

**Открытое акционерное общество  
«Завод Магнетон»**

**УТВЕРЖДЕН**

Общим годовым собранием акционеров  
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 30

от « 16 » июня 2023 г.

Председатель собрания акционеров

\_\_\_\_\_ / Фирсенков А.А. /

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2022 год**

Предварительно утвержден Советом директоров  
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»  
Протокол № 3 от « 12 » мая 2023 г.

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

\_\_\_\_\_ / Хальзова И.В. /

**Санкт-Петербург  
2023**

**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 2022 году . . . . .	11
Перспективы развития акционерного общества . . . . .	11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества . . . . .	12
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 . . . . .	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 2022 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 2022 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 2022 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.»).

ОГРН: 1027739216757; ИНН/КПП: 7726030449/771801001

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

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 филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, офис 5Н

Почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, офис 5Н

### **Информация об аудиторе Общества:**

Аудитором Открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН: 1027801534793).

Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, д. 9, стр. 2, офис 253

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество с 13.10.2016 года (основной регистрационный номер записи в реестре СРО – 11606050170).

### **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 городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; серия ГТ № 0113759, регистрационный номер 12558 от 24.10.2022 г.; срок действия лицензии до 24.10.2027 г.

3. 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.

4. Лицензия Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны; серия ГТ № 0113760, регистрационный номер 12559 от 24.10.2022 г.; срок действия лицензии до 24.10.2027 г.

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

6. Сертификат соответствия СДС «Военный Стандарт» № СДС ВС 01.718-2019 от 28.02.2019 г.; действителен по 27.02.2022 г.

7. Сертификат соответствия СДС «Военный Стандарт» № СДС ВС 01.1636-2022 от 24.08.2022 г.; действителен по 23.08.2025 г.

8. Лицензия Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» № 1949К от 20.06.2021 г. на разработку и изготовление изделий электронной компонентной базы для использования в ракетно-космической технике; срок действия лицензии – бессрочно.

**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 2022 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) Организации.

В связи с введением с 01 января 2022 года новой редакции ГОСТ РВ 0015-002-2020 «СРПП ВТ. СМК. Общие требования», который устанавливает требования к СМК организаций, исполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ) при проектировании, разработке, производстве, сервисном обслуживании и ремонте военной продукции, в 2022 году в Организации был проведен ряд работ, обеспечивающий выполнение плана ОТМ по подготовке к сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 с расширением области сертификации в части оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию.

В ходе выполнения данных работ в течение года были откорректированы, пересмотрены или вновь разработаны 17 стандартов и инструкций системы менеджмента качества организации.

Одновременно впервые в Организации был установлен и документирован:

- порядок планирования целей в области качества и контроля их достижения;
- порядок оценки и анализа значимых внешних и внутренних факторов, оказывающих положительное или отрицательное влияние на стратегию развития Организации, результативность функционирования СМК, качество создаваемой продукции;
- порядок планирования и управления конфигурацией;
- порядок выполнения работ по ремонту и сервисному обслуживанию изделий военной техники (ВТ).

На основании установленных требований во всех НПК/ПНК были разработаны цели в области качества на 2022 год и организован контроль их достижения.

В период с июня по август 2022 г. Органом по сертификации (ОС) СМК АНО «ИНИС ВВТ» поэтапно были проведены анализ и оценка документации СМК предприятия (1 этап) и аудит СМК на предприятии (2 этап), по результатам которого ОС СМК принято решение о соответствии СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 и ГОСТ ИСО 9001-2015 и выдан сертификат соответствия.

Таким образом, реализация плана ОТМ по подготовке к сертификации СМК обеспечила сертификацию СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 и расширение области сертификации в части оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию.

Одновременно в течение 2022 года проводилась целенаправленная работа по поддержанию СМК на уровне, соответствующем требованиям ГК «Роскосмос», а в сентябре 2022 года были выполнены работы, обеспечивающие проведение планового инспекционного контроля СМК ОАО «Завод Магнетон» ОС СМК ООО «Невский институт инновационных технологий» (ООО «НИИТ») в СДС «Специальный Регистр», по результатам которых подтверждено соответствие СМК организации требованиям ГОСТ Р 58876-2020, ГОСТ Р 56518-2015, ОСТ 134-1028-2012, предъявляемым к созданию продукции в интересах ГК «Роскосмос».

С целью проверки выполнения требований СМК Организации и реализации Политики в области качества в 2022 году было проведено 6 плановых внутренних аудитов.

По результатам аудитов подразделениям Организации и организацией поставщика были разработаны планы мероприятий, включающие 57 мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий. Аудиторами осуществлялся контроль выполнения данных мероприятий.

В течение года обеспечивалось рассмотрение и удовлетворение рекламаций, поступивших от потребителей. При этом осуществленная в 2021 году разработка и дальнейшее внедрение СТО ЕСКФ 8.7-03-2021 «СМК. Управление несоответствующими результатами процессов. Порядок рассмотрения и удовлетворения рекламаций» обеспечило выполнение в Организации требований ГОСТ РВ 15.703-2019 «СРППП. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения».

Необходимо отметить, что в 2022 году имело место увеличение количества поступивших рекламаций. Всего за 2022 год от потребителей поступило 57 рекламаций (в 2021 г. – 49).

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

По результатам рассмотрения в 2022 году было принято 25 рекламаций (в

2021 г. – 23). Таким образом, количество принятых рекламаций осталось на уровне прошлого года.

Как и в 2021 году, наибольшее количество рекламаций поступило и принято на продукцию, выпускаемую в НПК МКВМ (в 2022 г. – 15, в 2021 г. – 15), а именно на сердечники БК7.773.190 (БК7.773.179ТУ).

Основными причинами принятых рекламаций явилось неоправданно завышенные требования к внешнему виду сердечников, установленные заказчиком, что вызвало трудности с их соблюдением в НПК МКВМ.

По результатам исследования были проведены мероприятия по устранению причин несоответствий и обеспечению качества выполнения технологических операций, в том числе, в НПК МКВМ при изготовлении сердечников БК7.773.190 (БК7.773.179ТУ) на операции «Комплексный контроль геометрических параметров» введен двухэтапный 100% контроль внешнего вида.

В 2022 году проводилась целенаправленная работа по дальнейшему формированию и обеспечению результативности работы отделов технического контроля. В результате в 2022 году возросло количество выявленных несоответствий на этапе приемочного контроля продукции, выполняемого ОТК материалов и БТК ПНК-16.

- Так по результатам контроля контролёрами оформлено возвратов:
- в секторе ММФ (НПК МКВМ) ОТК материалов – 63 (в 2021 г. – 6);
  - в НПК МКВМ с приемочного контроля ОТК – 20 (в 2021 г. – 0);
  - в ПНК-16 ОТК приборов – 55 (в 2021 г. – 41).

Был проведен анализ причин несоответствий всей возвращенной продукции. Результаты анализа оформлены актами. Проведены мероприятия, направленные на устранение причин несоответствий.

Суммируя результаты комплекса проведенных в 2022 году работ по обеспечению качества выпускаемой продукции и реализации Политики в области качества необходимо отметить следующие позитивные результаты:

- процент сдачи продукции ВП с первого предъявления в 2022 году составил 100%;
- все выпускаемые и поставляемые Организацией изделия ВТ по результатам их испытаний, эксплуатации и результатам рассмотрения рекламаций за 2022 год были отнесены к первому (высшему) уровню качества изготовления;
- подтверждено соответствие СМК Организации требованиям, предъявляемым к разработчикам, изготовителям и поставщикам изделий электронной компонентной базы, создаваемых в интересах ГК «Роскосмос»;
- получен сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 «СРПП ВТ. СМК. Общие требования», применительно к выполнению ГОЗ при разработке, производстве, поставке и ремонте изделий ВТ.

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

Сложившаяся внешнеполитическая ситуация не могла не отразиться на деятельности ОАО «Завод Магнетон».

Объем отгрузки СВЧ ферритов в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос, составив 175,90% от уровня 2021 года.

Уровень продаж магнитомягких ферритов в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом, составив 146,55% от уровня 2021 года.

В 2022 году более чем вдвое вырос объем отгрузки магнитодиэлектриков, составив 233,83% от уровня 2021 года.

Снизился в 2022 году объем производства СВЧ диэлектриков, составив 58,43% от уровня 2021 года.

В 2022 году увеличился объем производства СВЧ приборов: ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2022 году объем производства этих изделий вырос на 29,48% относительно 2021 года.

В 2022 году увеличился объем производства и отгрузки фазовращателей и составил в среднем 193,63% от уровня 2021 года.

Вырос объем производства и отгрузки в 2022 году новой, освоенной в 2017-2019 годах номенклатуры изделий – индуктивные элементы: дроссели высокочастотные, трансформаторные сборки, катушки индуктивности высокочастотные. В 2022 году объем их производства составил 159,26% от уровня 2021 года.

Многочисленные санкционные ограничения России со стороны США, ЕС и правительств ряда других стран, направленные на подрыв экономики РФ, привели к продолжению сокращения экспортных поставок в 2022 году. Объем экспортных поставок в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился, составив 55,59% от уровня 2021 года.

На предприятии постоянно проводятся работы по улучшению условий труда для сотрудников предприятия, привлечению молодых высококвалифицированных кадров, по разработке новых изделий и внедрению новых технологий.

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 2022 году, несмотря на многочисленные санкционные ограничения западных стран и продолжающиеся в стране кризисные явления, ОАО «Завод Магнетон» успешно работает, приносит прибыль, демонстрируя значительную экономическую устойчивость.

Все это позволяет говорить о том, что положение ОАО «Завод Магнетон» на рынке продолжает оставаться достаточно стабильным.

**Общие показатели работы Общества в отчетном периоде следующие:**

Выручка от продаж продукции (услуг) за 2022 год увеличилась на 45,09% по сравнению с 2021 годом и составила 1449412 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2022 год в действующих ценах составил 1480448,2 тыс. руб. против 989020,5 тыс. руб. за 2021 год.

В 2022 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2022 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 428926 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 56289 руб.

Среднесписочная численность работников в 2022 году составила 635 человек.

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

Чистая прибыль в 2022 году составила 220192 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 2022 ГОДУ**

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	кВт-ч	4020484	27 383 060 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	508970	3 268 354 руб.
Бензин автомобильный	Литр	8412	324 199 руб.
Дизельное топливо	Литр	3719	177 919 руб.

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность по производству различной радиоэлектронной продукции.

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 дальнейшим повышении качества продукции, повышением эффективности использования производственных площадей.

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

На годовом общем собрании акционеров 23.06.2022 года дивиденды за 2021 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;

- риски, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением контрагентами договорных обязательств, которые могут повлиять на исполнение Обществом своих обязательств перед Заказчиком.

В случае ухудшения экономической ситуации в РФ велик риск неплатежей и

задержек поставок сырья со стороны контрагентов.

Общество осуществляет мониторинг всех контрагентов при заключении с ними договоров, своевременный контроль исполнения условий договоров, мониторинг дебиторской задолженности, своевременное выявление сомнительной задолженности, ведение эффективной и своевременной претензионной работы в отношении недобросовестных контрагентов.

– риск технического дефолта в случае невыполнения Обществом своих финансовых обязательств в установленный срок.

Общество осуществляет проведение регулярного мониторинга своего финансового состояния, обеспечения непрерывности процессов внутреннего контроля и управления рисками, повышение финансовой дисциплины.

– управленческие риски, связанные с недостаточной компетенцией персонала в области управления. Общество постоянно работает над совершенствованием системы управления.

– кадровые риски, связанные с нехваткой квалифицированных кадров вследствие недостаточного уровня конкурентоспособности Общества на рынке труда и усилением конкуренции на рынке труда вследствие резкого роста спроса на рабочую силу и негативной динамики численности трудоспособного населения России в среднесрочной перспективе.

Недостаточная численность персонала Общества, возможный уход высококвалифицированного персонала и общее резкое снижение уровня профессиональной подготовки персонала может оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества. Фактор усугубляется тем, что из-за особенностей государственного регулирования ценообразования на продукцию Общества, резко ограничиваются возможности для поддержания конкурентоспособного уровня заработной платы, социальных льгот и гарантий, которые являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала и увеличения его численности. Общество предпринимает все возможные усилия для обеспечения достойного уровня заработной платы.

– производственные риски, связанные с утратой квалифицированного персонала, снижением общего уровня профессиональной подготовки персонала и, как следствие, возможными ошибками работников.

Общество осуществляет постоянную работу по привлечению высококвалифицированных кадров, созданию совместно с ВУЗами и колледжами целевой подготовки специалистов по профилю Общества, повышению квалификации и переподготовке специалистов.

– финансовые риски, связанные с неблагоприятными колебаниями процентных ставок, изменением курса обмена иностранных валют (валютный риск), состоящий в возможном негативном влиянии изменения курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами Общества, и инфляционный риск, состоящий в возможности обесценения денежных средств и снижении реальных денежных доходов и прибыли Общества из-за инфляции.

Влияние инфляции на риск неисполнения Обществом своих финансовых обязательств оценивается как незначительный.

Для снижения указанных рисков Общество предпринимает все необходимые действия для уменьшения их воздействия на финансовые показатели Общества. Однако, следует учитывать, что указанные риски не могут быть полностью нивелированы, так как в большей степени находятся вне контроля деятельности Общества и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Общество признает потенциальное влияние изменений в законодательстве Российской Федерации на свою финансово-хозяйственную деятельность.

Однако, правовые риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного законодательства и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. ОАО «Завод Магнетон» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

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 2022 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 2022 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 01.01.2022 года:

*АНТОНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*

Год рождения: 1976

Образование: высшее.

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

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2017 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 23.06.2022 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 годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 23.06.2022 г.

*ИВАНОВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*

Год рождения: 1967

Образование: высшее.

Место работы: СПбГЭТУ им. В.И.Ленина, доцент кафедры «Микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры».

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

Членом Совета директоров Общества избирался на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» избирался с 2020 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 23.06.2022 г.

*ПЛЕСКЕВИЧ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ*

Год рождения: 1969

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Петербургский фасовочный комбинат», Генеральный директор.

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

Членом Совета директоров Общества избирался на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» избирался с 2020 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 23.06.2022 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 годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 23.06.2022 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 годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 23.06.2022 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» избирался с 2018 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2021 г.

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

#### **Сведения об изменениях в составе Совета директоров**

В 2022 году изменения в составе Совета директоров отсутствуют.

В 2022 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 АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ*

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

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

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

На должность Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» на срок 5 лет избран на внеочередном общем собрании акционеров 10 марта 2021 года

В 2022 году Генеральный директор не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

#### **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 (заработной 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» 23.06.2022 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 2022 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 2022 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.А. Фирсенков

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2022 ГОД****ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2022 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1449412,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	1162656,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	296315,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	306051,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	277020,0	тыс. руб.

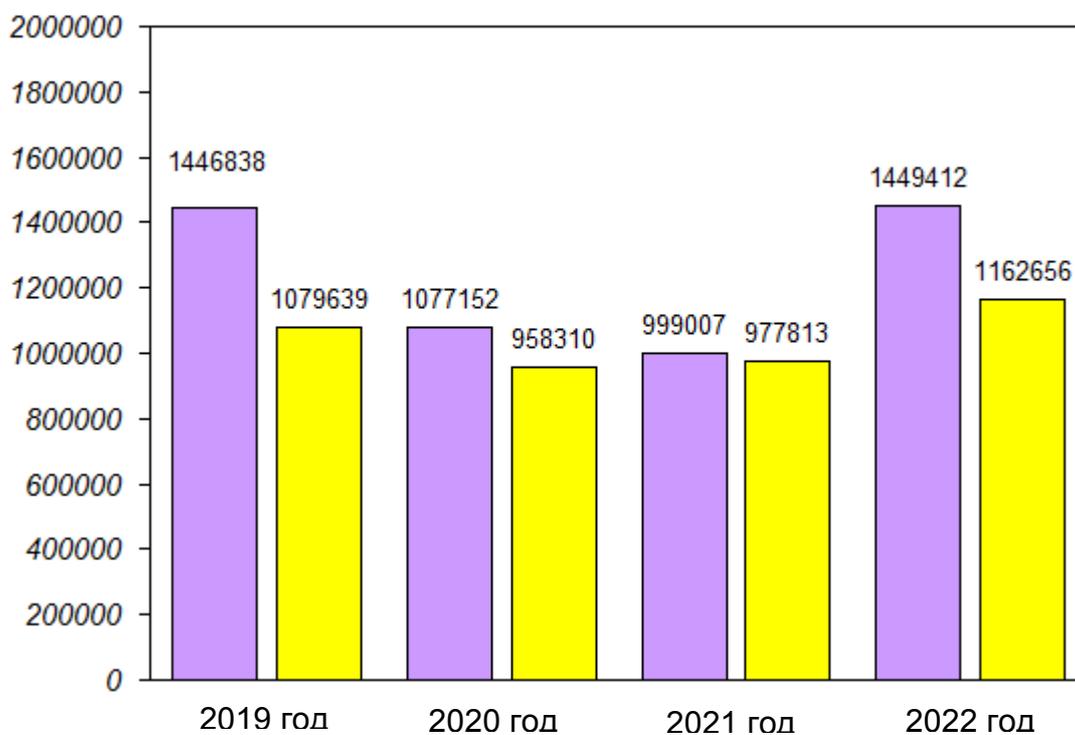
***II. Направление прибыли отчетного года***

1. Налог на прибыль	56828,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	220192,0	тыс. руб.

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

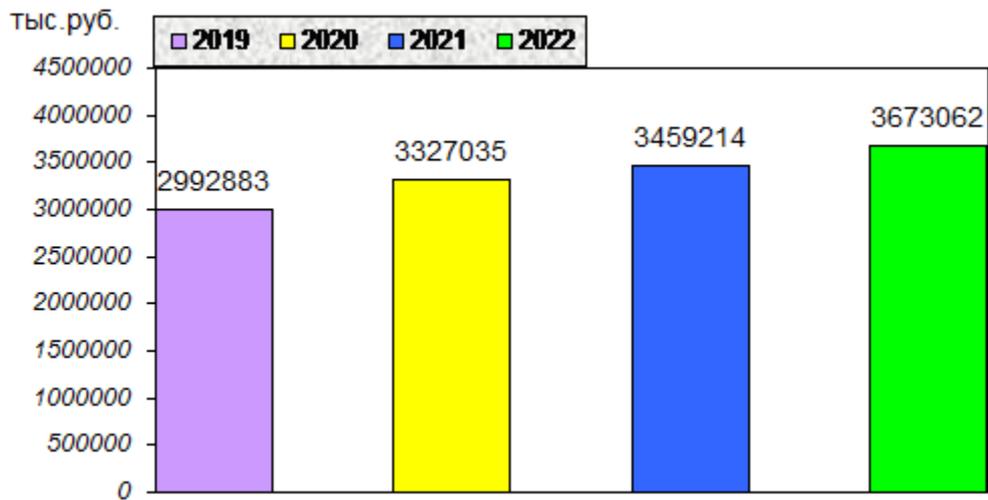
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2019 год	1446838,0 тыс.руб.	1079639,0 тыс.руб.
2020 год	1077152,0 тыс.руб.	958310,0 тыс.руб.
2021 год	999007,0 тыс.руб.	977813,0 тыс.руб.
2022 год	1449412,0 тыс.руб.	1162656,0 тыс.руб.

тыс.руб.



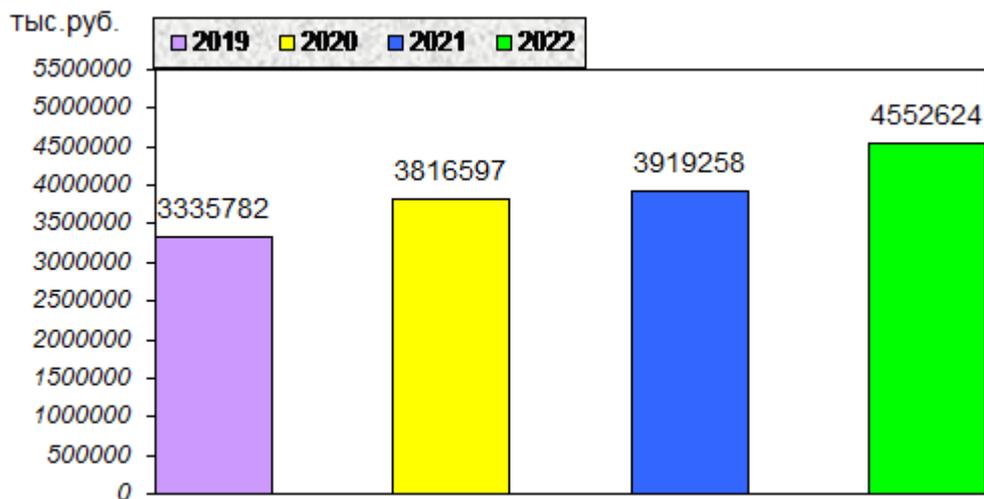
## ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

<b>2019 год</b> 2992883,0 тыс. руб.	<b>2020 год</b> 3327035,0 тыс. руб.	<b>2021 год</b> 3459214,0 тыс. руб.	<b>2022 год</b> 3673062,0 тыс. руб.
---	---	---	---



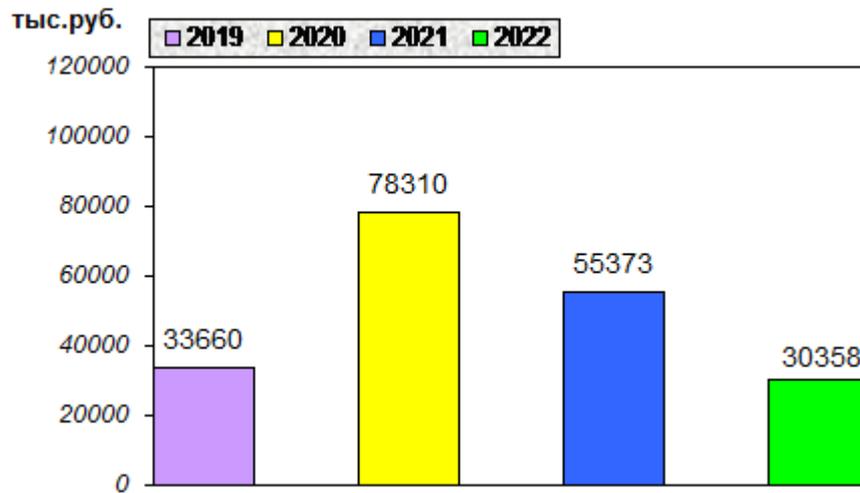
## ВАЛЮТА БАЛАНСА

<b>2019 год</b> 3335782 тыс. руб.	<b>2020 год</b> 3816597 тыс. руб.	<b>2021 год</b> 3919258 тыс. руб.	<b>2022 год</b> 4552624 тыс. руб.
---	---	---	---



## ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
33660,0	78310,0	55373,0	30358,0
тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.

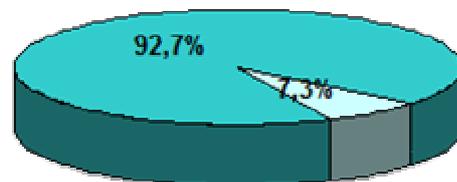


## СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ

2019 год



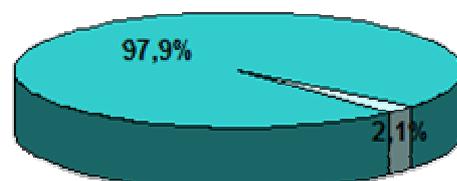
2020 год



2021 год



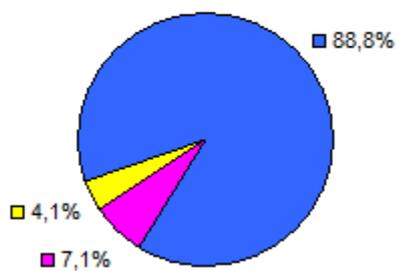
2022 год



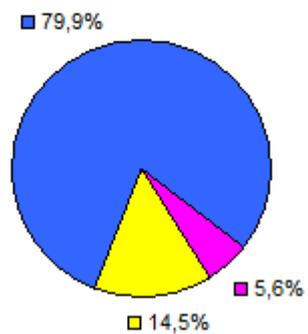
## СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2020	2021	2022
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны	88,8%	79,9%	96,1%
Экспорт	7,1%	5,6%	2,1%
Услуги и аренда	4,1%	14,5%	1,8%

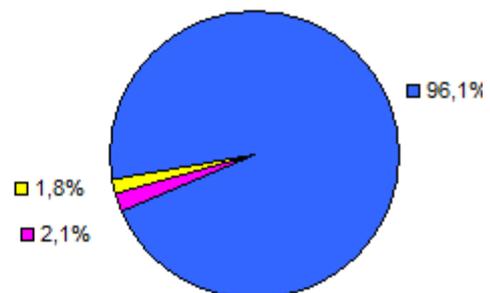
2020 год



2021 год



2022 год



■ Производство внутри страны

■ Экспорт

■ Услуги и аренда

## СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2020	2021	2022
Заработная плата	38,5%	34,6%	36,2%
Отчисления на соц. нужды	11,1%	11,2%	11,0%
Материалы и комплектация	31,0%	33,4%	33,0%
Электроэнергия	2,8%	2,7%	2,3%
Газ	0,4%	0,4%	0,3%
Вода	0,3%	0,4%	0,3%
Амортизационные отчисления	3,3%	4,2%	3,6%
Прочие затраты	12,6%	13,1%	13,3%
в том числе ремонт основных средств			

