

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 26

от « 21 » июня 2019 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Фирсенков А.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 4 от « 31 » мая 2019 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	10
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2018 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 Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	14
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	16
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	16
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	17
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2018 год	19

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 2018 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 2018 году Общество дополнительных акций не выпускало и номинальной стоимости акций не меняло.

Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем ОАО «Завод Магнетон» является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

4 февраля 2019 года Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», являвшееся в отчетном 2018 году реестродержателем ОАО «Завод Магнетон», прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «НРК-Р.О.С.Т.». С 5 февраля 2019 года АО «НРК-Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «НРК».

ОГРН: 1027739216757; ИНН/КПП: 7726030449/771801001

Юридический адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 года без ограничения срока действия.

Северо-Западный (ранее - Санкт-Петербургский) филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»

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 Империял».

Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 111, литер А, офис 515.

ООО «АФК «Аудит Империял» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) с 22.11.2017 года (основной регистрационный номер записи в реестре СРО – 11703090802).

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 № 0096718, регистрационный номер 9843 от 03.11.2017 г.; срок действия лицензии до 03.11.2022 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 № 0096719, регистрационный номер 9844 от 03.11.2017 г.; срок действия лицензии до 03.11.2022 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 соответствия системы менеджмента качества ОАО «Завод Магнетон» требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 № ВР 02.1.10614-2016 от 08.12.2016 г.; действителен до 07.12.2019 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

Так, партнерами ОАО «Завод Магнетон» являются АО «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 АО «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

С целью реализации Политики в области качества в течение 2018 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по ряду направлений.

Одним из основных направлений в данной работе являлось обеспечение функционирования и совершенствование системы менеджмента качества (СМК) предприятия.

Основными в этом направлении являлись работы, осуществляемые применительно к созданию изделий военной техники (ВТ) и выполнению государственного оборонного заказа, а также с целью совершенствования СМК предприятия, имеющей в качестве приоритетного направления обеспечение создание конкурентоспособной продукции на основе выполнения ОКР.

В 2018 году был разработан и реализован «План пересмотра стандартов СМК ОАО «Завод Магнетон» на соответствие требований национальных военных стандартов СРПП ВТ».

Во исполнение данного плана бюро менеджмента качества совместно с техническим отделом и службой главного метролога был осуществлен пересмотр и согласование с ВП новых редакций следующих стандартов СМК:

- СТП ЕСКФ 7.3-03-2018 «Проектирование и разработка. Испытания макетов, экспериментальных и опытных образцов»;
- СТП ЕСКФ 7.3-04-2018 «Проектирование и разработка. Метрологическое обеспечение»;
- СТП ЕСКФ 7.5-02-2018 «Постановка продукции на производство».

Разработаны и введены в действие новые инструкции:

- И ЕСКФ 7.3-03-1-2017 «СМК. Приспособления для механических испытаний. Требования к управлению»;
- И ЕСКФ 7.6-01-1-2018 «Порядок проверки подключающих устройств СВЧ-техники».

Выпущены извещения об изменении следующих стандартов:

- СТП ЕСКФ 7.3-01-2017 «Проектирование и разработка. Основные положения»;
- СТП ЕСКФ 7.6-02-2007 «Устройства для мониторинга и измерений. Метрологическое подтверждение пригодности».

Разработанные новые редакции стандартов обеспечивают понимание главными конструкторами ОКР требований, предъявляемых к процессу разработки изделий военной техники. Содержащиеся в стандартах формы документов, оформляемых при планировании и выполнении ОКР, облегчают работу исполнителей, задействованных на всех этапах работы. Стандарты

устанавливают требования к контролю выполнения планов-графиков испытаний с использованием электронных носителей информации, что было отработано на практике при выполнении ОКР «Деталь-И26», «Деталь-И28», «Деталь-И29-РК», «Деталь-И31-РК» и др. и дало положительный результат.

Одновременно была проведена работа по адаптации документации СМК к требованиям национального стандарта РФ – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и международного стандарта ISO 9001-2015.

С этой целью были разработаны и введены в действие в 2018 году следующие стандарты организации:

- СТО ЕСКФ 4.2-01-2018 «СМК. Руководство по качеству»;
- СТО ЕСКФ 5.4-01-2018 «СМК. Планирование СМК. Процессы»;
- инструкция ЕСКФ 4.2-02-3-2018 «СМК. Управление документацией. Стандарты организации».

Выполненные работы позволили подать заявку в Орган по сертификации АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» на сертификацию СМК предприятия на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Одновременно с вышеперечисленными работами на предприятии в течение 2018 года проводилась целенаправленная работа по другим направлениям, обеспечивающим реализацию Политики в области качества и качество создаваемой предприятием продукции.

Так на протяжении 2018 года осуществлялись работы по планированию и проведению предупредительных проверок в подразделениях предприятия.

В результате 194 проведенных за год предупредительных проверок по факту выявленных несоответствий было оформлено 44 предписания. Наиболее результативны проверки, проведенные в НПК МКВМ, где в ходе 49 проведенных проверок выдано 29 предписаний. По каждому предписанию подразделениями предприятия осуществлены корректирующие действия, направленные на устранение выявленных несоответствий.

В соответствии с программой внутренних аудитов СМК на 2018 год было проведено 6 внутренних аудитов СМК (5 плановых и 1 оперативный внутренний аудит). В ходе внутренних аудитов в НПК МКВМ, НПК ММФ, НПК ПФ СВЧ, ПТЦ-11, ОТК-приборов, ТО было проверено выполнение требований СМК, предъявляемых к:

- управлению процессом проектирования и разработки;
- процессу управления измерениями;
- управлению процессом производства изделий сердечники кольцевые марки МП140-1 К36х25х7,5 (ПЯ0.707.180ТУ);
- управлению процессом производства приборов ФКЦВ-2-2 (ПЯ0.223.328ТУ);
- управлению оснасткой, используемой для создания сердечников, выпускаемых по ЕСКФ.750710.035ТУ;

– управлению КД на оснастку, используемой для создания сердечников, выпускаемых по ЕСКФ.750710.035ТУ.

Внутренними аудитами выявлено и документировано 77 несоответствий. В целях устранения несоответствий и их причин в подразделениях предприятия были разработаны планы мероприятий, включающие 45 мероприятий. 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 РВ 15.703-2005 «СРППП. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения».

В 2018 году на предприятие поступило 24 рекламации (на изделия производственно-технического назначения – 11 рекламаций, на изделия военной техники – 13), из них принято – 4 (все на изделия производственно-технического назначения). Для сравнения: в 2017 году поступило 25 рекламаций, принято 3, в 2016 году поступило 19 рекламаций, принято 9 рекламаций.

Все поступившие рекламации, были рассмотрены в установленные сроки. Соблюдалась установленная государственными стандартами процедура исследования причин несоответствий.

С целью обеспечения ресурсами, необходимыми для проведения испытаний разрабатываемой и изготавливаемой предприятием продукции, в 2017 году были проведен ряд работ по закупке нового, капитальному ремонту и модернизации имеющегося испытательного оборудования:

- закуплена испытательная вибрационная установка ВС-402 с современной системой управления и проведено обучение персонала работе на ней, что позволило проводить испытания на воздействие вибрации на более высоком уровне и в более короткие сроки;

- закуплена камера тепла и холода КТХ-150 и проведено обучение персонала работе на ней, что позволило проводить циклы на воздействие тепла и холода без применения азота и в более короткие сроки;

- освоено изготовление катушек подвижной системы для вибрационной установки УВЭ 5/10000, что позволило в 2017 году провести капитальный ремонт и восстановить работоспособность данной установки своими силами;

- проведен капитальный ремонт и модернизация центрифуги Ц2/500. Закуплена и установлена новая коническая пара и выполнена замена электропривода постоянного тока на частотно-регулируемый привод с асинхронным электродвигателем, что обеспечило восстановление работоспособности установки и улучшение ее эксплуатационных характеристик.

О позитивных результатах всех выполненных работ по реализации Политики в области качества, проведенных в 2018 году, могут свидетельствовать следующие данные:

- все выпускаемые и поставляемые предприятиям изделия ВТ по результатам их испытаний, эксплуатации и результатам поступивших и принятых рекламаций

за 2018 год отнесены к первому (высшему) уровню качества изготовления;

- в период с ноября по декабрь 2018 года комиссией органа по сертификации АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники», г. Москва проведен первый этап сертификации СМК предприятия в СДС «Военный Стандарт», по результатам которого сделано заключение о соответствии документации СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Выполненные в 2018 году работы по реализации Политики в области качества должны обеспечить получение в 2019 году сертификата, подтверждающего наличие на предприятии системы менеджмента качества, соответствующей требованиям, как ГОСТ РВ 0015-002-2012, так и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, что позволит предприятию получить конкурентное преимущество для участия в тендерах и конкурсах на выполнение работ и повысит статус предприятия на коммерческом рынке.

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

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

Объемы отгрузки СВЧ ферритов в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос, составив 121,12% от уровня 2017 года.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает достаточно успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Уровень продаж магнитомягких ферритов в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом, составив 107,36% от уровня 2017 года.

В 2018 году значительно увеличился объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2018 году объем производства этих изделий вырос на 304,69% относительно 2017 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2018 году значительно увеличился объем производства и отгрузки фазовращателей и составил в среднем 208,59% к уровню 2017 года.

В 2018 году несколько снизился объем отгрузки изделий из карбонильного железа, который составил 87,19% от уровня 2017 года.

Следует отметить значительный рост объемов производства и отгрузки в 2018 году новой, освоенной в 2016-2017 годах номенклатуры изделий – индуктивные

элементы: дроссели высокочастотные, трансформаторные сборки, катушки индуктивности высокочастотные. В 2018 году объем их производства составил 183,57% от уровня 2017 года.

Наблюдаются довольно резкие колебания экспортных поставок. После резкого падения экспортных поставок в 2016 году и столь же резкого их роста в 2017 году, в 2018 году вновь наблюдается снижение поставок продукции на экспорт. Объем экспортных поставок в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился, составив 70,28% от уровня 2017 года. Следует отметить, что в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке это направление деятельности остается крайне нестабильным.

В 2018 году ОАО «Завод Магнетон» уже продолжал выполнение ряда опытно-конструкторских работ (ОКР), в том числе и по программе импортозамещения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (Заказчик: Министерство промышленности и торговли РФ). В 2018 году были закрыты три этапа из четырех по ОКР шифр «Деталь-И28», «Деталь-И31-РК» и «Деталь-И29-РК». Работа по ОКР шифр Деталь-И26» была выполнена полностью. По ОКР шифр «Деталь-И69» были сданы два этапа из трех. Доля научно-технической продукции в объеме производства за 2018 год составила 11,5%.

Кроме того, на предприятии 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 прибыли в долгосрочной перспективе, а так же позволят сохранить стабильность предприятия при резких изменениях на рынке.

Таким образом, в 2018 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.

Все это позволяет говорить о том, что в условиях замедления экономического роста в РФ и мире в 2018 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 2018 год выросла на 51,7% по сравнению с 2017 годом и составила 1520786 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2018 год в действующих ценах составил 1560772,0 тыс. руб. против 994265,0 тыс. руб. за 2017 год.

В 2018 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении

многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2018 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 372784 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 47212 руб.

По отношению к 2017 году рост средней заработной платы одного работающего в 2018 году составил 9,9%.

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 658 человек.

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

Чистая прибыль в 2018 году составила 606383 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 2018 ГОДУ

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	кВт-ч	4819677	28 094 642 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	613098	3 408 825 руб.
Бензин автомобильный	Литр	8768	368 175 руб.
Дизельное топливо	Литр	3040	105 390 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 19.06.2018 года дивиденды за 2017 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 2018 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 2018 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 01.01.2019 года:

АНТОНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1976

Образование: высшее.

Место работы: ООО «Охранный предприятие «Крона», Генеральный директор.

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» 24.05.2017 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 19.06.2018 г.

Ранее избирался членом Совета директоров Общества в 2011–2014 годах.

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» 19.06.2018 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» 19.06.2018 г.

КАРУНА ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1981

Образование: нет данных.

Место работы: индивидуальный предприниматель.

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» 24.05.2017 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 19.06.2018 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» 19.06.2018 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 избирался с 2007 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 19.06.2018 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» 19.06.2018 г.

Ранее избирался членом Совета директоров Общества в 2015–2016 годах.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Членом Совета директоров Общества был избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.

Вышел из состава Совета директоров Общества 19.06.2018 г. (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 19.06.2018 г.).

В 2018 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 24 мая 2017 года.

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.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 19.06.2018 г. было принято решение выплатить Генеральному директору Фирсенкову А.И. вознаграждение в сумме 15 739 300 рублей за результаты, достигнутые Обществом в 2017 году.

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» 19.06.2018 г. решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров не принималось.

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 в течение отчетного года и вплоть до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров 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 2018 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, Обществом выполнялись требования по защите информации, составляющей государственную, коммерческую и служебную тайну.

В 2018 году Обществом были выполнены все установленные законодательством требования о раскрытии информации.

Общество оперативно размещало соответствующую информацию на странице ОАО «Завод Магнетон» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным

Банком России распространителем информации на рынке ценных бумаг АО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ», в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурсе), а также непосредственно на сайте Общества в сети Интернет.

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 2018 ГОД**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2018 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1520786,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	1038141,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	346898,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	70584,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	758959,0	тыс. руб.

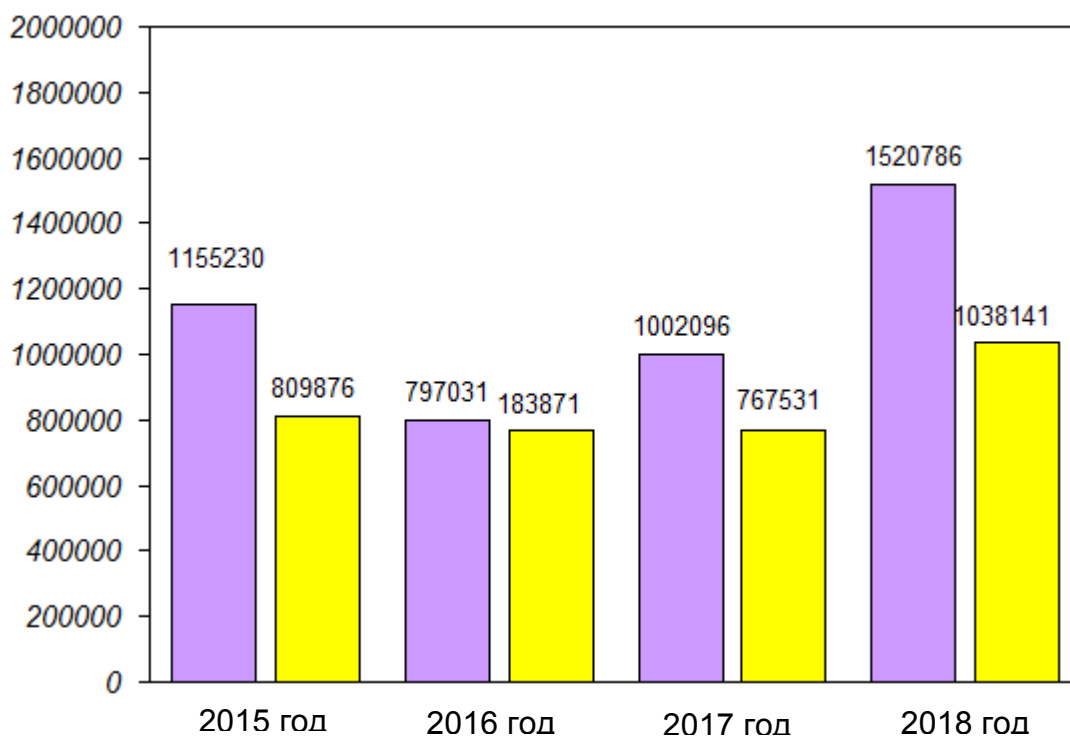
II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	152285,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	606383,0	тыс. руб.

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

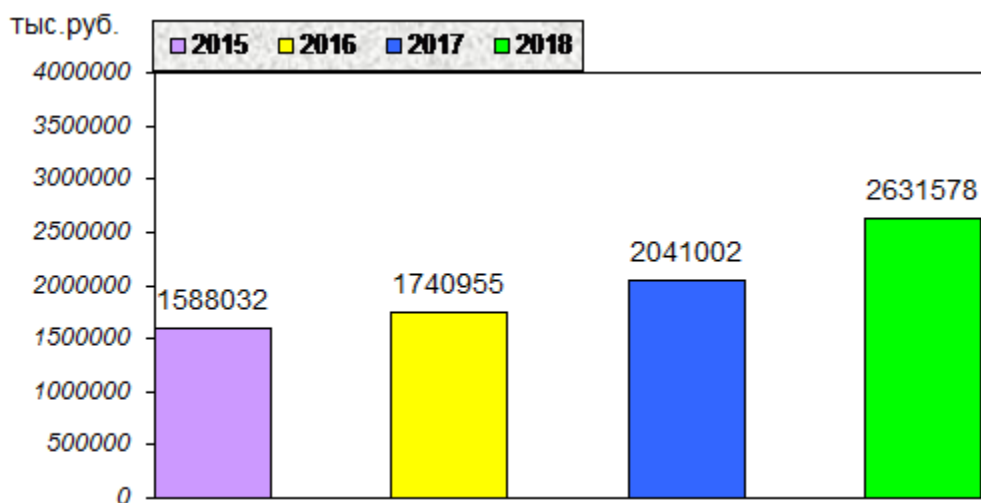
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2015 год	1155230,0 тыс.руб.	809876,0 тыс.руб.
2016 год	797031,0 тыс.руб.	766705,0 тыс.руб.
2017 год	1002096,0 тыс.руб.	767531,0 тыс.руб.
2018 год	1520786,0 тыс.руб.	1038141,0 тыс.руб.

тыс.руб.

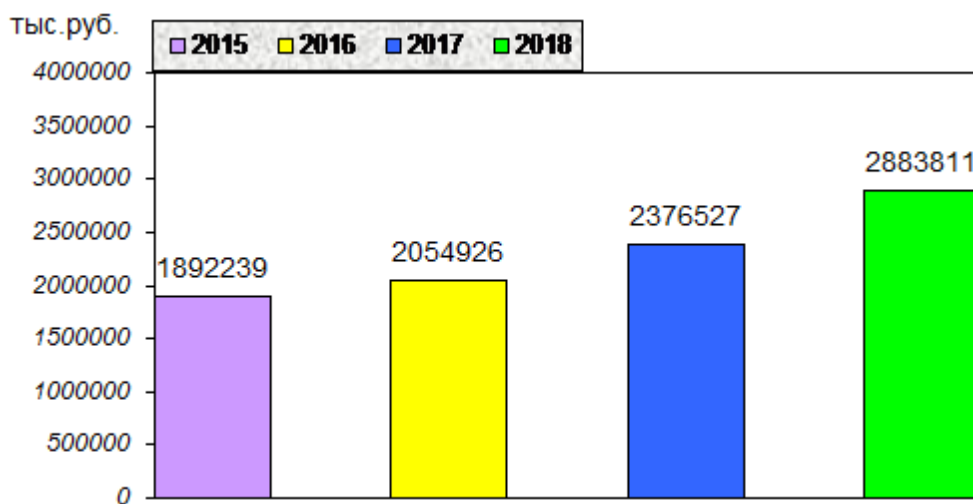


ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1588032,0 тыс. руб.	1740955,0 тыс. руб.	2041002,0 тыс. руб.	2631578,0 тыс. руб.

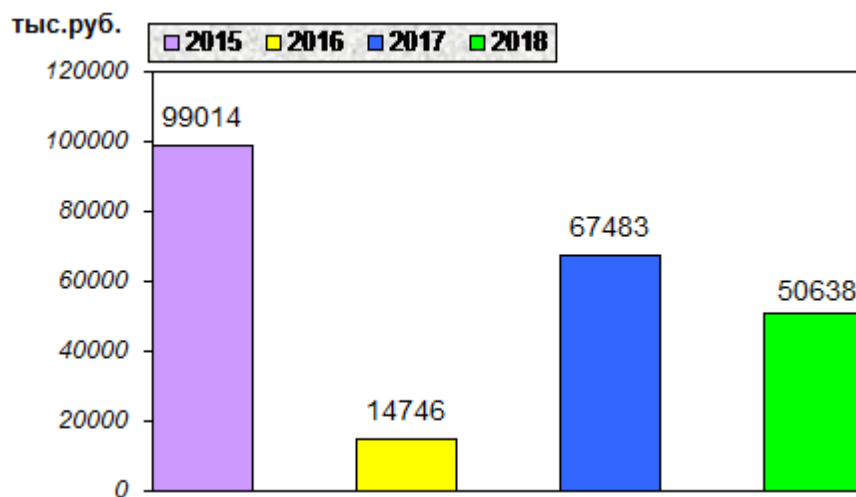
**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1892239 тыс. руб.	2054926 тыс. руб.	2376527 тыс. руб.	2883811 тыс. руб.



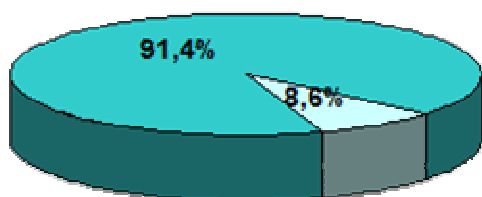
ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
99014,0	14746,0	67483,0	50638,0
тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.

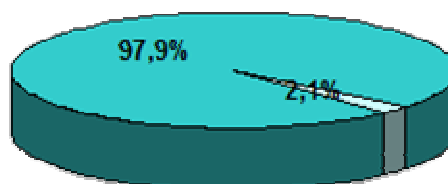


СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ

2015 год



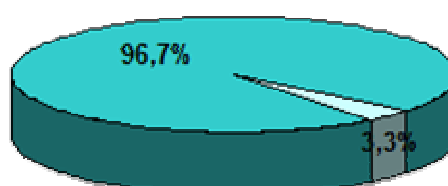
2016 год



2017 год



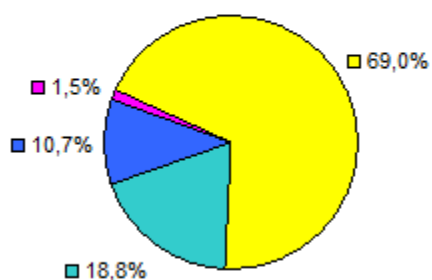
2018 год



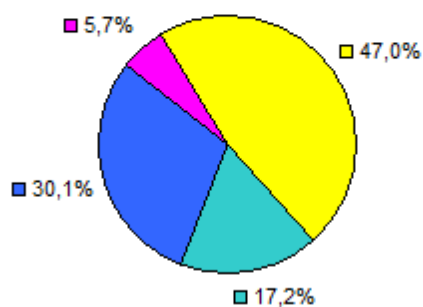
СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2016	2017	2018
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	10,7%	30,1%	15,0%
Экспорт	1,5%	5,7%	2,9%
Продукция военного назначения	69,0%	47,0%	71,0%
Услуги и аренда	18,8%	17,2%	11,1%

2016 год

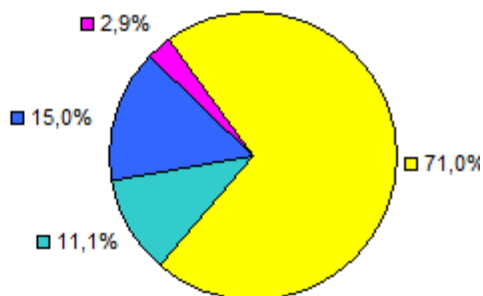


2017 год



2018 год

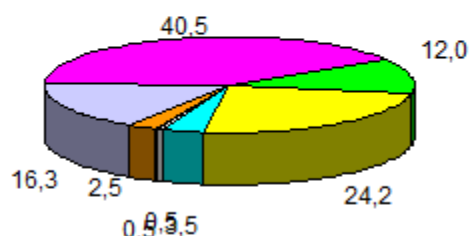
- Производство внутри страны (кроме ВП)
- Экспорт
- Продукция военного назначения
- Услуги и аренда



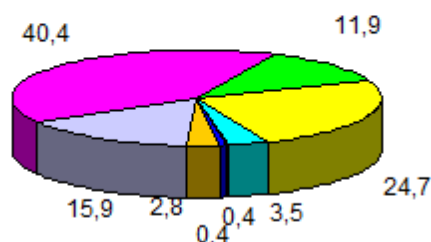
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2016	2017	2018
Заработная плата	40,5%	40,4%	35,6%
Отчисления на соц. нужды	12,0%	11,9%	10,7%
Материалы и комплектация	24,2%	24,7%	32,6%
Электроэнергия	3,5%	3,5%	2,7%
Газ	0,5%	0,4%	0,1%
Вода	0,5%	0,4%	0,3%
Амортизационные отчисления	2,5%	2,8%	2,4%
Прочие затраты	16,3%	15,9%	15,6%
в том числе ремонт основных средств			

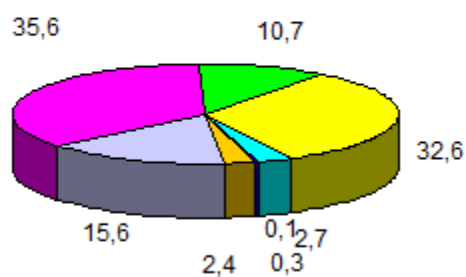
2016 год



2017 год



2018 год



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

