

Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Завод Магнетон»,

Протокол № 29

от « 23 » июня 2022 г.

Председатель собрания акционеров

_____ / Фирсенков А.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2021 год

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества «Завод Магнетон»
Протокол № 4 от « 18 » мая 2022 г.

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

_____ / Хальзова И.В. /

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения об Обществе	3
Сведения о положении ОАО «Завод Магнетон» в отрасли	5
Приоритетные направления деятельности ОАО «Завод Магнетон»	6
Политика ОАО «Завод Магнетон» в области качества	7
Отчет Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	10
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов в 2021 году	12
Перспективы развития акционерного общества	12
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	13
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	13
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	14
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	14
Состав совета директоров Общества и сведения о членах Совета директоров Общества	14
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	16
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	16
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	17
ПРИЛОЖЕНИЕ к Годовому отчету за 2021 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 2021 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 2021 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 «Аудиторская Компания «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1187847249468).

Место нахождение: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 30/3, кв. 415

ООО «Аудиторская Компания «Интеллект-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) с 02.10.2018 года (основной регистрационный номер записи в реестре СРО – 11803055624).

Основными видами деятельности Общества являются:

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

- разработка и изготовление индуктивных элементов.

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

1. Лицензия Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; серия ГТ № 0096718, регистрационный номер 9843 от 03.11.2017 г.; срок действия лицензии до 03.11.2022 г.

2. Лицензия Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны; серия ГТ № 0096719, регистрационный номер 9844 от 03.11.2017 г.; срок действия лицензии до 03.11.2022 г.

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

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

5. 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 2021 года в ОАО «Завод Магнетон» планировалась и осуществлялась целенаправленная работа по ряду направлений.

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

С целью совершенствования СМК предприятия в 2021 г. был разработан и реализован «План пересмотра стандартов СМК ОАО «Завод Магнетон» на соответствие требований национальных военных стандартов СРПП ВТ (ГОСТ РВ 0015-703-2019 «Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения» и ГОСТ РВ 0015-301-2020 «СРПП ВТ. Постановка на производство изделий»), стандартов «Климат-8» (ГОСТ РВ 0020-57.417-2020 «КСКК. Система взаимоотношений поставщик-потребитель (заказчик). Основные положения») и ГОСТ Р 55754-2013 «КСКК. Изделия электронной техники. Система взаимоотношений изготовителей и потребителей»).

В соответствии с данным планом разработан и введен в действие новый стандарт СТО ЕСКФ 8.7-03-2021 «СМК. Управление несоответствующими результатами процессов. Порядок рассмотрения и удовлетворения рекламаций» и откорректирован ряд стандартов предприятия, а также разработан ряд новых инструкций.

При выполнении перечисленных работ по корректировке стандартов, проводилась их доработка на соответствие требованиям, предъявляемым к созданию продукции в интересах ГК «Роскосмос», включая ГОСТ Р 58876-2020 «Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Требования», введенного в действие в 2021 году.

Перечисленные работы обеспечили получение нового сертификата соответствия СМК требованиям ГК «Роскосмос», включая ГОСТ Р 58876-2020. Данный сертификат был выдан ОАО «Завод Магнетон» ОС СМК ООО «Невский институт инновационных технологий» (ООО «НИИТ») в СДС «Специальный Регистр». Это позволило в 2021 году получить лицензию на разработку и изготовление изделий электронной компонентной базы для использования в ракетно-космической технике.

В феврале 2021 г. Органом по сертификации (ОС) СМК АНО «ИнИС ВВТ» был проведен плановый инспекционный контроль (2 этап) СМК ОАО «Завод Магнетон» на соответствие требованиям СДС «Военный стандарт», по результатам которого выдано решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК предприятия требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р

ИСО 9001-2015 до февраля 2022 г.

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 ГОЗ при проектировании, разработке, производстве, сервисном обслуживании и ремонте военной продукции, в ноябре 2021г. на предприятии был разработан план ОТМ по подготовке к сертификации СМК в СДС «Военный Стандарт» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 с расширением области сертификации в части оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию.

Реализация данного плана должна обеспечить проведение планируемой на 2022 год сертификации СМК предприятия на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 и одновременное расширение области сертификации в части оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию. Это позволит сформировать комплект заявочных документов для получения предприятием лицензии на оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию изделий ВТ.

Одновременно с вышеперечисленными работами на предприятии в течение 2021 года проводилась целенаправленная работа по другим направлениям, обеспечивающим реализацию Политики в области качества и качество создаваемой предприятием продукции.

Так на протяжении 2021 года осуществлялись работы по планированию и проведению предупредительных проверок проводимых ОТК приборов и ОТК материалов в производственных подразделениях предприятия, и контролировалось устранение выявленных несоответствий. В результате проведенных в 2021 году предупредительных проверок было оформлено 169 предписаний по факту выявленных несоответствий.

Наиболее результативными оказались проверки, проведенные в ПНК-16, где в ходе 101 проведенной проверки было оформлено 78 предписаний и ОТК материалов в секторе ММФ (НПК МКВМ), где было оформлено 33 предписания.

С целью проверки выполнения требований СМК предприятия и реализации Политики в области качества в 2021 г. было проведено 10 плановых внутренних аудитов и 1 оперативный внутренний аудит. В ходе аудитов, проведенных в НПК МКВМ, секторе ММФ НПК МКВМ, НПК-15, НПК ПФ СВЧ, ПНК-16, ТО, ОМТСК и К, СГМ и аудита поставщика, ООО «Инструмент», было проверено выполнение требований СМК, предъявляемых к:

- управлению процессом производства приборов «Трансформаторная сборка ТрС-ЛС6», ЕСКФ.671152.002 ТУ;

- управлению технологическими процессами при производстве комплектующих изделий «Корпус» ЕСКФ.741542.002, «Основание» ЕСКФ.733411.001, «Магнитопровод» ЕСКФ.757254.017 и проведению их приемочного контроля;

- управлению процессом закупок;

- управлению процессом проектирования и разработки;

- проведению периодических контролей технологической дисциплины;

- процессу управления измерениями;
- организации и проведению службой главного метролога метрологического контроля в подразделениях предприятия;
- рассмотрению и удовлетворению рекламаций потребителей, проведению исследования несоответствующей продукции, возвращенной потребителем;
- выполнению структурными подразделениями предприятия корректирующих действий, установленных в планах мероприятий по устранению причин несоответствий, выявленных в результате проведения внутренних аудитов.

Аудиторской группой, состоящей из работников БМК и ОТК, было выявлено и документировано 112 несоответствий, оказана помощь проверяемым подразделениям в разработке корректирующих действий и оформлении планов мероприятий, направленных на устранение несоответствий, включающих 123 мероприятия, осуществлялся контроль выполнения данных мероприятий.

В течение года обеспечивалось рассмотрение и удовлетворение рекламаций, поступивших от потребителей, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005 «СРППП. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций. Основные положения».

Необходимо отметить значительное увеличение, как поступивших, так и принятых рекламаций. Всего за 2021 год от потребителей на предприятие поступило 49 рекламаций, из них принято 23. Для сравнения: в 2020 г. поступило 26 рекламаций, принято 4, в 2019 г. – 25 рекламаций, принято 5.

Наибольшее количество рекламаций поступило и принято на продукцию, выпускаемую в НПК МКВМ, Так в 2021 году в НПК МКВМ из 19 поступивших рекламаций было принято 15 (в 2020 г. – 2, в 2019 г. – 1), что говорит об имеющихся проблемах в обеспечении качества продукции, выпускаемой данным подразделением.

Увеличение общего числа рекламаций потребовало обратить особое внимание на выполнение процесса исследования причин несоответствий, а также разработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных причин.

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

В результате проведенных исследований было установлено, что основными причинами поступивших рекламаций являются нарушения при выполнении технологических операций при изготовлении изделий.

По результатам исследования были проведены мероприятия по устранению причин несоответствий и направленные на обеспечение качества выполнения технологических операций.

В течение 2021 года продолжалась работа по обеспечению предприятия оборудованием необходимым для проведения испытаний.

Так в 2021 году закуплен и введен в эксплуатацию современный усилитель мощности УМК-4К для вибростенда, что обеспечило проведение модернизации самого вибростенда УВЭ-5/10000. Также закуплена и введена в эксплуатацию климатическая камера REOCAM-TH-500-Eh со встроенным охладителем, что позволило проводить испытания на воздействие повышенной влажности при температурах ниже +40°C (+25°C, +35°C).

Позитивным итогом работ по обеспечению качества выпускаемой продукции и реализации Политики в области качества является тот факт, что:

- в результате проведенных в 2021 году инспекционных контролей подтверждено соответствие СМК предприятия требованиям, предъявляемым к разработчикам, изготовителям, и поставщикам изделий электронной компонентной базы, в том изделий ВТ и изделий, создаваем в интересах ГК «Роскосмос»;

- получена лицензия на разработку и изготовление изделий электронной компонентной базы для использования в ракетно-космической технике;

- все выпускаемые и поставляемые предприятием изделия ВТ по результатам их испытаний, эксплуатации и результатам рассмотрения рекламаций за 2021 год были отнесены к первому (высшему) уровню качества изготовления.

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 также принятые в предыдущие годы стратегические решения, касающиеся обеспечения завода новыми заказами, минимизации средств, затрачиваемых на управление собственностью, изменения структуры Общества, позволили ОАО «Завод Магнетон» сохранить устойчивое экономическое положение.

Объемы отгрузки СВЧ ферритов в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос, составив 108,90% от уровня 2020 года.

ОАО «Завод Магнетон» продолжает достаточно успешно конкурировать с прочими поставщиками в производстве магнитомягких ферритов, уровень продаж магнитомягких ферритов в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом, составив 130,39% от уровня 2020 года.

В 2021 году несколько снизился объем производства ферритовых вентилях, циркуляторов и их компонентов (микросхем), а также фильтров: в 2021 году объем производства этих изделий снизился на 5,24% относительно 2020 года. Объем продаж приборов СВЧ подвержен значительным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе является достаточно стабильным.

В 2021 году снизился объем производства и отгрузки фазовращателей и составил в среднем 48,68% к уровню 2020 года.

В 2021 году снизился объем отгрузки изделий из карбонильного железа,

который составил 41,07% от уровня 2020 года.

Вырос объем производства и отгрузки в 2021 году новой, освоенной в 2017-2019 годах номенклатуры изделий – индуктивные элементы: дроссели высокочастотные, трансформаторные сборки, катушки индуктивности высокочастотные. В 2021 году объем их производства составил 149,11% от уровня 2020 года.

Наблюдаются довольно резкие колебания экспортных поставок. После резкого падения экспортных поставок в 2016 году и столь же резкого их роста в 2017 году, а затем снижения в 2018 и 2019 годах и роста в 2020 году, в 2021 году вновь наблюдается снижение поставок продукции на экспорт. Объем экспортных поставок в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизился, составив 70,76% от уровня 2020 года. Следует отметить, что в условиях жесточайшей конкуренции на мировом рынке это направление деятельности остается крайне нестабильным.

В 2021 году ОАО «Завод Магнетон» завершил выполнение ряда опытно-конструкторских работ (ОКР), в том числе и по программе импортозамещения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (Заказчик: Министерство промышленности и торговли РФ). Доля научно-технической продукции в объеме производства за 2021 год составила 7,05%.

Кроме того, на предприятии проводятся работы по улучшению условий труда для сотрудников предприятия, привлечению молодых высококвалифицированных кадров, по разработке новых изделий и новых научных технологий, постоянно ведется поиск новых контрагентов и новых рынков сбыта.

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

Таким образом, в 2021 году, несмотря на продолжающиеся в стране кризисные явления, ОАО «Завод Магнетон» продемонстрировал устойчивость к резким колебаниям объемов заказов, а так же финансовую устойчивость. В нынешней непростой ситуации сложившейся в Российской промышленности, Общество успешно работает, приносит прибыль, демонстрируя значительную экономическую устойчивость.

Все это позволяет говорить о том, что в условиях замедления экономического роста в РФ и мире в 2021 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 2021 год снизилась на 7,25% по сравнению с 2020 годом и составила 999007 тыс. руб.

Объем товарной продукции за 2021 год в действующих ценах составил 989020,5 тыс. руб. против 1036756,9 тыс. руб. за 2020 год.

В 2021 году на ОАО «Завод Магнетон» традиционно, как и на протяжении

многих лет, отсутствовали задержки по выплате заработной платы.

В 2021 году фонд заработной платы ОАО «Завод Магнетон» составил 334116 тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего – 43986 руб.

Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 633 человека

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

Чистая прибыль в 2021 году составила 155044 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 2021 ГОДУ

Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем расходов в натуральном выражении	Объем расходов в денежном выражении
1	2	3	4
Электрическая энергия	кВт-ч	4002178	26 725 404 руб.
Газ естественный (природный)	м. куб.	580490	3 511 965 руб.
Бензин автомобильный	Литр	8452	308 715 руб.
Дизельное топливо	Литр	4734	204 860 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 дальнейшим повышением качества продукции, повышением эффективности использования производственных площадей.

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

На годовом общем собрании акционеров 24.06.2021 года дивиденды за 2020 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.
- вероятность ухода высококвалифицированного персонала и общее резкое снижение уровня профессиональной подготовки персонала может оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества. Фактор усугубляется тем, что в случае ухудшения экономической ситуации в РФ резко ограничиваются возможности для поддержания конкурентоспособного уровня заработной платы, социальных льгот и гарантий, которые являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

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 2021 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 2021 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 01.01.2021 года:

АНТОНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1976

Образование: высшее.

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

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

Членом Совета директоров Общества избирался с 2017 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2021 г.

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» 24.06.2021 г.

ИВАНОВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения: 1967

Образование: высшее.

Место работы: СПбГЭТУ им. В.И.Ленина, доцент кафедры «Микрорадио-электроники 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» 27.08.2020 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2021 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» 30.11.2020 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2021 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» 24.06.2021 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» 24.06.2021 г.

ХАЛЬЗОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1949

Образование: высшее.

Место работы: ОАО «Завод Магнетон».

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

Членом Совета директоров Общества избран на общем годовом собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 19.06.2018 г. и вновь избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2021 г.

Сведения об изменениях в составе Совета директоров

В 2021 году изменения в составе Совета директоров отсутствуют.

В 2021 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 2021 году Генеральный директор не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сведения об изменениях в должности Генерального директора

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%.

Досрочно прекратил полномочия Генерального директора ОАО «Завод Магнетон» в связи со смертью 06 января 2021 года.

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

В течение 2021 года в связи с отсутствием заключенного между Генеральным директором и Обществом контракта (трудового договора) оплата труда Генерального директора Фирсенкова А.А. осуществлялась на основании контракта (трудового договора), заключенного ранее между ним, как Заместителем Генерального директора по коммерции, и Обществом.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2021 г. было принято решение выплатить Генеральному директору Фирсенкову А.И. вознаграждение в сумме 12 500 000 рублей за результаты, достигнутые Обществом в 2020 году.

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон» 24.06.2021 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 2021 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 2021 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 2021 ГОД**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2021 г.*****I. Доходы и расходы***

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
1.1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	999007,0	тыс. руб.
1.2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	977813,0	тыс. руб.
2. Прочие доходы	367752,0	тыс. руб.
3. Прочие расходы	193128,0	тыс. руб.
4. Балансовая прибыль	195818,0	тыс. руб.

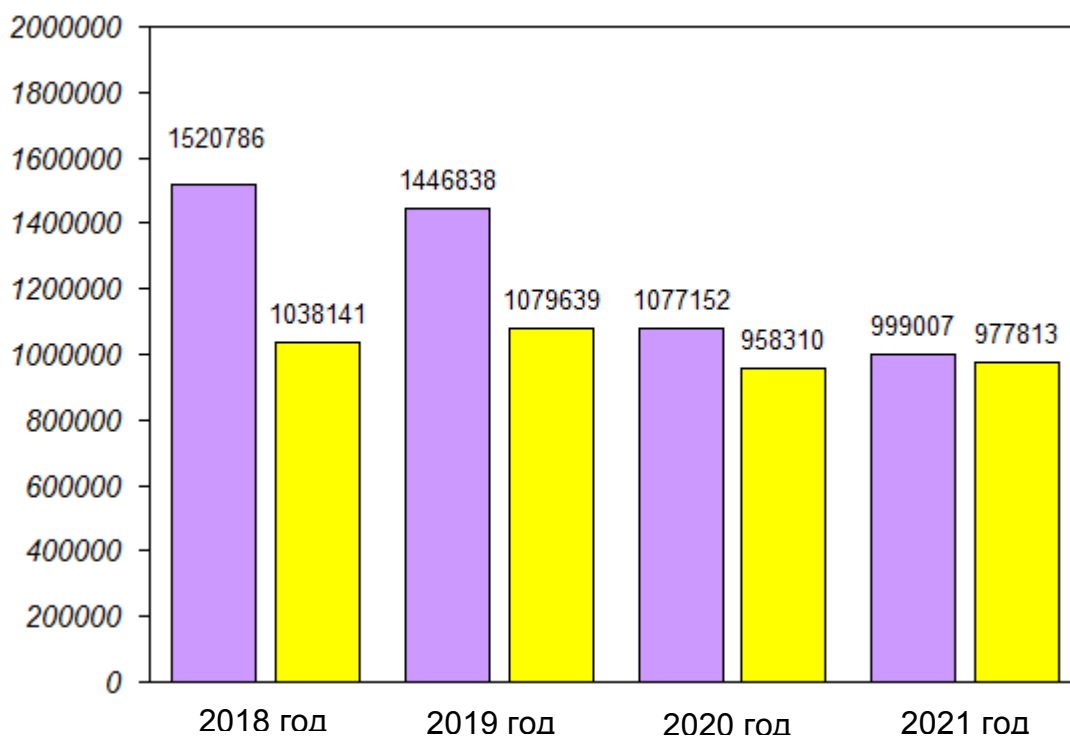
II. Направление прибыли отчетного года

1. Налог на прибыль	40774,0	тыс. руб.
2. Нераспределенная прибыль	155044,0	тыс. руб.

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

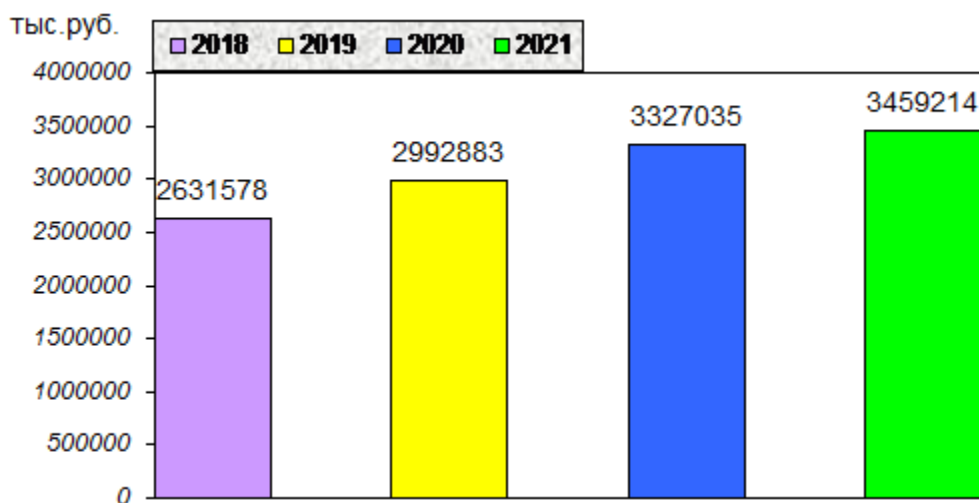
	РЕАЛИЗАЦИЯ	ЗАТРАТЫ
2018 год	1520786,0 тыс.руб.	1038141,0 тыс.руб.
2019 год	1446838,0 тыс.руб.	1079639,0 тыс.руб.
2020 год	1077152,0 тыс.руб.	958310,0 тыс.руб.
2021 год	999007,0 тыс.руб.	977813,0 тыс.руб.

тыс.руб.

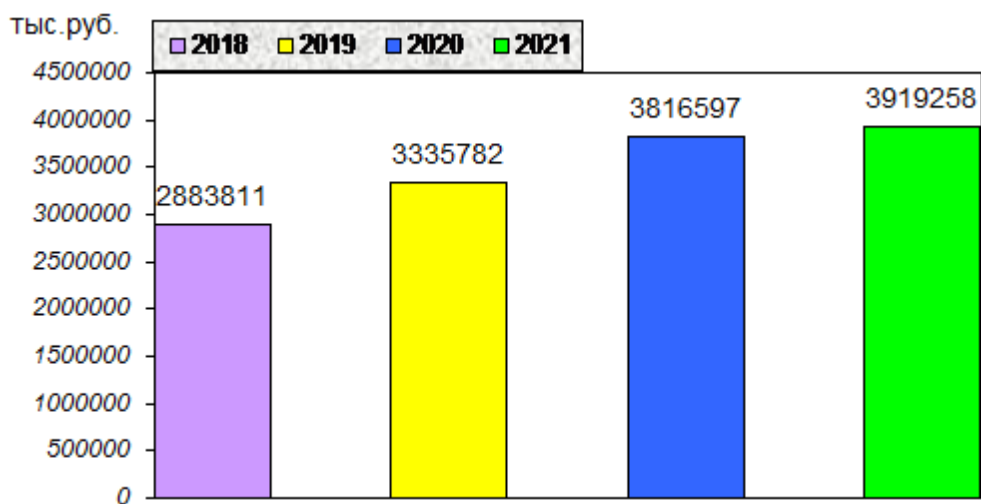


ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
2631578,0 тыс. руб.	2992883,0 тыс. руб.	3327035,0 тыс. руб.	3459214,0 тыс. руб.

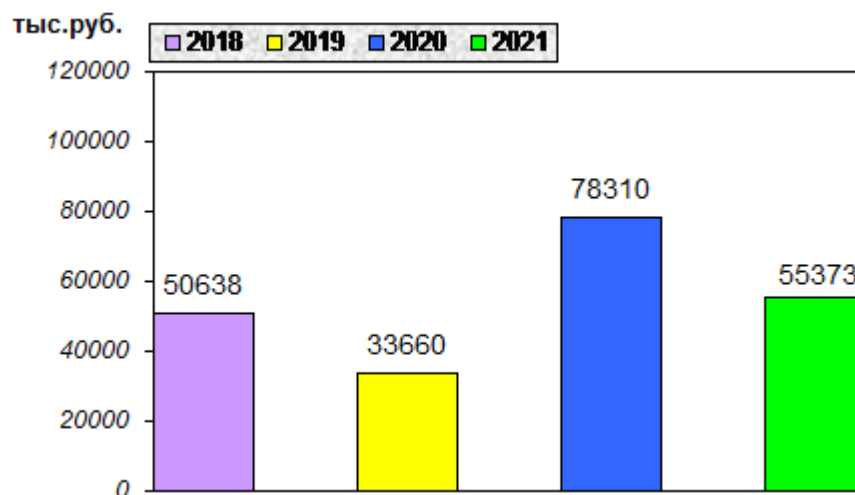
**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
2883811 тыс. руб.	3335782 тыс. руб.	3816597 тыс. руб.	3919258 тыс. руб.



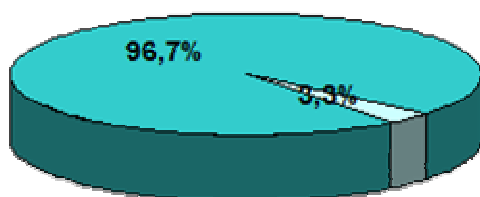
ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ

2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
50638,0	33660,0	78310,0	55373,0
тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.

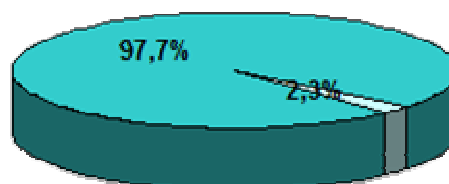


СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК И ОБЩЕГО ОБЪЁМА ПРОДАЖ

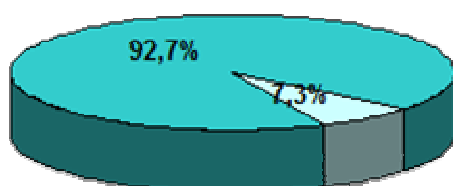
2018 год



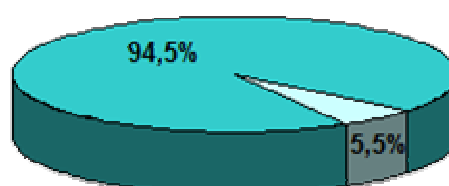
2019 год



2020 год



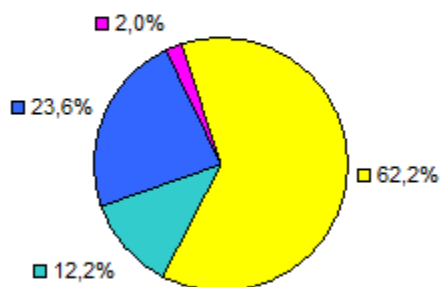
2021 год



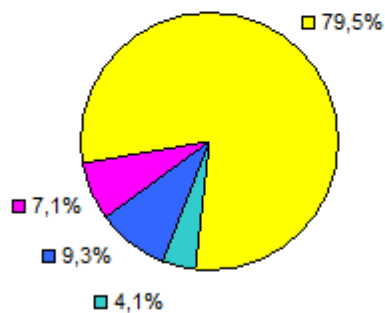
СТРУКТУРА ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ

	2019	2020	2021
Отгрузка товарной продукции и услуг всего	100,0%	100,0%	100,0%
Производство внутри страны (кроме ВП)	23,6%	9,3%	12,1%
Экспорт	2,0%	7,1%	5,6%
Продукция военного назначения	62,2%	79,5%	67,8%
Услуги и аренда	12,2%	4,1%	14,5%

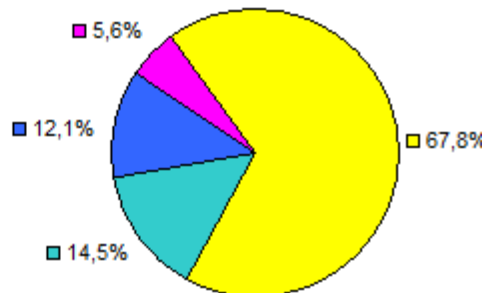
2019 год



2020 год



2021 год

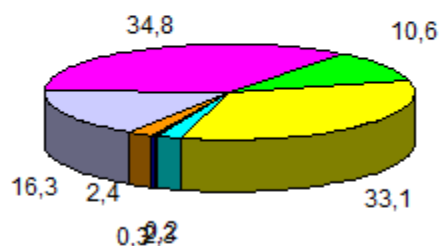


- Производство внутри страны (кроме ВП)
- Экспорт
- Продукция военного назначения
- Услуги и аренда

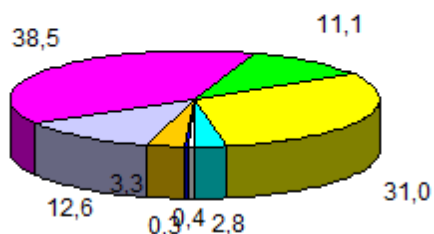
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

	2019	2020	2021
Заработная плата	34,8%	38,5%	34,6%
Отчисления на соц. нужды	10,6%	11,1%	11,2%
Материалы и комплектация	33,1%	31,0%	33,4%
Электроэнергия	2,3%	2,8%	2,7%
Газ	0,2%	0,4%	0,4%
Вода	0,3%	0,3%	0,4%
Амортизационные отчисления	2,4%	3,3%	4,2%
Прочие затраты	16,3%	12,6%	13,1%
в том числе ремонт основных средств			

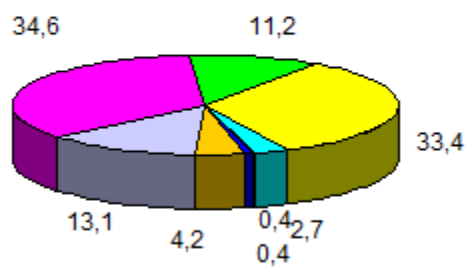
2019 год



2020 год



2021 год



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

