

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 25

от « 19 » июня 2018 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Фирсенков А.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 5 от « 22 » мая 2018 г.

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

_____ / Хальзов И.М. /

**Санкт-Петербург
2018**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об Обществе	3
Сведения о положении ОАО «Завод Магнетон» в отрасли	5
Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод Магнетон»	6
Политика ОАО «Завод Магнетон» в области качества	7
Отчет Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2017 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	13
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	13
Состав совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	13
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	15
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	15
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2017 год	18

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 2017 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 2017 году Общество дополнительных акций не выпускало и номинальной стоимости акций не меняло.

Информация о реестродержателе Общества:

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

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

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

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

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

Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

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

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

Информация об аудиторе Общества:

Аудитором Открытого акционерного общества «Завод Магнетон» является Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ».

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

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

Основными видами деятельности Общества являются:

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

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

1. Лицензия Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с использованием сведений,

составляющих государственную тайну:

- серия ГТ № 0039480, регистрационный номер 6592 от 26.09.2012 г.; срок действия лицензии до 26.09.2017 г.;

- серия ГТ № 0096718, регистрационный номер 9843 от 03.11.2017 г.; срок действия лицензии до 03.11.2022 г.

2. Лицензия Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны:

- серия ГТ № 0039481, регистрационный номер 6593 от 26.09.2012 г.; срок действия лицензии до 26.09.2017 г.

- серия ГТ № 0096719, регистрационный номер 9844 от 03.11.2017 г.; срок действия лицензии до 03.11.2022 г.

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

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

5. ОАО «Завод Магнетон» сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р; регистрационный № РОСС RU.ИК01.К00194; серия К № 30339 от 19.05.2015 г.; срок действия до 19.05.2018 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОАО «ЗАВОД МАГНЕТОН» В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

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

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

ОАО «Завод Магнетон» является ведущим в России производителем магнитомягких ферритов категории качества «ОС». В производстве магнитомягких ферритов категории качества «ВП» ОАО «Завод Магнетон» конкурирует с 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 2017 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по ряду направлений.

Основным направлением в данной работе в течение 2017 года являлось обеспечение функционирования и подтверждения соответствия системы менеджмента качества (СМК) предприятия в двух системах добровольной сертификации (СДС): ГОСТ Р и «Военный Регистр».

Приоритетными в этом направлении являлись работы, осуществляемые применительно к созданию изделий военной техники (ВТ) и выполнению государственного оборонного заказа.

В данном направлении в 2017 году проведена плановая работа по пересмотру стандартов СМК ОАО «Завод Магнетон» на соответствие требований национальных военных стандартов системы разработки и постановки продукции на производство (СРППП). Службой менеджмента качества выпущены извещения об изменении стандартов СМК по управлению документацией (СТП ЕСКФ 4.2-02-2013), контролю технологической дисциплины (СТП ЕСКФ 7.5-05-2013), мониторингу и измерению продукции (СТП ЕСКФ 8.2-02-2008).

В течение 2017 года службой менеджмента качества совместно с техническим отделом был осуществлен пересмотр и согласование с ВП новых редакций стандартов СМК: СТП ЕСКФ 7.1-01-2017 «Планирование качества продукции», устанавливающего требования к разработке и оформлению программ обеспечения качества, СТП ЕСКФ 7.3-01-2017 «Проектирование и разработка. Основные положения».

Был разработан план ОТМ по внедрению на предприятии ГОСТ РВ 0008-001-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение единства измерений при выполнении государственного оборонного заказа. Общие требования к организации и порядку проведения работ». В ходе выполнения данного плана службой главного метролога совместно с службой менеджмента качества разработана новая инструкция И ЕСКФ 7.6-02-2-2017 «СИЕП. Калибры», введена в действие новая редакция инструкции СМК И ЕСКФ 7.6-01-1-2017 «Индикаторы», пересмотрена и откорректирована инструкция И ЕСКФ 7.6-00-2015 «Порядок учета хранения средств измерений в подразделениях предприятия».

Одновременно с вышеперечисленными работами на предприятии в течение 2017 года проводилась целенаправленная работа по другим направлениям,

обеспечивающим реализацию Политики в области качества и качество создаваемой предприятием продукции.

Так на протяжении 2017 года осуществлялись работы по планированию и проведению предупредительных проверок в подразделениях предприятия.

В результате 263 проведенных за год предупредительных проверок по факту выявленных несоответствий было оформлено 38 предписаний. Наиболее результативны проверки, проведенные в НПК МКВМ, где в ходе 94 проведенных проверок выдано 27 предписаний. По каждому предписанию подразделениями предприятия осуществлены корректирующие действия, направленные на устранение выявленных несоответствий.

В соответствии с программой внутренних аудитов СМК на 2017 год было проведено 5 внутренних аудитов. В ходе внутренних аудитов в НПК МКВМ, ПНК-16, ТО, НПК РПМ, НПК ММФ, НПК ММФ, СГМех было проверено выполнение требований СМК, предъявляемых к:

- осуществлению входного контроля закупленной организацией продукции и взаимодействию с поставщиком;
- идентификации и прослеживаемости закупаемых материалов и изготавливаемой предприятием продукции, в том числе при выполнении ОКР;
- управлению плановыми документами и документами, подтверждающими выполнение работ по проектированию и разработке, и постановке продукции на производство;
- порядку проведения приемочного контроля и ведению клеймового хозяйства;
- управлению оборудованием на предприятии.

Внутренними аудитами выявлено и документировано 68 несоответствий. В целях устранения несоответствий и их причин в подразделениях предприятия были разработаны планы мероприятий, включающие 56 мероприятий. Осуществлялся контроль выполнения данных мероприятий, что в целом обеспечило устранение причин имеющихся несоответствий.

В течение года обеспечивалось рассмотрение и удовлетворение рекламаций потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005 «СРППП. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения». Все поступившие рекламации рассматривались в установленные сроки, возражений по результатам их рассмотрения от потребителей не поступало.

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

- закуплена испытательная вибрационная установка ВС-402 с современной системой управления и проведено обучение персонала работе на ней, что позволило проводить испытания на воздействие вибрации на более высоком уровне и в более короткие сроки;
- закуплена камера тепла и холода КТХ-150 и проведено обучение персонала

работе на ней, что позволило проводить циклы на воздействие тепла и холода без применения азота и в более короткие сроки;

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

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

О позитивных результатах всех выполненных работ по реализации Политики в области качества, проведенных в 2017 году, могут свидетельствовать следующие данные:

- принятых рекламаций на изделия ВТ в 2017 году не было;
- все выпускаемые и поставляемые предприятиям изделия ВТ по результатам их испытаний, эксплуатации и результатам поступивших и принятых рекламаций за 2017 год отнесены к первому (высшему) уровню качества изготовления;

- в мае 2017 года органом по сертификации (ОС) АНО «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» (АНО «ИнИС ВВТ»), г. Москва проведен плановый инспекционный контроль СМК предприятия в СДС ГОСТ Р, по результатам которого предприятию выдано решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК в СДС ГОСТ Р;

- в декабре 2017 года ОС АНО «ИнИС ВВТ» был проведен плановый инспекционный контроль СМК предприятия в СДС «Военный Регистр», по результатам которого предприятию выдано решение, подтверждающее действие сертификата соответствия СМК в СДС «Военный Регистр» и свидетельствующее о наличии у предприятия условий и ресурсов, необходимых для создания изделий ВТ и выполнения государственного оборонного заказа.

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

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

В условиях сложной экономической ситуации в России объем производства традиционной продукции ОАО «Завод Магнетон» в 2017 году составил 87,9% к объему 2016 года.

Объемы отгрузки СВЧ ферритов в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились, составив 63,23% от уровня 2016 года.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает достаточно успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов. Уровень продаж магнитомягких ферритов в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом, составив 123,15% от уровня 2016 года.

В 2017 году увеличился объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2017 году объем производства этих изделий вырос на 41,65% относительно 2016 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2017 году значительно снизился объем производства и отгрузки фазовращателей и составил в среднем 77,17% к уровню 2016 года, что объясняется прекращением поступления заказов от предприятий группы АО «КБП им. академика А.Г.Шипунова» на фазовращатель Элемент ФАР.

В 2017 году продолжился, начавшийся в 2016 году, рост объемов отгрузки изделий из карбонильного железа, который составил 112,74% от уровня 2016 года.

После резкого падения экспортных поставок в 2016 году, в 2017 наметилось восстановление поставок продукции на экспорт. Объем экспортных поставок в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос более, чем в 4 раза. Следует отметить, что в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке это направление деятельности остается нестабильным.

В 2017 году в ОАО «Завод Магнетон» значительно вырос объем выполняемых опытно-конструкторских работ, в том числе и по программе импортозамещения. Доля научно-технической продукции в объеме производства за 2017 год составила 24,5%.

Таким образом, в 2017 году, несмотря на продолжающиеся в стране кризисные явления, ОАО «Завод Магнетон» продемонстрировал устойчивость к резким колебаниям объемов заказов, а так же финансовую устойчивость.

Деятельность предприятия не ограничена выполнением текущих заказов. 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 прибыли в долгосрочной перспективе, а так же позволят сохранить стабильность предприятия при резких изменениях на рынке.

Все это позволяет говорить о том, что в условиях замедления экономического роста в РФ и мире в 2017 году, изменения рыночной конъюнктуры или политического климата в Российской Федерации положение ОАО «Завод

Магнетон» на рынке продолжает оставаться достаточно стабильным.

Общие показатели работы Общества в отчетном периоде следующие:

Выручка от продаж продукции (услуг) за 2017 год выросла на 25% по сравнению с 2016 годом и составила 1002096 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2017 год в действующих ценах составил 994265,0 тыс. руб. против 650698,0 тыс. руб. за 2016 год.

В 2017 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2017 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 320780 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 42977 руб.

По отношению к 2016 году рост средней заработной платы одного работающего в 2017 году составил 15,4%.

Среднесписочная численность работников в 2017 году составила 622 человека.

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

Чистая прибыль в 2017 году составила 314786 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 2017 ГОДУ

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	кВт-ч	4806786	27 870 372 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	616781	3 316 408 руб.
Тепловая энергия	Гкал	4293	3 316 408 руб.
Бензин автомобильный	Литр	11421	391 815 руб.
Дизельное топливо	Литр	1560	51 049 руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В условиях современного мира, когда новая высокотехнологическая продукция является наиболее востребованной, а темпы развития и использования новых технологий постоянно нарастают, деятельность любого промышленного предприятия, которое хочет находиться среди лидеров, должна быть связана, в

частности, с принятием стратегических решений для обеспечения появления собственных инновационных технологий. Эти же задачи ставят перед промышленными предприятиями России и первые лица государства.

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

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

Кроме того, развитие ОАО «Завод Магнетон» связано с инвестиционной деятельностью, использованием привлеченных и собственных средств для получения прибыли от их вложения в различные сферы экономики (инвестиции в недвижимость, поиск и приобретение перспективных в долгосрочном периоде инвестиционных портфелей, приобретение высоколиквидных ценных бумаг).

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

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

На годовом общем собрании акционеров 24.05.2017 года дивиденды за 2016 год не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Обществом не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

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

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

Подробнее можно выделить следующие факторы риска:

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

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

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

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

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

В 2017 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 2017 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 01.01.2018 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 избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.

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

ЖАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1973

Образование: высшее.

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

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2014 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.

ЗДОР АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (Председатель)

Год рождения: 1944

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Завод Магнетон».

Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 1,34%

Членом Совета директоров Общества избирался с 2009 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.

КАРУНА ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения: 1981

Образование: нет данных.

Место работы: индивидуальный предприниматель.

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

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

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

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Образование: высшее.

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

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2014 г. и вновь переизбран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.

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

ФИРСЕНКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Завод Магнетон».

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2007 г. и вновь избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров***ИВАНОВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ***

Членом Совета директоров Общества был избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г.

Вышел из состава Совета директоров Общества 24.05.2017 г. (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.).

ХАЛЬЗОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

Членом Совета директоров Общества был избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 17.06.2016 г.

Вышел из состава Совета директоров Общества 24.05.2017 г. (решение общего годового собрания акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.05.2017 г.).

В 2017 году члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

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

Единоличным исполнительным органом акционерного общества – Генеральным директором является:

ФИРСЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения: 1938

Образование: высшее.

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

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

Переизбран на должность Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» на срок 5 лет на общем годовом собрании акционеров 24 мая 2017 года.

Указом Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича от 14.05.2016 года Генеральный директор ОАО «Завод Магнетон» Фирсенков А.И. за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден **Орденом Александра Невского**.

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

Оплата труда Генерального директора осуществляется на основании контракта (трудового договора), заключенного между ним и Обществом. Размер вознаграждения (зарботной платы) Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» поставлен в зависимость от размера средней зарботной 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» 24.05.2017 г. было принято решение вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

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

По результатам отчетного года премии и иные вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров 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 2017 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 2017 году Обществом были выполнены все установленные законодательством требования о раскрытии информации.

Общество оперативно размещало соответствующую информацию на странице ОАО «Завод Магнетон» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным Банком России распространителем информации на рынке ценных бумаг АО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ», в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурсе), а также непосредственно на сайте Общества в сети Интернет.

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

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

Генеральный директор
ОАО «Завод Магнетон» _____

А.И. Фирсенков

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

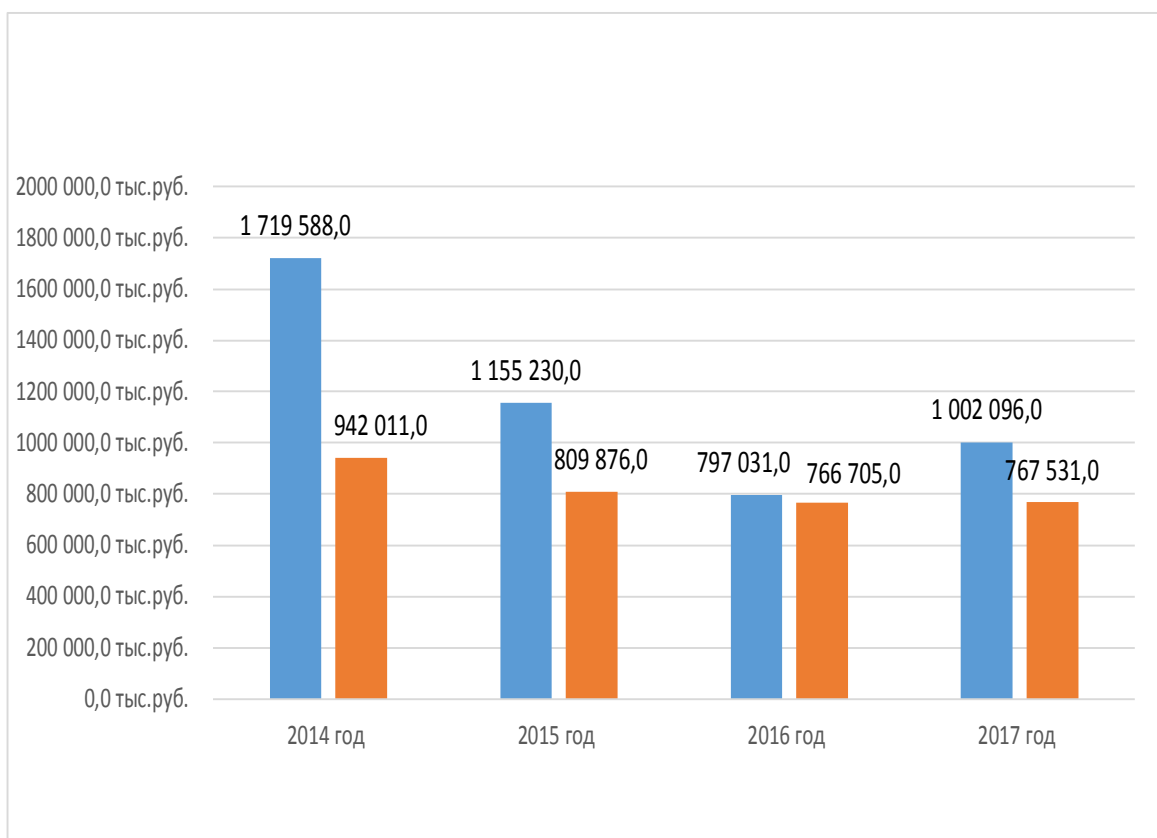
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	1002096,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	767531,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	250800,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	92037,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	393328,0	тыс. руб.

II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	74514,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	314768,0	тыс. руб.

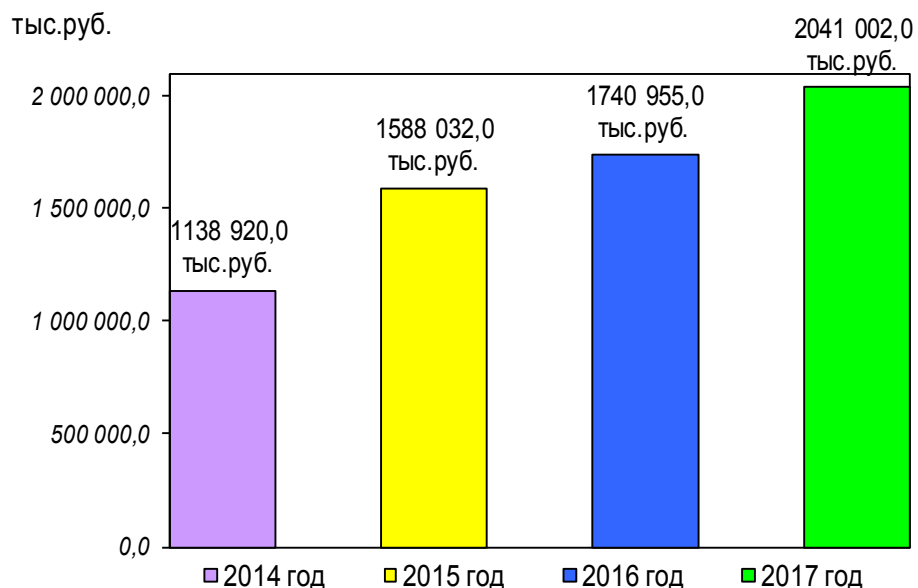
**ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) И ЗАТРАТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ**

	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2014 год	1 719 588,0 тыс.руб.	942 011,0 тыс.руб.
2015 год	1 155 230,0 тыс.руб.	809 876,0 тыс.руб.
2016 год	797 031,0 тыс.руб.	766 705,0 тыс.руб.
2017 год	1 002 096,0 тыс.руб.	767 531,0 тыс.руб.

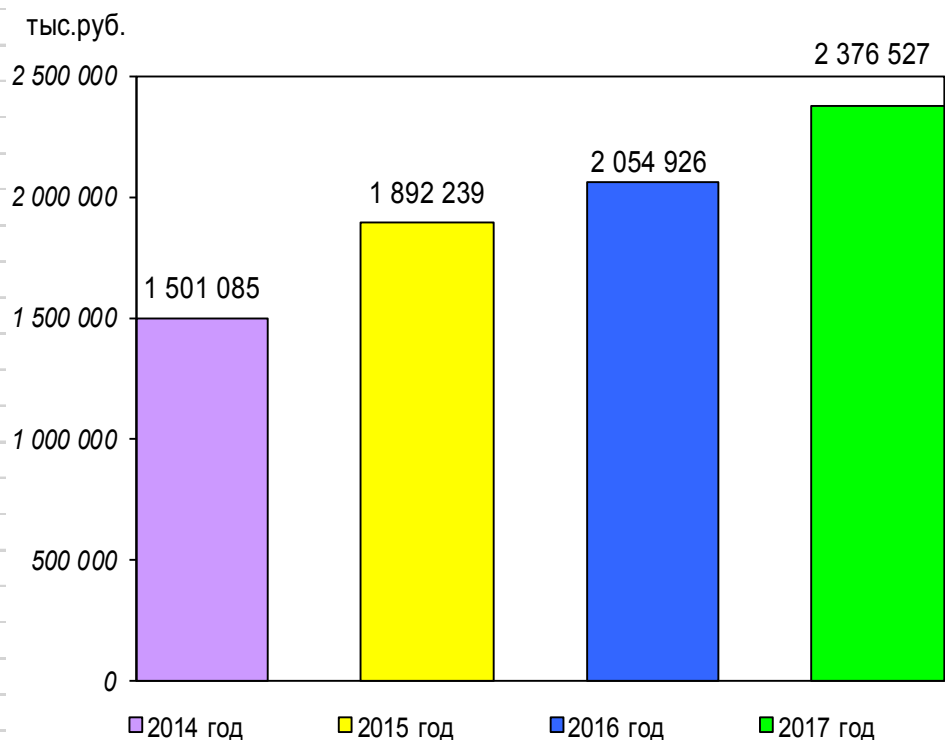


ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1 138 920,0 тыс.руб.	1 588 032,0 тыс.руб.	1 740 955,0 тыс.руб.	2 041 002,0 тыс.руб.

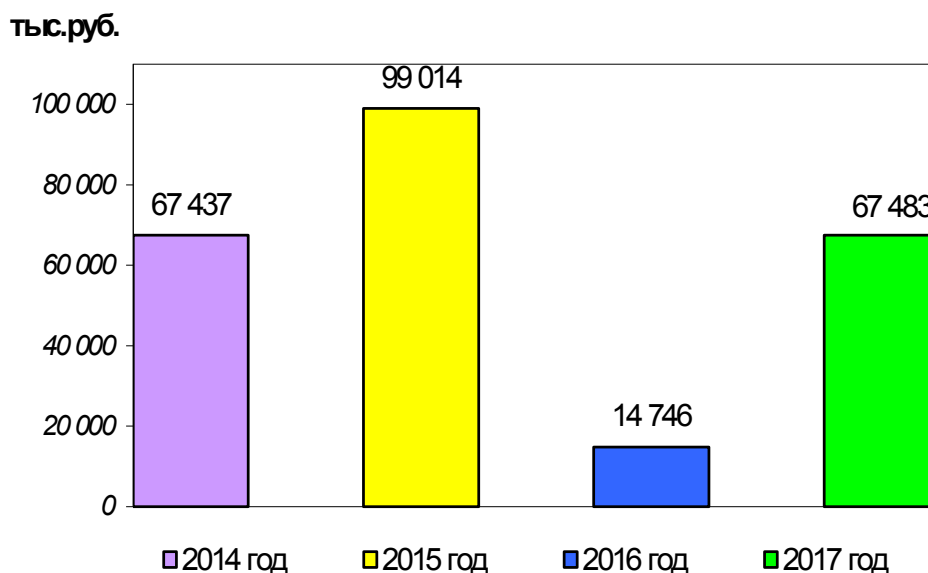
**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1501,085 млн.руб.	1892,239 млн.руб.	2054,926 млн.руб.	2376,527 млн.руб.

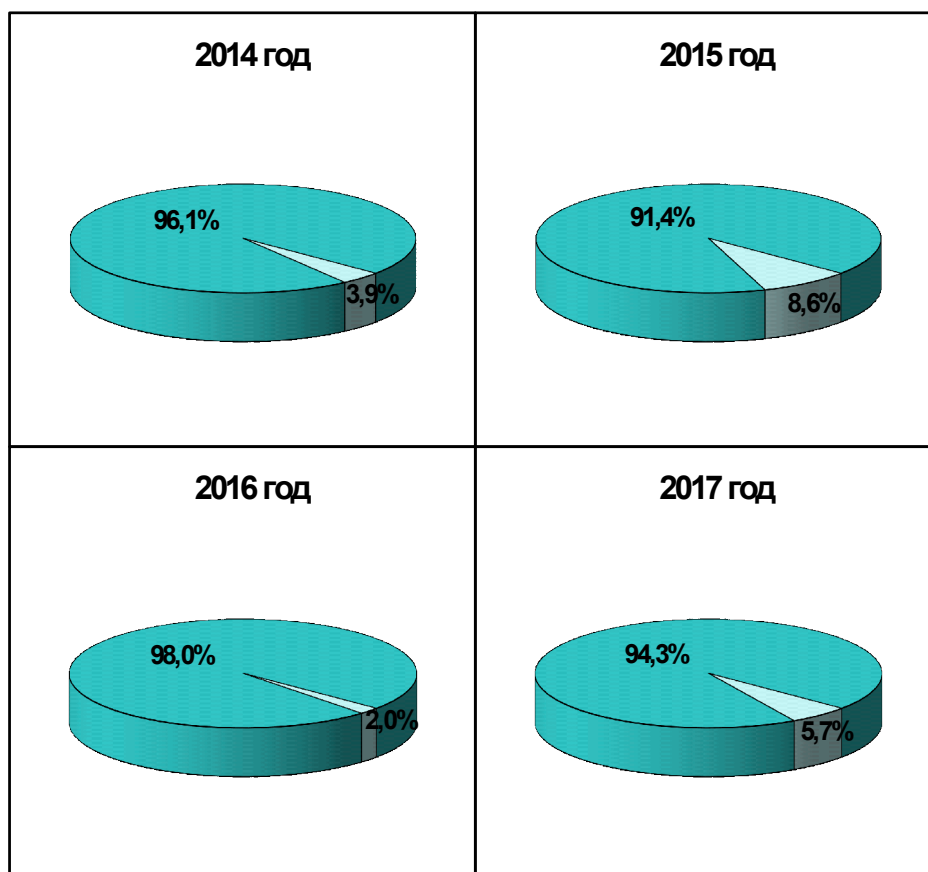


ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2014 год 67 437,0 тыс.руб.	2015 год 99 014,0 тыс.руб.	2016 год 14 746,0 тыс.руб.	2017 год 67 483,0 тыс.руб.
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



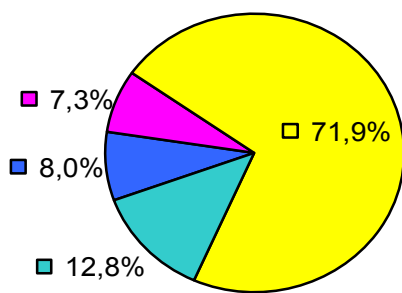
СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ



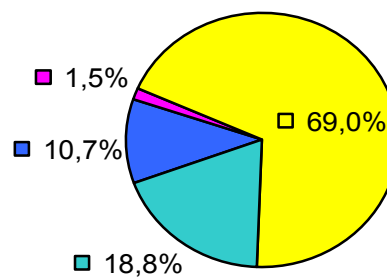
СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2015	2016	2017
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	8,0%	10,7%	30,1%
Экспорт	7,3%	1,5%	5,7%
Продукция военного назначения	71,9%	69,0%	47,0%
Услуги и аренда	12,8%	18,8%	17,2%

2015 год

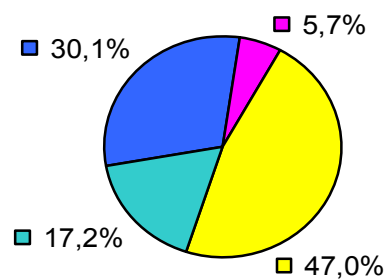


2016 год



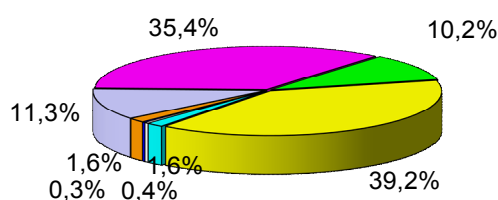
2017 год

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

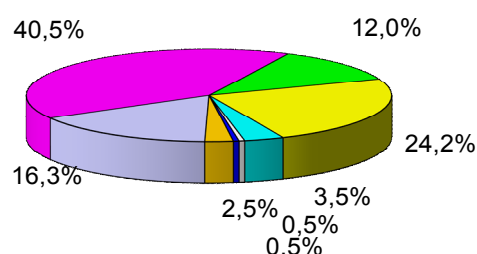


	2015	2016	2017
Заработная плата	35,4%	40,5%	40,4%
Отчисления на соц. нужды	10,2%	12,0%	11,9%
Материалы и комплектация	39,2%	24,2%	24,7%
Электроэнергия	1,6%	3,5%	3,5%
Газ	0,4%	0,5%	0,4%
Вода	0,3%	0,5%	0,4%
Амортизационные отчисления	1,6%	2,5%	2,8%
Прочие затраты	11,3%	16,3%	15,9%
в том числе ремонт основных средств			

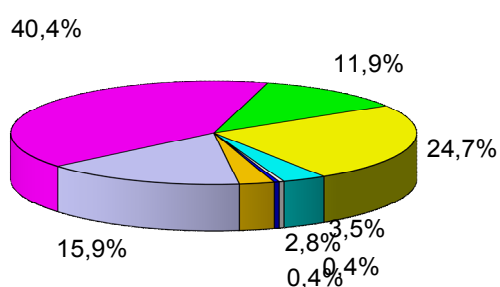
2015 год



2016 год



2017 год



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

