

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 20

от « 28 » июня 2013 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Фирсенков А.А. /

ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2012 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 3 от « 23 » мая 2013 г.

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

_____ / Хальзов И.М. /

**Санкт-Петербург
2013**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об Обществе	3
Положение ОАО «Завод Магнетон» в отрасли	5
Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод Магнетон»	7
Политика ОАО «Завод Магнетон» в области качества	7
Отчет Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	10
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2012 году	13
Перспективы развития акционерного общества	13
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	14
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	14
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	15
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	15
Состав совета директоров	15
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	17
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров	18
Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	18
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2012 год	21

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

Устав в новой редакции зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 31 января 2003 года за государственным регистрационным номером 2037804015930, Свидетельство 78 № 000758866.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

Полное фирменное наименование на английском языке:

«Magneton» Joint Stock Company

Сокращенное наименование:

ОАО «Завод Магнетон»

Сокращенное наименование:

«Magneton» J. S. Co.

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

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

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

Адрес электронной почты: magneton@magneton.ru

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

Информация об Обществе публикуется в издании: «Годовые отчеты акционерных обществ» г. Санкт-Петербург.

Уставный капитал акционерного общества составляет 1 518 780 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Уставный капитал в отчетном 2012 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 2012 году Общество дополнительных акций не выпускало и номинальной стоимости акций не меняло.

Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Закрытое акционерное общество «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 Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».

Юридический адрес: РФ, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 63, литер А.

Место нахождения: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Шаумяна, дом 10/1.

ООО «АФК-Аудит» является членом саморегулируемой организации НП «Аудиторская Палата России» (реестровый № 849 от 28.12.2009 г.).

Основными видами деятельности Общества являются:

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

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

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

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

3. Лицензия Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-19-002583 (КС) от 26.11.2010 г.; срок действия лицензии до 26.11.2015 г.

4. Сертификат соответствия СДС «Военный Регистр» № ВР 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), ОАО КБП (г. Тула) и др.

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

ОАО «Завод Магнетон» осуществляет поставки СВЧ диэлектриков как на внутренний, так и на внешний рынок. В производстве СВЧ диэлектриков на внутреннем рынке наиболее значимым конкурентом является ООО «Керамика», г. Санкт-Петербург, на внешнем – Trans-Tech Inc. США, Pacific Ceramics Inc. США.

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

В производстве ферритовых СВЧ приборов всех видов основными конкурентами предприятия являются ОАО «Ферроприбор», г. Санкт-Петербург, ОАО «НИИ «Феррит-Домен», г. Санкт-Петербург.

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

Инструментальное производство ОАО «Завод Магнетон», широко известное в Санкт-Петербурге и за его пределами, пользуется заслуженной репутацией. География заказчиков постоянно расширяется.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН»

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и производство ферромагнитных материалов, СВЧ диэлектриков и производство изделий из них:
 - ферриты СВЧ-диапазона, ферриты-шпинели, ферриты-гранаты с узкой, сверхузкой полосой ферромагнитного резонанса, гексаферриты;
 - магнитомягкие ферриты, марганец-цинковые и никель-цинковые, включая монокристаллические и высокоплотные ферриты;
 - ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса;
 - магнитотвердые (магниты) на основе оксидов бария и стронция.
- разработка и производство изделий из карбонильного железа.
- разработка и производство приборов и устройств на основе производимых Обществом ферромагнитных материалов и СВЧ диэлектриков:
 - полосковые интегральные вентили и циркуляторы;
 - волноводные и коаксиальные вентили и циркуляторы;
 - феррорезонансные генераторы и узкополосные фильтры;
 - проходные и отражательные фазовращатели;
 - радиопоглощающие покрытия;
- разработка и изготовление нестандартного технологического оборудования, инструмента и оснастки, приборов, устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, а также товаров народного потребления;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области новых материалов, изделий из них и приборов на их основе, организация производства материалов, изделий из них и приборов на их основе, в том числе, по специальным программам государственного заказа.

ПОЛИТИКА ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

С целью реализации Политики в области качества в течение 2012 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по ряду направлений деятельности.

Основным направлением является создание продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей, и постоянное повышение качества выпускаемой продукции. Высокое качество продукции и эффективность труда это основа экономического благополучия и всестороннего динамического развития всего предприятия и каждого его работника.

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

С этой целью на предприятии осуществляется планирование качества продукции на всех этапах ее создания. В 2012 году были разработаны 8 программ

и планов качества на этапе разработки изделий новой техники, 5 – на этапе постановки на производство, 1 программа повышения качества на этапе серийного производства продукции, выпускаемой предприятием.

В состав мероприятий планов и программ качества включались работы, обеспечивающие качество разработанной и изготавливаемой предприятием продукции. Особое внимание уделялось обеспечению подразделений предприятия ресурсами, необходимыми для создания продукции, в том числе подбору, обучению и аттестации персонала, выполняющего ответственные технологические операции, развитию профессиональных навыков работников предприятия и достижению понимания ими своих задач и ответственности за качество выполняемых работ и качество выпускаемой продукции.

Организация планирования качества и контроль выполнения мероприятий программ и планов качества обеспечили выполнение плана новой техники предприятия и позволили в течение 2012 года выполнить 6 опытно-конструкторских работ, 5 работ по постановке на производство изделий новой техники, включая изделия военной техники, и увеличить выпуск изделий «Элемент ФАР». Работы по планированию качества продукции планируются и проводятся научно-производственными комплексами (НПК), производственно-научными комплексами (ПНК) и производственными цехами (ПЦ) с непосредственным участием технического отдела.

С целью своевременного выявления несоответствий на этапах создания продукции предприятия и устранения их причин целенаправленно планируют и проводят внутренние аудиты, осуществляют планирование профилактической работы, проводимой бюро технического контроля НПК, ПНК и ПЦ.

В ходе внутренних аудитов 2012 году было проверено выполнение требований СМК, предъявляемых к управлению процессом производства, управлению технологическим процессом, управлению оборудованием, проведению мониторинга и измерения продукции, управлению измерениями, управлению документацией. При этом установлено и документировано 50 несоответствий.

По результатам аудитов были разработаны планы мероприятий, содержащих 52 мероприятия, направленных на предупреждение или устранение несоответствий и причин их возникновения.

На протяжении 2012 года осуществлялись работы по планированию предупредительных проверок, и контролировалось выполнение утвержденных планов. Были проведены 280 предупредительных проверок, в ходе которых проверялось выполнение требований нормативной и технической документации, устанавливающей требования к управлению технологическими процессами, операции технологического процесса, продукция, сборочные единицы, качество технологической документации, а также условия хранения материалов, комплектующих изделий и готовой продукции в НПК, ПНК и ПЦ. В результате предупредительных проверок оформлено 42 предписания по факту выявленных несоответствий, в том числе несоответствий, выявленных в технологической

документации. По всем несоответствиям, указанным в предписаниях, были проведены корректирующие действия.

О позитивных результатах перечисленных выше работ могут свидетельствовать следующие данные:

- не смотря на увеличение выпуска изделий, число принятых рекламаций на продукцию предприятия в 2012 году осталось на уровне 2011 года (принято 9 и 10 рекламаций соответственно), а по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 30%;
- все поступившие рекламации рассматривались в установленные сроки и по результатам их рассмотрения принимались меры, необходимые для удовлетворения требований и пожеланий потребителей;
- все выпускаемые и поставляемые предприятием изделия вооружения и военной специальной техники по результатам их испытаний и эксплуатации отнесены к первой (высшей) группе уровня категории качества.

Особое место среди направлений деятельности по реализации Политики в области качества является проведение постоянного анализа деятельности подразделений предприятия со стороны его руководства. С этой целью на предприятии планируются и проводятся диспетчерские совещания, заседания ПДКК и НТС. В течение 2012 года руководство предприятия с установленной регулярностью проводило анализ результатов деятельности подразделений предприятия в области качества и принимало необходимые корректирующие действия, направленные на обеспечение реализации Политики в области качества. Результаты проведенного анализа и принятые решения документировались, проводился постоянный мониторинг выполнения принятых решений.

Следующим из значимых направлений деятельности по реализации Политики в области качества является четкое распределение ответственности и полномочий персонала предприятия при выполнении функций системы менеджмента качества, вовлечение работников предприятия в достижение целей в области качества. С этой целью в 2012 году проводилась работа по актуализации положений о подразделениях и должностных инструкций персонала. В результате этой работы выпущено 8 положений о подразделениях предприятия, 25 должностных инструкций руководителей, специалистов и служащих.

К одним из основных направлений деятельности по реализации Политики в области качества следует отнести выполнение работ по совершенствованию системы менеджмента качества и обеспечению результативности ее процессов.

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.

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

В течение 2012 года соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 было подтверждено Органами по сертификации при проведении плановых инспекционных контролей СМК в системах добровольной сертификации ГОСТ Р и «Военэлектронсерт» соответственно.

В связи с введением в действие новых государственных стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП ВТ. СМК. Общие требования» и ГОСТ ISO 9001-2011 «СМК. Требования» в 2012 был запланирован и начал выполняться комплекс работ по внедрению данных стандартов на предприятии. В ходе этих работ начат пересмотр действующих на предприятии 36 СТП, выполняются мероприятия по метрологическому обеспечению процессов создания продукции, обеспечению применения статистических методов при производстве изделий, аттестации особо ответственных технологических операций и ряд других работ.

Выполнение намеченных работ должно позволить предприятию осуществить в первом полугодии 2013 года сертификацию СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 в системе добровольной сертификации ГОСТ Р, а во втором полугодии 2013 года – сертификацию СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 2003 в системе добровольной сертификации «Военэлектронсерт» и тем самым сохранить свой статус разработчика, изготовителя и поставщика изделий военной техники.

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

В 2012 в промышленности Российской Федерации продолжался незначительный подъем: по данным Минпромторга индекс промышленного производства в январе-октябре 2012 года составил 104,4% к январю-октябрю 2011 года. Однако показатели в 2012 году, как и в предшествующих 2011, 2010 и 2009 годах, были относительно невелики, а по данным Минэкономразвития России в декабре 2012 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 2011 год, ситуация в отрасли в 2012 году не вышла на предкризисный уровень.

По данным Минпромторга России доля убыточных предприятий в

обрабатывающих отраслях промышленности в общем количестве предприятий в январе-сентябре 2012 году составила, по предварительным данным, 25,5 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 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.

В 2012 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 2012 году по сравнению с 2011 годом возросли на 32,8%.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Уровень продаж магнитомягких ферритов в 2012 году также возрос по сравнению с 2011 годом, составив 109,61% к уровню 2011 года.

В 2012 продолжает увеличиваться объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2012 году объем производства этих изделий вырос на 4,87% относительно 2011 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2012 году вновь значительно вырос объем производства и отгрузки фазовращателей, рост объемов отгрузки фазовращателей всех выпускаемых типов в 2012 составил 52,79% к уровню 2011 года.

В 2012 году вновь выросли объемы отгрузки изделий из карбонильного железа, рост объемов отгрузки составил 82,24% от уровня 2011 года.

Таким образом, в 2012 году несмотря на продолжающиеся в стране и мире кризисные явления ОАО «Завод Магнетон» продемонстрировал увеличение показателей производства и продаж по большинству видов деятельности, а также 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 также

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 2012 год выросла почти на 32% по сравнению с 2011 годом и составила 892037 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2012 год в действующих ценах составил 777012,0 тыс. руб. против 557500,2 тыс. руб. за 2011 год.

В 2012 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2012 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 202790 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 26039 руб.

По отношению к 2011 году рост средней заработной платы одного работающего в 2012 году составил 17%.

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 649 человек.

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

Чистая прибыль в 2012 году составила 113177 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 2012 ГОДУ

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	КВт	9026080	26 269 346 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	1457052	5 800 889 руб.
Тепловая энергия	Гкал	10141,09	5 800 889 руб.
Бензин автомобильный	Литр	27801	659 595 руб.
Дизельное топливо	Литр	7640	179 490 руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В условиях современного мира, когда новая высокотехнологическая продукция является наиболее востребованной, а темпы развития и использования новых технологий постоянно нарастают, деятельность любого промышленного предприятия, которое хочет находиться среди лидеров, должна быть связана, в частности, с принятием стратегических решений для обеспечения появления собственных инновационных технологий. Эти же задачи ставят перед промышленными предприятиями России и первые лица государства.

Поэтому неперенным атрибутом дальнейшего развития ОАО «Завод Магнетон» должно быть создание собственной научной базы, а так же такой системы работы на предприятии, которая будет эффективно привлекать новых и высокопрофессиональных сотрудников.

Социальные и финансовые условия работы на предприятии должны быть интересны как молодежи, так и опытным профессионалам.

Кроме того, развитие ОАО «Завод Магнетон» связано с инвестиционной деятельностью, использованием привлеченных и собственных средств для получения прибыли от их вложения в различные сферы экономики (от инвестиций в недвижимость, до приобретения высоколиквидных ценных бумаг).

В производстве развитие Общества связано с увеличением номенклатуры выпускаемой продукции, увеличением выпуска продукции, уменьшением затрат, снижением себестоимости продукции и дальнейшим повышении качества продукции, повышением эффективности использования производственных площадей.

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

На общем годовом собрании акционеров 29.06.2012 года было принято решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год согласно рекомендации Совета директоров: в размере 2 рублей 59 копеек на одну обыкновенную акцию, денежными средствами, в течении 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров. Общая сумма выплачиваемых дивидендов – 196 682 рублей 01 копейка. Решение общего годового собрания акционеров выполнено в полном объеме.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

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

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

Подробнее можно выделить следующие факторы риска:

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

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

- Возможная нестабильность в выполнении контрагентом своих обязательств по заключенному контракту на поставку Элементов ФАР. Нестабильность вызвана продолжающимися кадровыми и организационными перестановками у контрагента, а также продолжающейся задержкой поставок контрагентом конечного изделия инозаказчику. При этом следует отметить, что ОАО «Завод Магнетон» своевременно выполнило свои обязательства по контракту с данным контрагентом.

- 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 2012 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 2012 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 01.01.2013 года:

Председатель Совета директоров

ФИРСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1964

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

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

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 15.06.2007 г., переизбран вновь на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.10.2007 г., на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., 22.06.2009 г., 25.06.2010 г., 24.06.2011 г. и 29.06.2012 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. и решением Совета директоров от 09.08.2012 г.

Члены Совета директоров*АНТОНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*

Год рождения: 1976

Образование высшее.

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

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2012 г.

ЗДОР АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Год рождения: 1944

Образование высшее.

Место работы – ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 0,005%

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 22.06.2009 г., переизбран вновь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2010 г., 24.06.2011 г. и 29.06.2012 г.

КЛИМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1971

Образование высшее.

С 2002 года по август 2007 года работал в ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 45,59%.

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2012 г. Ранее избирался членом Совета директоров Общества на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 15.06.2007 г., на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.10.2007 г., на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., 22.06.2009 г., 25.06.2010 г.

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., 24.06.2011 г. и 29.06.2012 г.

ФИРСЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1972

Образование высшее.

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

Членом Совета директоров Общества избран на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.10.2007 г., переизбран вновь на общих годовых собраниях акционеров ОАО «Завод Магнетон» 25.06.2008 г., 22.06.2009 г., 25.06.2010 г., 24.06.2011 г. и 29.06.2012 г.

ЯКОВЛЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1955

Образование высшее.

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

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2011 г., переизбран вновь на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2012 г.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров**ГУЛЯЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ**

Вышел из состава Совета директоров Общества (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2012 г.).

ПОЛОВНЕВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Вышла из состава Совета директоров Общества (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 29.06.2012 г.).

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

Единоличным исполнительным органом акционерного общества – Генеральным директором является Фирсенков Анатолий Иванович.

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон».

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

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

Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева от 24.08.2009 года Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон» Фирсенков А.И. за большой вклад в создание и производство специальной техники, многолетнюю добросовестную работу награжден **Орденом Почета**.

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

Размер вознаграждения (зарботной 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» 29.06.2012 г. было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

В 2012 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 2012 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 2012 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 2012 ГОД**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2012 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	892037,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	744962,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	30888,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	34511,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	142384,0	тыс. руб.

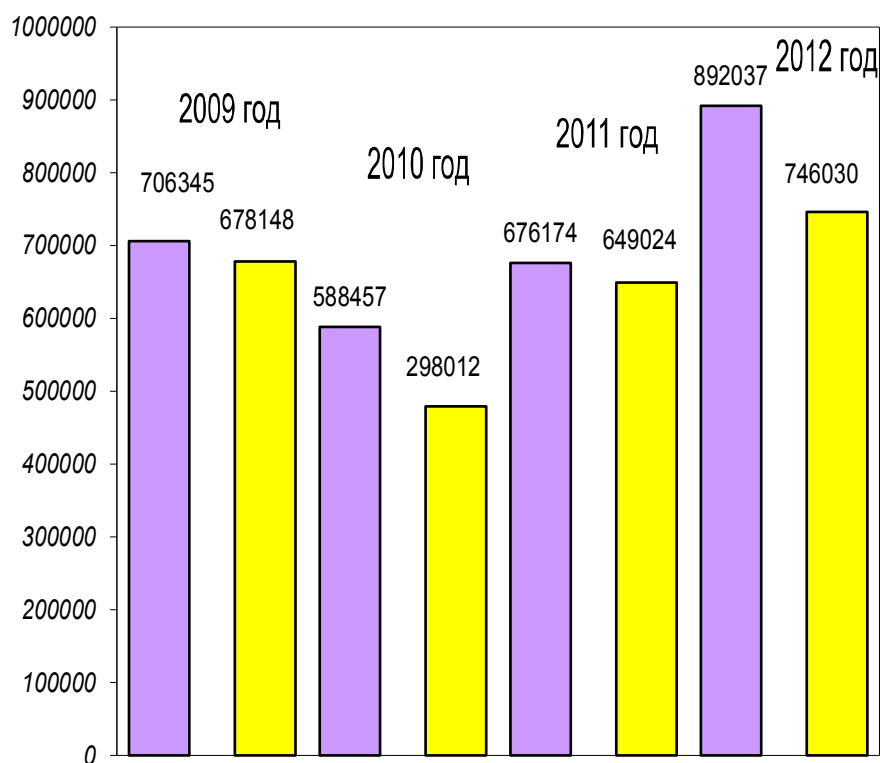
II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	33034,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	113177,0	тыс. руб.

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

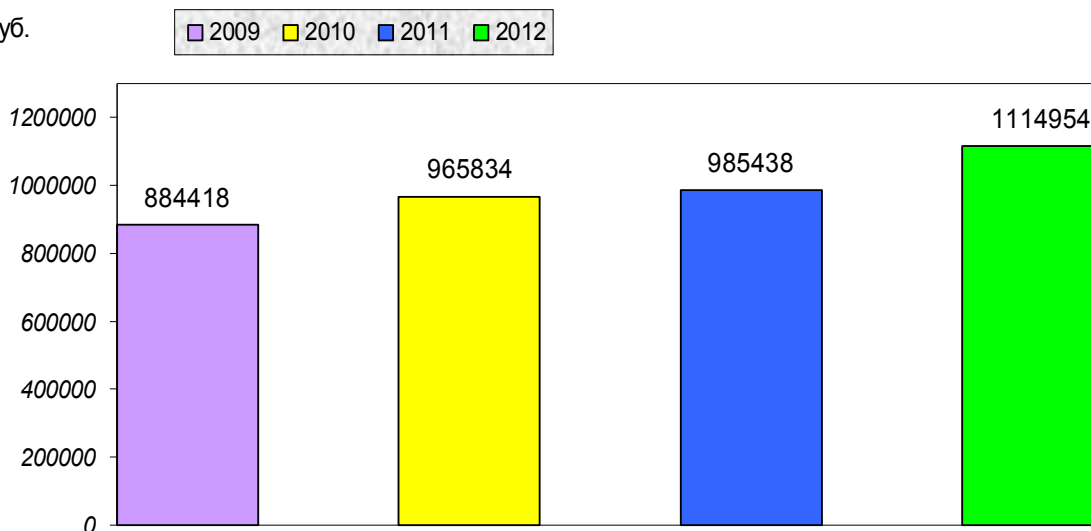
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2009 год	706345,0 тыс.руб.	678148,0 тыс.руб.
2010 год	588457,0 тыс.руб.	479389,0 тыс.руб.
2011 год	676174,0 тыс.руб.	649024,0 тыс.руб.
2012 год	892037,0 тыс.руб.	746030,0 тыс.руб.

тыс.руб.

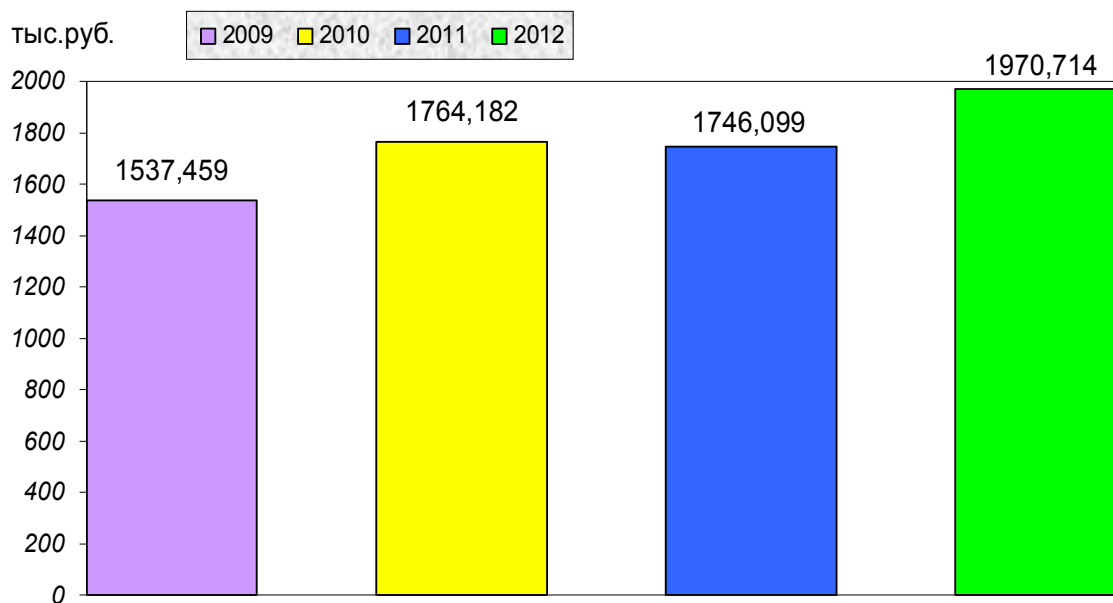


ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**2009 год**
884418,0 тыс.руб.**2010 год**
965834,0 тыс.руб.**2011 год**
985438,0 тыс.руб.**2012 год**
1114954,0 тыс.руб.

тыс.руб.

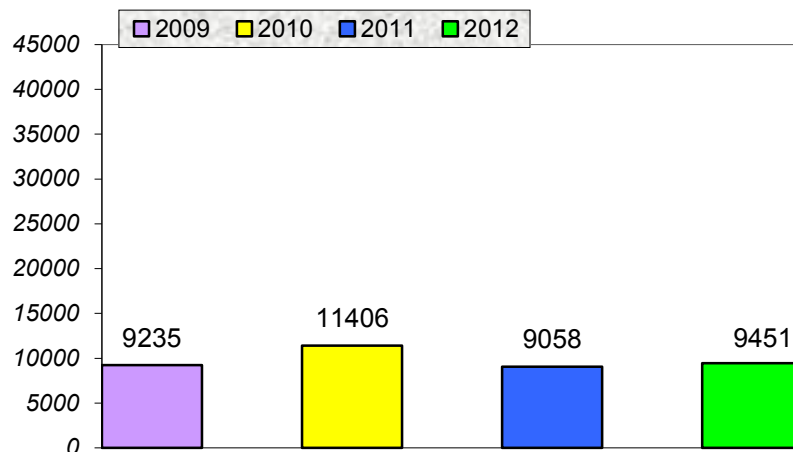
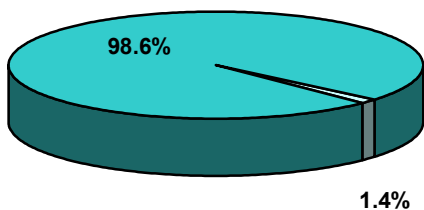
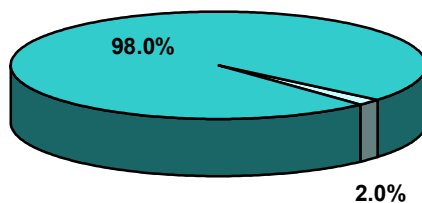
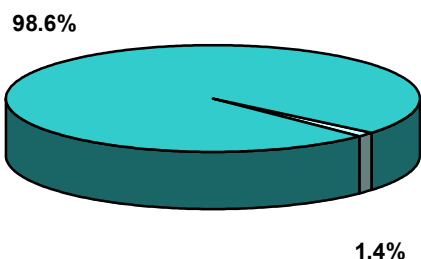
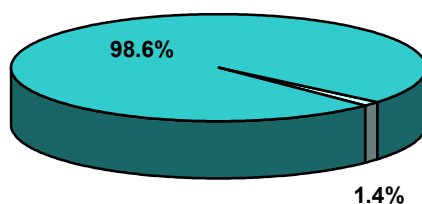
**ВАЛЮТА БАЛАНСА****2009 год**
1537,459 млн. руб.**2010 год**
1764,182 млн. руб.**2011 год**
1746,099 млн. руб.**2012 год**
1970,714 млн. руб.

тыс.руб.



ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ**2009 год**
9235 тыс.руб.**2010 год**
11406 тыс.руб.**2011 год**
9058 тыс.руб.**2012 год**
9451 тыс.руб.

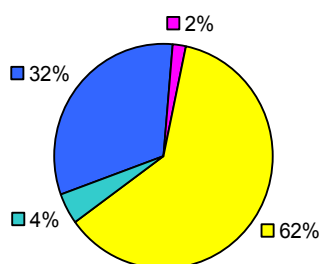
тыс.руб.

**СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И
ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ****2009 год****2010 год****2011 год****2012 год**

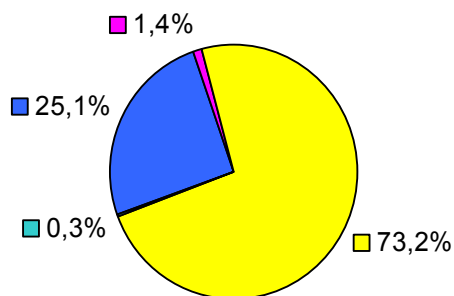
СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2010	2011	2012
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	32,0%	25,1%	11,1%
Экспорт	1,9%	1,4%	1,1%
Продукция военного назначения	61,6%	73,2%	87,8%
Услуги и аренда	4,4%	0,3%	0,0%

2010 год

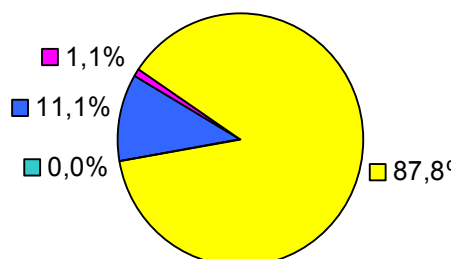


2011 год



2012 год

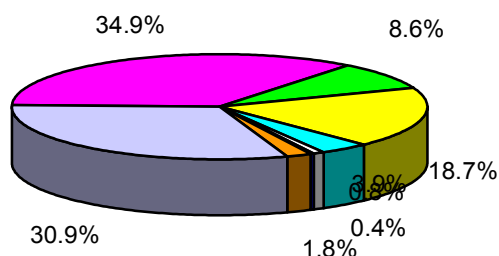
- Производство внутри страны (кроме ВП)
- Экспорт
- Продукция военного назначения
- Услуги и аренда



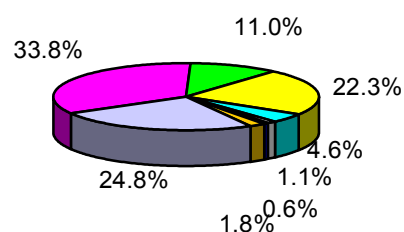
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2010	2011	2012
Заработная плата	34.9%	33.8%	28.8%
Отчисления на соц. нужды	8.6%	11.0%	8.4%
Материалы и комплектация	18.7%	22.3%	40.5%
Электроэнергия	3.9%	4.6%	3.8%
Газ	0.8%	1.1%	1.0%
Вода	0.4%	0.6%	0.6%
Амортизационные отчисления	1.8%	1.8%	1.0%
Прочие затраты	30.9%	24.8%	15.9%
в том числе ремонт основных средств			

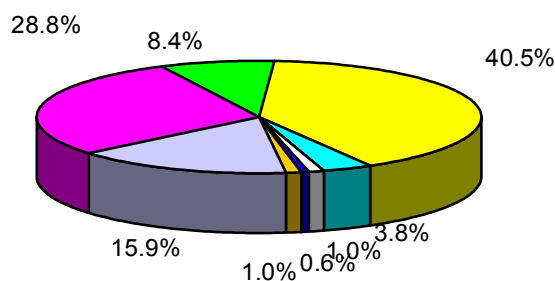
2010 год



2011 год



2012 год



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

