек.

Состав Совета директоров на 01.01.2017 года:

ЖАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

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

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2014 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 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 – 1,34%

Членом Совета директоров Общества избирался с 2009 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г.

ИВАНОВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1967

Образование: высшее.

Место работы: СПбГЭТУ им. В.И. Ленина.

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» 17.06.2016 г.

ФИРСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (Председатель)

Год рождения: 1964

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Завод Магнетон».

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2007 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г.

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Образование: высшее.

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

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

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 27.06.2014 г. и переизбран вновь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г. и 17.06.2016 г.

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

ФИРСЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Завод Магнетон».

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2007 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г.

ХАЛЬЗОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1949

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Завод Магнетон».

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

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2015 г. и переизбран вновь на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров

ПОЛОВНЕВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Вышла из состава Совета директоров Общества (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г.).

В 2016 году члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом акционерного общества – Генеральным директором является:

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Образование: высшее.

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

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

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

Указом Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича от 14.05.2016 года Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон»

Фирсенков А.И. за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден **Орденом Александра Невского**.

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

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

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г. было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

В течение отчетного года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, не компенсировались.

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

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

В соответствии с вышесказанным:

- акционеры Общества обеспечены эффективными способами учета прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров;

– акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в ходе подготовки к общим собраниям акционеров, посредством включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности ОАО «Завод Магнетон» за год и путем предоставления информации по запросам акционеров;

– избрание членов Совета директоров и Генерального директора осуществляется в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

В 2016 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 2016 году Обществом были выполнены все установленные законодательством требования о раскрытии информации, в частности, Общество оперативно размещало соответствующую информацию на странице ОАО «Завод Магнетон» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным Банком России распространителем информации на рынке ценных бумаг ЗАО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС».

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

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

Генеральный директор
ОАО «Завод Магнетон» _____

А.И. Фирсенков

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2016 ГОД**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2016 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	797031,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	766705,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	399243,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	252179,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	177390,0	тыс. руб.

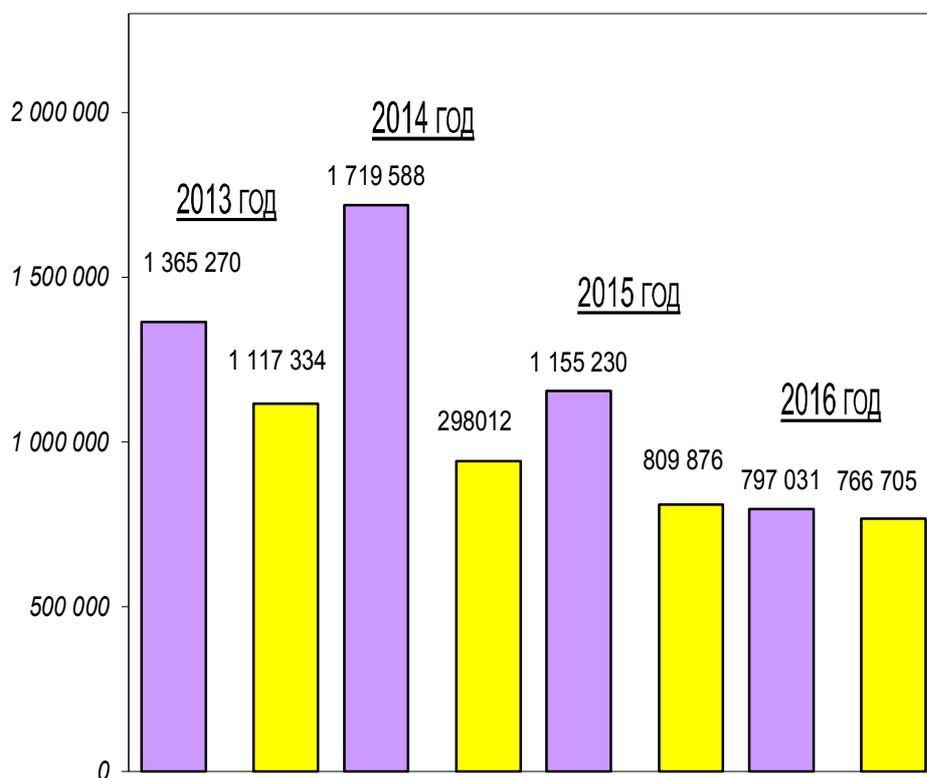
II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	51062,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	135794,0	тыс. руб.

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

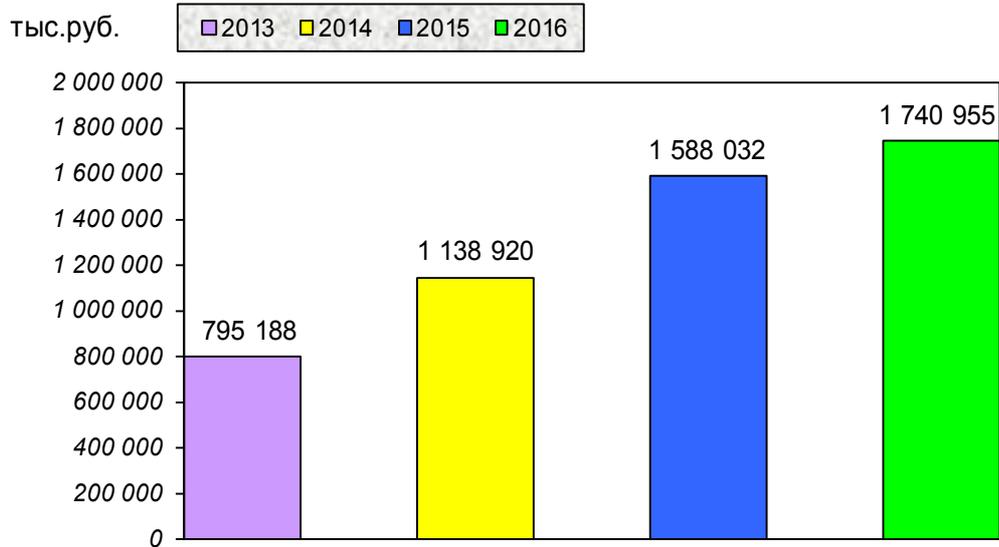
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
<i>2013 год</i>	<i>1365270,0 тыс.руб.</i>	<i>1117334,0 тыс.руб.</i>
<i>2014 год</i>	<i>1719588,0 тыс.руб.</i>	<i>942011,0 тыс.руб.</i>
<i>2015 год</i>	<i>1155230,0 тыс.руб.</i>	<i>809876,0 тыс.руб.</i>
<i>2016 год</i>	<i>797031,0 тыс.руб.</i>	<i>766705,0 тыс.руб.</i>

тыс.руб.



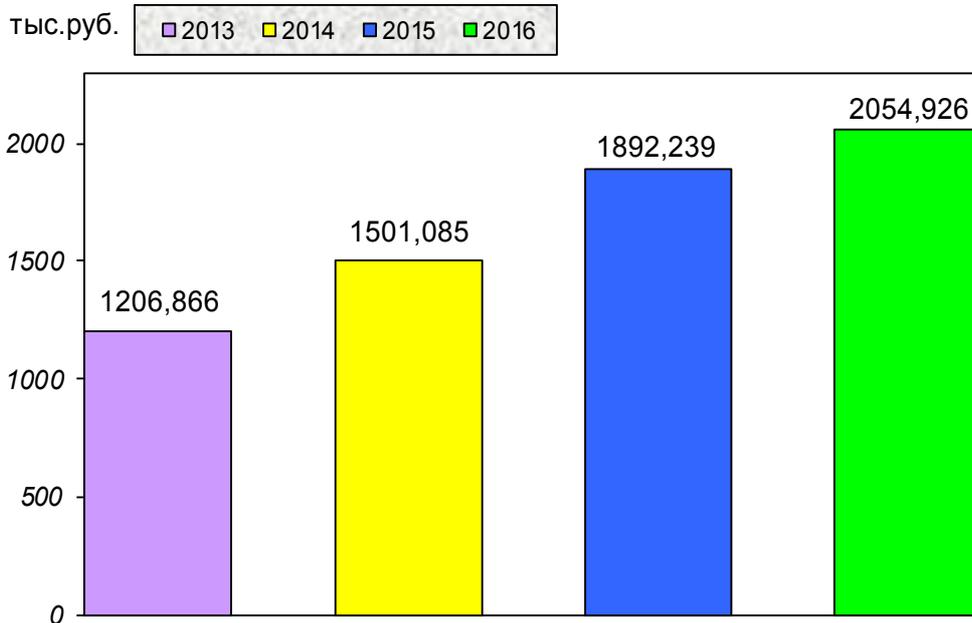
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
795188,0 тыс.руб.	1138920,0 тыс.руб.	1588032,0 тыс.руб.	1740955,0 тыс.руб.



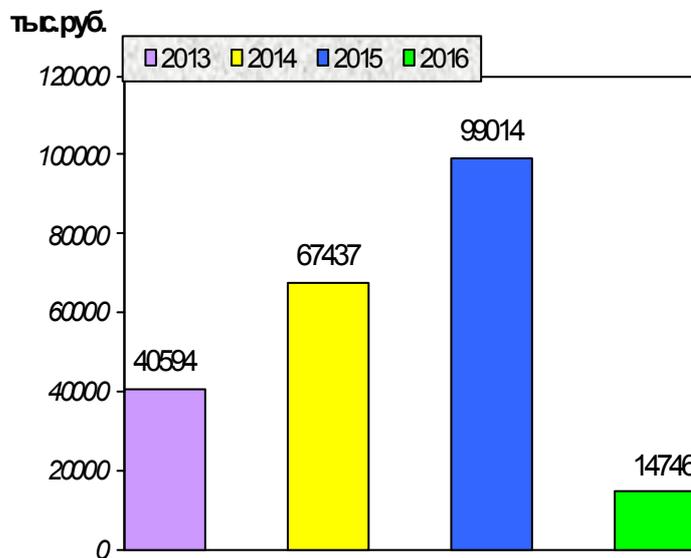
ВАЛЮТА БАЛАНСА

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1206,866 млн. руб.	1501,085 млн. руб.	1892,239 млн. руб.	2054,926 млн. руб.

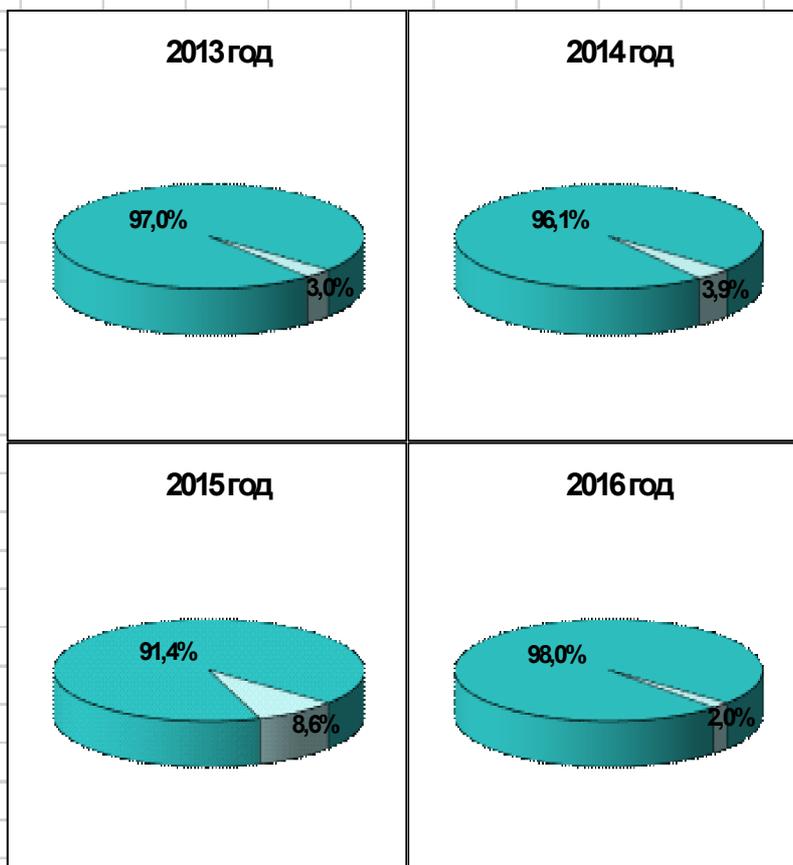


ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
40594 тыс.руб.	67437 тыс.руб.	99014 тыс.руб.	14746 тыс.руб.



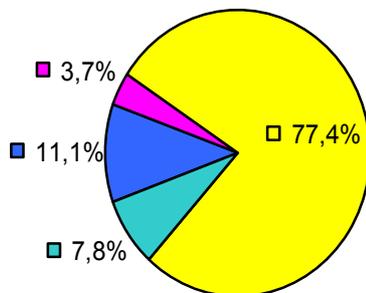
СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЬ К ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ



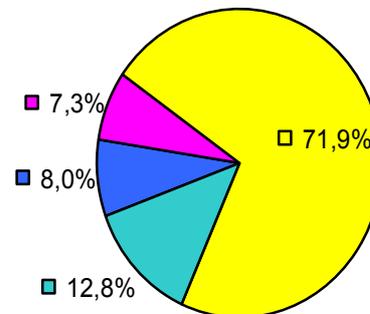
СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2014	2015	2016
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	11,1%	8,0%	10,7%
Экспорт	3,7%	7,3%	1,5%
Продукция военного назначения	77,4%	71,9%	69,0%
Услуги и аренда	7,8%	12,8%	18,8%

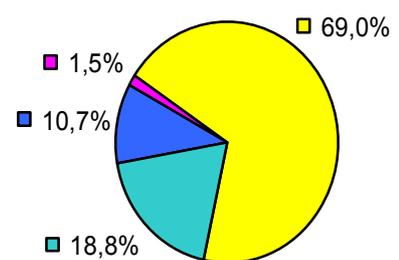
2014 год



2015 год



2016 год

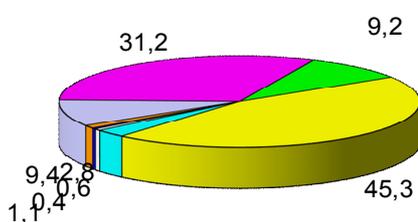


- Производство внутри страны (кроме ВП)
- Экспорт
- Продукция военного назначения
- Услуги и аренда

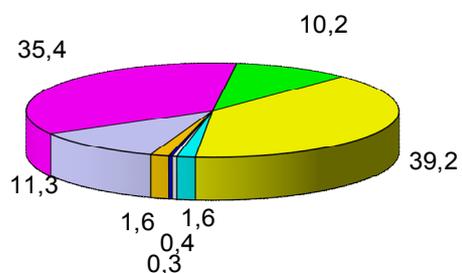
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2014	2015	2016
Зарботная плата	31,2%	35,4%	40,5%
Отчисления на соц. нужды	9,2%	10,2%	12,0%
Материалы и комплектация	45,3%	39,2%	24,2%
Электроэнергия	2,8%	1,6%	3,5%
Газ	0,6%	0,4%	0,5%
Вода	0,4%	0,3%	0,5%
Амортизационные отчисления	1,1%	1,6%	2,5%
Прочие затраты	9,4%	11,3%	16,3%
в том числе ремонт основных средств			

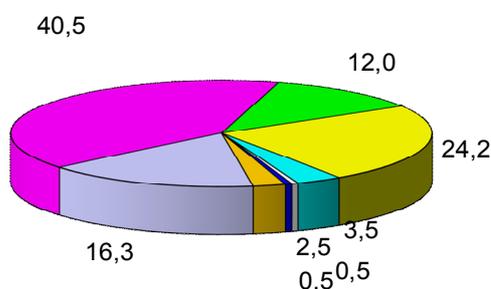
2014 год



2015 год



2016 год



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

