

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания  
акционеров АО «Ферроприбор»  
Протокол № 21 от «26» мая 2017 г.

Председатель собрания

  
И.А.Стещенко

Секретарь собрания

  
С.Л. Гончаренко



**Годовой отчет Акционерного Общества «Ферроприбор»  
за 2016 год**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
АО «Ферроприбор»  
Протокол № 5 от «24» апреля 2017 г.  
Председатель Совета директоров

  
И.А.Стещенко

## Оглавление

	стр.
<b>Общие сведения об Акционерном Обществе «Ферроприбор».....</b>	<b>3</b>
1. Положение Общества в отрасли.....	4
2. Приоритетные направления деятельности АО «Ферроприбор».....	4
3. Результаты развития АО «Ферроприбор» за 2014-2016 годы по приоритетным направлениям деятельности. ....	5-6
4. Информация об объеме использованных Обществом в 2015, 2016 годах видов энергетических ресурсов. ....	7
5. Крупные и заинтересованные сделки. ....	7
6. Состав Совета директоров, генеральный директор, и сведения о них.....	8-9
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2016 г. ( по результатам работы Общества в 2015 году).....	9
8. Распределение чистой прибыли Общества по результату работы в 2016 году.....	9
9. Перспективы развития Общества на 2017 год.....	9
10. Основные факторы риска деятельности общества. ....	10

## Общие сведения об Акционерном Обществе «Ферроприбор».

**Эмитент:** Акционерное Общество «Ферроприбор», свидетельство о государственной регистрации № 58227, на основании Решения № 89113 Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 18 ноября 1997г., за основным государственным регистрационным номером 1027804594950, дата внесения записи 15 августа 2002 года. ИНН 7807026923, ОКПО 44326493, ОКОНХ 14771, БИК 044030653.

Адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Свободы, 50.

Банковские реквизиты: р/с 40702810855240127738 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000653,

**Вид ценных бумаг:** акции обыкновенные именные, номинальная стоимость - 10 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00448-Д.

Дата и номер регистрации акций: 14.07.98 г. на основании распоряжения Санкт-Петербургского регионального отделения ФКЦБ России № 2381.

**Размер уставного капитала** АО «Ферроприбор» - 117240 рублей.

Все акции на дату составления настоящего отчета распределены между 198 акционерами.

**Регистратор:** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13954-000001 от 06.09.2002 без ограничения срока действия;

ОГРН: 1027739063087; ИНН/КПП: 7705038503/771801001

Место нахождения и почтовый адрес: 107076, Россия, Москва, улица Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Телефон: (495) 926-81-60, Факс: (495) 926-81-78

E-mail: [info@nrcreg.ru](mailto:info@nrcreg.ru), Сайт: [www.nrcreg.ru](http://www.nrcreg.ru)

Банковские реквизиты: р/с 40702810300002403171 в АО «Райффайзенбанк», к/с 30101810200000000700; БИК 044525700.

ИНН 7744000302; КПП 775001001.

**Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания»**

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

Телефон: +7 (812) 401-63-12 – Отдел по работе с акционерами и эмитентами

Телефон: +7 (812) 401-63-10 – Управление клиентских отношений

Факс: +7 (812) 401-63-11, E-mail: [spb@nrcreg.ru](mailto:spb@nrcreg.ru)

**Аудитор:** Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГЕРКОС», Юр. адрес: 199155, РФ, Санкт-Петербург, Морская набережная, д. 29, лит. А, помещение 16Н., факт. Адрес: 199397, СПб, ул. Беринга, д.25, корп.1, пом. 95. Тел.: 498-23-77, 498-94-22. Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», Выписка из реестра № 2258-Ю/16 от 28.12.2016 за ОРН № 11606068113  
ИНН/КПП: 7815004666/780101001.

## 1. Положение Общества в отрасли.

АО «Ферроприбор» относится к радиоэлектронной промышленности, занимает ведущую позицию в РФ по производству изделий из магнитомягких ферритов и магнитодиэлектриков (Мо-пермаллой), ферритов СВЧ, магнитотвердых ферритов (Ba,Sr), выпускает изделия на их основе: СВЧ приборы, дроссели, катушки индуктивности, трансформаторы, светодиодные изделия, каркасы, и прочую аналогичную продукцию.

## 2. Приоритетные направления деятельности АО «Ферроприбор».

Основные виды деятельности Общества:

- производство и реализация магнитомягких ферритов, магнитодиэлектриков (Мо-пермаллой), ферритовых СВЧ приборов, моточных изделий: трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности, материалов для электронной техники, в том числе специального и оборонного значения;
- производство инструмента и оснастки;
- разработка новых типов и видов материалов, изделий и технологий, на основе осуществления научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- сдача имущества в аренду.

Право на разработку и производство указанных изделий электронной техники, в том числе и оборонного значения, подтверждено полученными АО «Ферроприбор» лицензиями и сертификатами:

1. Лицензия № 003425 ВВТ-П от 29 декабря 2014 года. На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (бессрочная).

Выдана: Федеральной службой по оборонному заказу.

Приложение к лицензии № 003425 ВВТ-П от 29.12.2014 на производство и реализацию вооружения и военной техники: изделия из ферритов и магнитодиэлектриков (ЕКПС 5999).

2. Лицензия ГТ № 006286 регистрационный номер 7685 от 11.09.2014 года до 11.09.2019 года. На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Выдана: Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

3. Сертификат соответствия № ВР 22.1.9480-2016, срок действия с 22.01.2016 по 22.01.2019. На разработку и производство продукции: коды ЕКПС 5999, 5950.

Выдан: Системой добровольной сертификации «Военный регистр» - Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Московская Радиоэлектронная Компания».

**3. Результаты развития АО «Ферроприбор» за 2014-2016 годы  
по приоритетным направлениям деятельности.**

3.1. Динамика эффективности работы Общества за 2014-2016 годы приведена ниже Таблицах № 1, № 2, где обобщены основные финансовые результаты деятельности АО «Ферроприбор» за весь анализируемый период.

**Таблица № 1**

Наименование показателя	В тыс. руб.			Динамика за указанный период в %	
	2014г.	2015г.	2016г.	2015/2014	2016/2015
Выручка	470360	611 310	738650	130	120
Себестоимость продаж	(385448)	(473 551)	(606338)	123	128
Валовая прибыль	112568	137 759	132312	162	96
Чистая прибыль	89956	126 877	89300	141	70
Базовая прибыль на акцию	7,67	10,82	7,62	141	70
Чистые активы	206837	304556	352315	147	116

**Таблица № 2**

Наименование показателя	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	динамика статей затрат	
				2015г./2014г.	2016г./2015г.
<b>Актив</b>					
		Тыс.руб.			
<b>I. Внеоборотные активы</b>					
Итого по разделу I	54972	46 327	43 992	1,05	1,18
<b>II. Оборотные активы</b>					
Итого по разделу II	473922	446 940	296 822	1,51	1,06
<b>БАЛАНС</b>	<b>528894</b>	<b>493 267</b>	<b>340 814</b>	<b>1,45</b>	<b>1,07</b>

Из таблиц № 1 и № 2, а так же данным представленным ниже, видно, что в 2016 году положительная динамика развития Общества по основным показателям уверенно сохраняется: чистые активы общества за 2016 год увеличились на 16%, выручка от реализации на 20%.

Изменение объемов реализации в 2016 году относительно 2015 года по основным группам производимой продукции составило:

- Магнитомягкие изделия: +10%;
- СВЧ приборы: +30%;
- Моточные изделия: +80%;
- Аренда: +80%.

Удельный вес стоимости активов дочерних предприятий ООО «НЕВА-ФЕРРИТ» и ООО «Магнит» к активам головного (основного) предприятия в сводном балансе в 2016 году: составил 24% и 1% соответственно.

Данные сводного баланса АО «Феррорибор» за 2016 год, так же указывают на положительное развитие Общества в целом:

Сводный баланс	отчетный период		Динамика в тыс. руб.	
	2016г.	2015г.	(2016г.) — (2015г.) в тыс.руб.	2016г./2015г.
Внеоборотные активы	88537	75559	12978	1,2
Оборотные активы	604129	531033	73096	1,1
Баланс	692666	606592	86074	1,1
Капитал и резервы	481773	406623	75150	1,2
Долгосрочные обязательства	5147	5214	(-67)	1
Краткосрочные обязательства	205846	194753	11093	1,1
Выручка	941212	791201	150011	1,2
Чистая прибыль	116688	164271	(-47583)	0,7



**4. Информация об объеме использованных Обществом в 2015, 2016 годах видов энергетических ресурсов:**

наименование энергетического ресурса	2016г.		2015г.		удорожание единицы энергетического ресурса в 2016. относительно 2015г.
	единица измерения	тыс. руб.	единица измерения	тыс. руб.	
Электроэнергия	МВт/ч	тыс. руб.	МВт/ч	тыс. руб.	%
	10336	33748	9439	23647	32
Бензин+диз.топливо	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	
	16	859	18,4	870	13
Тепловая энергия	Гкал	тыс. руб.	Гкал	тыс. руб.	
	2032	3573	1920,9	3024	15
Вода	м3	тыс. руб.	м3	тыс. руб.	
	12054	1239	12047	1245	0

**5. Крупные и заинтересованные сделки.**

Крупные и заинтересованные сделки, для проведения которых требуется выполнение определенных законодательством условий, Обществом в 2016 году не заключались.

## 6. Состав Совета директоров, генеральный директор, и сведения о них.

1) Стешенко Иниэса Акоповна - 1946 года рождения, в 1971 году окончила Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова по специальности экономическая кибернетика, работала в должностях от инженера-экономиста до начальника отраслевой лаборатории цен ферритовой подотрасли. С 1997 года по 2011 год – заместитель генерального директора ОАО «Ферроприбор». С апреля 2011 года по настоящее время – работает консультантом по экономическим вопросам в АО «Ферроприбор». С 2008 года является председателем Совета директоров Общества. Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ей обыкновенных акций АО «Ферроприбор» составляет 11,47%;

2) Филиппова Антонина Борисовна, родилась 24 января 1946 года в Ставрополе в семье военнослужащего. В 1970 году окончила Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова (Ленина) по специальности – инженер-электротехник. После окончания института работала инженером на производственном объединении «Красный треугольник». Дальнейшая трудовая деятельность проходила: войсковая часть 54240 – инженер конструктор, Институт повышения квалификации Министерства электротехнической промышленности – старший методист, институт мозга человека академии медицинских наук – секретарь-референт. С 2001 года на пенсии по возрасту. Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ей обыкновенных акций АО «Ферроприбор» составляет 2,29%.

3) Скворцов Геннадий Васильевич, родился 24 ноября 1952 года в городе Рогачеве Гомельской области в семье служащих. В 1972 году закончил дневное отделение Жимаского совхоза-техникума министерства сельского хозяйства БССР по специальности – агроном. После окончания техникума и до мая 1974 года - служба в армии. С сентября 1974 по январь 1977 года был матросом на Калининградской базе экспедиционного флота. В феврале 1977 года поступил на работу на завод при НИИ «Домен», где проработал до апреля 1997 года на должностях: помощника мастера, мастера, начальника участка. С 01 апреля 1997 года по настоящее время работает генеральным директором ООО «Магнит». Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «Ферроприбор» составляет 0,28%

4) Стешенко Александр Константинович, родился в 1947 году, в 1970 году окончил Львовский политехнический институт. Занимаемые должности: начальник производственно-диспетчерского бюро, начальник бюро календарного планирования, начальник цеха, заместитель директора по коммерческим вопросам, коммерческий директор, ген.директор АООТ «Завод Ферроприбор». С 1997 года по настоящее время - генеральный директор АО «Ферроприбор» и член Совета директоров Общества. Имеет правительственные награды. Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «Ферроприбор» составляет 29,25%;

5) Стешенко Константин Александрович, родился в 1974 году в Ленинграде. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет. С июня 2001 года по март 2011 года работал директором по маркетингу и сбыту в ОАО "Ферроприбор". С марта 2011 года по настоящее время – генеральный директор ООО «НЕВА-ФЕРРИТ». Член Совета директоров Общества АО «Ферроприбор» с 2006 года. Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций АО «Ферроприбор» составляет 11,47%.

Состав совета директоров в течение 2016 года оставался неизменным.



В течение отчетного 2016 года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Никакие виды вознаграждений за осуществление функций члена Совета директоров Общества Обществом не предусмотрены и в 2016 году не выплачивались.

#### **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2016 г. (по результатам работы Общества в 2015 году).**

На выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО "Ферроприбор" было выделено из чистой прибыли 2015 года - 42775 тыс. рублей. Всего за 2016 год было выплачено дивидендов 33347 тыс. руб.

#### **8. Распределение чистой прибыли Общества по результату работы в 2016 году.**

Чистую прибыль 2016 года, равную **89300 тыс. руб.**, согласно Протоколу № 5 Заседания Совета директоров от 24.04.2017, рекомендовано распределить следующим образом:

а) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО "Ферроприбор" направить **47%** от чистой прибыли 2016 года, что составляет **41971 тыс. рублей** (на одну обыкновенную акцию, с учетом вычета **13%** налога из суммы выплачиваемого дивиденда, сумма составит **3114,5 рублей**). Выплата дивидендов будет производиться в денежной форме, в соответствии с действующим законодательством: с 14 июня 2017 года.

б) оставшуюся прибыль **53%**, что в рублях составит **47329 тыс. рублей** направить на развитие производственной и социальной сферы Общества в приблизительной пропорции **9:1** соответственно.

#### **9. Перспективы развития Общества на 2017 год:**

- сохранение объемов производства и соответственно дохода от основных видов деятельности;
- инвестиции в современное высоко технологичное оборудование и технологии будут зависеть от развития экономической ситуации в стране;
- повышение производительности труда и повышение выхода годной продукции за счет использования новых технологий и обновляемого производственного оборудования;
- повышение уровня социальной обеспеченности работников Общества.

## 10. Основные факторы риска деятельности Общества.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

- резкое колебание цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, транспортировку,
- отсутствие качественного отечественного сырья,
- ежегодное не предсказуемое изменение действующего законодательства;
- значительные задержки в расчетах за поставленную продукцию,
- кризисная и непредсказуемая ситуация в экономике.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения в основном выполняются.

Генеральный директор АО «Ферроприбор»



А.К.Стещенко

# СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

## Акционерного Общества «Ферроприбор»

(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 4 4 8 – D

на 2 6 0 5 2 0 1 7

(указывается дата, на которую составлен список  
аффилированных лиц акционерного общества)

### Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

#### Коды эмитента

ИНН	7807026923
ОГРН	1027804594950

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 2 6 0 5 2 0 1 7

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Филиппова А.Б.	СПб	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	26.05.2017	2,29	2,29
2	Скворцов Г.В.	СПб	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	26.05.2017	0,28	0,28

3	Общество с ограниченной ответственностью «КБ «Ферроприбор»	СПб, ул. Свободы 50	АО «Ферроприбор» и его аффилированные лица распоряжаются более чем 20% уставного капитала(голосов) данного юридического лица	08.12.2004	-	-
4	Стешенко А.К.	СПб	1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2) Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества 3) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	26.05.2017  17.02.1999  25.03.2015	29,25 %	29,25 %
5	Стешенко И.А.	СПб	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	26.05.2017	11,47%	11,47 %
6	Стешенко К.А.	СПб	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2017	11,47%	11,47%
7	Общество с ограниченной ответственностью «НЕВА-ФЕРРИТ»	СПб, ул. Свободы 50	АО «Ферроприбор» распоряжается более чем 20% уставного капитала(голосов)данного юридического лица	06.06.1997	-	-

8	Общество с ограниченной ответственностью «Магнит»	СПб, ул. Свободы 50	АО «Ферроприбор» распоряжается более чем 20% уставного капитала(голосов) данного юридического лица	24.03.1997	-	-
9	Общество с ограниченной ответственностью «Балтэлектронкомплект»	СПб, ул. Боровая 42-14	АО «Ферроприбор» распоряжается более чем 20% уставного капитала(голосов) данного юридического лица	08.09.2000	-	--

Генеральный директор  
АО «Ферроприбор»



А.К.Степенко