

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
акционеров АО «Ферроприбор»
Протокол № 22 от «25» мая 2018 г.

Председатель собрания

 И.А. Стешенко

Секретарь собрания

 С.И. Гончаренко



**Годовой отчет Акционерного Общества «Ферроприбор»
за 2017 год**

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров
АО «Ферроприбор»
Протокол № 5 от «24» апреля 2018 г.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оглавление

| | стр. |
|--|------|
| Общие сведения об Акционерном Обществе «Ферроприбор» | 3 |
| 1. Положение Общества в отрасли..... | 4 |
| 2. Приоритетные направления деятельности АО «Ферроприбор»..... | 4 |
| 3. Результаты развития АО «Ферроприбор» за 2015-2017 годы по приоритетным направлениям деятельности..... | 5 |
| 4. Информация об объеме использованных Обществом в 2016-2017 годах видов энергетических ресурсов..... | 6-7 |
| 5. Крупные и заинтересованные сделки..... | 7 |
| 6. Состав Совета директоров, генеральный директор, и сведения о них..... | 7-8 |
| 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2017 г. (но результатам работы Общества в 2016 году)..... | 9 |
| 8. Распределение чистой прибыли Общества по результатам работы в 2017 году..... | 9 |
| 9. Перспективы развития Общества на 2018 год..... | 9 |
| 10. Основные факторы риска деятельности общества..... | 9 |

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@lntreg.ru, Сайт: www.lntreg.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: srb@lntreg.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, магнитоотвердых ферритов (Ba, Sr), выпускает изделия на их основе: СВЧ приборы, дроссели, катушки индуктивности, трансформаторы, светодиодные изделия, каркасы, и прочую аналогичную продукцию, производит инструмент и оснастку. В 2017 году освоен новый вид деятельности: разработка и производство термического оборудования.

2. Приоритетные направления деятельности АО «Ферроприбор».

Основные виды деятельности Общества:

- производство и реализация магнитомягких ферритов, магнитодиэлектриков (МО-пермаллой), ферритов СВЧ 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;
 - разработка и производство термического оборудования.
- Право на разработку и производство указанных изделий электронной техники, в том числе и оборонного значения, подтверждено полученными АО «Ферроприбор» лицензиями и сертификатами:

1. Федеральная служба по оборонному заказу. 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) Приложение к лицензии № 003425 ВВТ-П от 29.12.2014: Производство и реализация вооружения и военной техники: изделия из ферритов и магнитодиэлектриков (ЕКПС 5999).
2. Управление Федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лицензия ГТ № 0067286 регистрационный номер 7685 от 11 сентября 2014 года до 11 сентября 2019 года: На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3. Система добровольной сертификации «Военный регистр» Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Московская Радиоэлектронная Компания» Сертификат соответствия № ВР 22.1.11029-2017 срок действия с 30.03.2017 по 22.01.2019: На разработку и производство продукции: коды ЕКПС 5999, 5950.

3. Результаты развития АО «Ферроприбор» за 2015-2017 годы по приоритетным направлениям деятельности.

3.1. Динамика эффективности работы Общества за 2015-2017 годы приведена ниже в Таблицах, где обобщены основные финансовые результаты деятельности АО «Ферроприбор» за весь анализируемый период.

| Наименование показателя | В тыс. руб. | | | Динамика за указанный период в % | |
|---------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г./2015 г. | 2017 г./2016 г. |
| Выручка | 611 310 | 738650 | 858341 | 120 | 116 |
| Себестоимость продаж | (473 551) | (606338) | (677045) | 128 | 112 |
| Валовая прибыль | 137 759 | 132312 | 181296 | 96 | 137 |
| Чистая прибыль | 126 877 | 89300 | 112358 | 70 | 126 |
| Базовая прибыль на акцию | 10,82 | 7,62 | 9,58 | 70 | 126 |
| Чистые активы | 304556 | 352315 | 425889 | 116 | 120 |
| I. Внеоборотные активы | 46327 | 54972 | 71018 | 120 | 130 |
| II. Оборотные активы | 44694 | 473922 | 750304 | 110 | 160 |
| БАЛАНС | 493267 | 528894 | 821322 | 110 | 160 |

Из таблиц видно, что в 2017 году положительная динамика развития Общества по основным показателям уверенно сохраняется:

чистые активы общества за 2017 год увеличились на 73,6 млн. рублей (20%), выручка от реализации выросла на 16%.

Изменение объемов реализации в 2017 году относительно 2016 года по основным и доминирующим группам выпускаемой продукции составило:

- по изделиям из магнитных материалов рост на 80%;
- по СВЧ приборам снижение на 20%;
- по точным изделиям (трансформаторы) рост на 60%;
- по аренде снижение – 20%.

Данные сводного баланса АО «Ферроприбор» со своими дочерними предприятиями ООО «Нева-Феррит» и ООО «Магнит» за 2017 год, так же указывают на положительное развитие Общества в целом:

| Сводный баланс | отчетный период | | Динамика | |
|-----------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| | 2017 г. | 2016 г. | (2017г.) — (2016г.) в руб. | 2017 г./2016 г. |
| Наименование показатели | 2017 г. | 2016 г. | (2017г.) — (2016г.) в руб. | 2017 г./2016 г. |
| Внеоборотные активы | 112011 | 88537 | +23438 | 1,3 |
| Оборотные активы | 923694 | 604129 | +319565 | 1,5 |
| Баланс | 1035705 | 692666 | +343039 | 1,5 |
| Капитал и резервы | 685883 | 481773 | +204110 | 1,4 |
| Долгосрочные обязательства | 6128 | 5147 | +981 | 1,2 |
| Краткосрочные обязательства | 343694 | 205846 | +137848 | 1,7 |
| Выручка | 1473624 | 941212 | +532412 | 1,6 |
| Чистая прибыль | 242906 | 116688 | +126218 | 2,1 |

4. Информация об объеме использованных Обществом в 2016, 2017 годах видов энергетических ресурсов:

| наименование энергетического ресурса | 2016г. | | 2017г. | | удорожание единицы энергетического ресурса в 2017 г. относительно 2016 г. |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---|
| | МВт/ч | тыс. руб. | МВт/ч | тыс. руб. | |
| единица измерения | МВт/ч | тыс. руб. | МВт/ч | тыс. руб. | % |
| Электроэнергия | 10336 | 33748 | 8905 | 31631 | 9 |

| единица измерения | Тонн | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. |
|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| Бензин+Диз. топливо | 16 | 859 | 16 | 815 |
| единица измерения | Гкал | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. |
| Тепловая энергия | 2032 | 3573 | 2098 | 4066 |
| единица измерения | м3 | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. |
| Вода | 12054 | 683 | 15170 | 963 |
| | | | | 20 |

5. Крупные и заинтересованные сделки.

Крупные и заинтересованные сделки, для проведения которых требуется выполнение определенных законодательством условий, Обществом в 2017 году не заключались.

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

1) Стешенко Инна Акововна - 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 консултантом 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 Жимацкого 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 2017 года оставался неизменным.

В течение отчетного 2017 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 2017 году не выплачивались.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2017 г. (по результатам работы Общества в 2016 году).

На выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО "Ферроприбор" было выделено из чистой прибыли 2016 года - **41971 тыс. рублей**. Всего за 2017 год было выплачено дивидендов **32435 тыс. руб.**

8. Распределение чистой прибыли Общества по результатам работы 2017 года.

Чистую прибыль Общества полученную в 2017 году, равную **112358 тыс. руб.**, (по данным баланса АО «Ферроприбор») и 242906 тыс. руб. (по данным сводного (консолидированного) баланса АО «Ферроприбор») согласно Протоколу № 5 Заседания Совета директоров от 23.04.2018, рекомендовано распределить следующим образом:

а) на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО "Ферроприбор" направить **89%** чистой прибыли 2017 года, что составляет **100000 тыс. рублей**. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию, (с учетом вычета 13% налога из суммы выплачиваемого дивиденда), составит **7420,67 рублей**. Выплата дивидендов будет производиться в денежной форме с 13 июня 2018 года.

б) оставшуюся прибыль **11%**, что в рублях составит **12358 тыс. рублей** направить на развитие производственной и социальной сферы Общества в приблизительной пропорции **9:1** соответственно.

9. Перспективы развития Общества на 2018 год:

- сохранение стабильности в работе Общества: объемов производства и соответственно дохода от основных производственных видов деятельности;
- совершенствование используемых технологий для повышения производительности труда и качества изделий;
- разработка и освоение новых, более перспективных видов продукции;
- рациональное использование энергетических ресурсов и модернизация энергетического оборудования;
- повышение уровня социального положения работников Общества.

10. Основные факторы риска деятельности Общества.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

- резкое колебание цен на сырье, материалы, комплектующие, энергоносители, транспортную;
- отсутствие отечественного сырья, тем более качественного;
- ежегодное не предсказуемое изменение действующего законодательства и ситуации в экономике;
- значительные задержки в расчетах за поставленную продукцию.

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения в основном выполняются.

Генеральный директор АО «Ферроприбор»

А.К.Стещенко

