

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО "Опытный завод «Электрон»

19 мая 2017г.

Протокол №1 от 23.05.2017г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД**

1. Положение общества в отрасли.

Опытный завод "Электрон" (основан в 1969 г.) внес весомый вклад в становление и развитие не только регионального Западно-Сибирского, но и всего нефтегазового комплекса страны в целом.

Продукция завода применяется во многих отраслях промышленности. Предприятие оснащено всем необходимым технологическим оборудованием: участки механической обработки, штамповки, литья резинотехнических изделий, сборочных и монтажных операций, комплекс аттестованных стендов для проведения государственной поверки средств измерения. В наличии собственный подъездной железнодорожный путь, что позволяет без задержек отгружать готовую продукцию заказчикам.

Имея развитую инженерно-техническую базу для увеличения объемов производства и разработки новой продукции, завод постоянно расширяет номенклатуру изделий, вводит новые исполнения и модификации. Завод практикует разработку изделий по требованию конкретного потребителя. Специалисты отдела внедрения и сервисного обслуживания продукции проводят пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт выпущенных изделий в период эксплуатации продукции.

Продукция завода сертифицирована для применения в России и в странах ближнего зарубежья. Система менеджмента качества ОАО «Опытный завод «Электрон» соответствует ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2018).

Качество продукции отмечено многочисленными дипломами, медалями, наградами, среди которых «100 лучших товаров России», «Лучшие товары и услуги Тюменской области», «10 лучших товаров УрФО», «ТОР 250 ведущих компаний нефтегазовой отрасли Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯМАО»

«Лучшие товары и услуги Сибири», «Тюменская марка», лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2015», памятный знак конкурса «Растим смену» и другие. Опытный завод «Электрон» является неоднократным победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России» и входит в 100 лучших предприятий и организаций РФ.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ПАО «Опытный завод «Электрон» являются:

- проектирование и изготовление блочно-модульного и блочно-технологического оборудования для нефтегазового комплекса;
- разработка и производство приборов учета энергоресурсов;
- метрологические услуги;
- сервисное обслуживание.

Завод производит не только серийную продукцию. Она может быть модифицирована, изготовлена с учетом спецификации любого предприятия, по его техническому заданию.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные итоги деятельности завода за 2016 год следующие.

Уставной капитал акционерного общества ПАО «Опытный завод «Электрон» составляет 75922 (семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два) рублей и разделен на 66432 (шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать две) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 9490 (девять тысяч четыреста девяносто) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещенных среди акционеров и полностью оплаченных.

В соответствии с целями и задачами деятельности Публичного акционерного общества «Опытный завод «Электрон», описанными в Уставе, предприятие осуществляло деятельность по выпуску опытных партий и серийному производству изделий для предприятий нефтегазового комплекса, приборной продукции, по сервисному обслуживанию выпускаемых изделий, а также сдаче собственных помещений в аренду.

Приоритетными заказчиками предприятия по основной деятельности были АО «РН-Снабжение», АО «ГМС «Нефтемаш», ООО «ЮНГ-Сервис», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газ и Нефть Транс», ООО «Каскад», ОАО «АК Корвет», ООО «Тепломашсервис», ООО «Томскнефть-Сервис», ЗАО «Лукойл-АИК», ООО «ЭТК Поставка», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Удмуртнефть», «ИМС Индастриз», ООО «Нефтегазоборудование», АО «Нефтеавтоматика», ЗАО «ТЗМК», ООО «НТ», АО «Мессояханефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «Вектор», ООО «НПП Озна-Инжиниринг», ЗАО «Прибор-Комплект», ООО

«Радиосистемы», ООО «Эксол-груп», ОАО «АК ОЗНА», ООО «МНУ», ООО Нефтехимлаб», ООО «Нера» и др.

Доходы от реализации в 2016 году составили 205765737,26 руб.(без НДС).

Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

2015 год 400 104 997,54 руб.

2014 год 276 223 067,48 руб.

2013 год 713 435 651,27 руб.

От осуществления всех видов деятельности завод получил убытки в размере 58 млн. 972 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 332 человек. Средняя заработная плата в 2016 году составляла 19 701 руб.

4.Перспективы развития общества.

Стратегия предприятия на ближайшие годы – укрепление существующих позиций на рынке топливно-энергетического комплекса, увеличение доли рынка за счет выхода на новые сегменты рынка, освоение новых высокотехнологичных, конкурентоспособных видов продукции.

Для дальнейшего поддержания тенденции роста реализации продукции и наращивания объемов продаж по всем товарным группам заводом осуществляется ежегодная работа на предмет прохождения аккредитации в нефтяных компаниях, как поставщик материально-технических ресурсов. Дополнительно, на каждый разыгрываемый лот (тендер) завод проходит процедуру квалификационного отбора контрагента.

В течении 2016 года проводился мониторинг новых рынков сбыта и участие в тендерных процедурах по поставке оборудования в адрес заказчиков, ранее не рассматриваемых заводом в качестве потенциальных контрагентов, а именно:

- ПАО «Газпромнефть»: ООО «Газпромнефть Ямал» (проект Новый порт, разработка Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО); ООО «Газпромнефть Развитие» (проекты Арктикгаз и Нортгаз, разработка Самбургского, Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений в ЯНАО).

В октябре 2016 года был подписан договор по поставке блоков автоматики БА в адрес АО «Мессояханефтегаз» (проект Мессояха, промышленная добыча группы Мессояхских месторождений).

- АО «Независимая нефтяная компания»: АО НК «Конданефть» (разработка и добыча на Кондинском, Западно-Эргинском, Чапровском и Приобском нефтяных месторождениях в ХМАО). В 2016 году был подписан договор по поставке установок измерительных, прочей блочной продукции в адрес компании.

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном периоде на основании решения очередного собрания акционеров от 19.05.2017г. утвердили не выплачивать дивиденды за 2016 года в связи с полученным обществом убытков.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

6.1.Отраслевые риски

Отраслевые риски ПАО «Опытный завод «Электрон», которые непосредственно сказываются на деятельности Общества, связаны с функционированием отрасли нефтяного машиностроения и нефтяной отрасли.

Ответные действия эмитента:

Для обеспечения конкурентоспособности продукции завода на рынке нефтепромыслового оборудования обществом выполняются программы снижения издержек производства, а также маркетинговые исследования для планомерной загрузки производства.

6.2.Страновые и региональные риски

Влияние на деятельность Общества рисков, связанных с политической ситуацией в стране незначительно.

ПАО «Опытный завод «Электрон» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Тюмени и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками. В силу географического места расположения у завода отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий, отсутствует возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью.

В краткосрочном периоде риски для общества связаны, прежде всего, с возможным снижением объемов закупки нефтепромыслового оборудования какой-либо нефтяной компанией, являющейся основным заказчиком, имеющей значительную долю в объеме заказов.

Ответные действия эмитента:

обществом реализуется программа по расширению географии рынков сбыта

6.3.Финансовые риски

Общество при осуществлении производственной деятельности активно пользуется инструментом банковского кредита. В связи с этим общество несет риск изменения процентных ставок. На практике это означает следующее – в случае, если процентные ставки резко вырастут, соответственно увеличатся расходы по уплате процентов по кредитам и займам, это касается как договоров, по которым предусматривается возможность изменения ставки со стороны банка-кредитора, а так и по займам, полученным в будущих периодах.

6.4.Правовые риски

Деятельность завода в основном направлена на производство и продажу

продукции для нефтяной отрасли, и все сделки с нефтяными компаниями и фирмами на поставку продукции заключаются на условиях частичной предоплаты или ее отсутствии. Поэтому общество несет риски, связанные с неисполнением обязательств покупателей, которые в свою очередь зависят от продаж нефти на международном рынке, от цен на нефть, политики государства в отношении крупных нефтяных компаний. При заключении контрактов на поставку продукции менеджеры общества максимально предусматривают возможные риски, четко отслеживают исполнение обязательств сторонами и своевременно реагируют на возможные ухудшения ситуаций для предприятия.

7.Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Общество в отчетном году не совершало вышеназванные сделки.

8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Общество в отчетном году не совершало вышеназванных сделок.

9.Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п./п.	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Юффа Александр Яковлевич	Родился в 1951 году. Образование высшее. В настоящее время является Президентом концерна «НИККА»	34,58
2.	Жежеленко	Родился в 1958 году. Образование	

	Владимир Владимирович	высшее. С 1981года работает в ПАО "Опытный завод «Электрон». С мая 1993 г. занимал должность генерального директора завода, с 04.04.2016 г. занимает должность директора по развитию бизнеса.	33,31
3.	Федюшин Георгий Васильевич	Родился в 1949 году. Образование высшее. С 16.05.1973- 01.05.2016 г. работал на заводе «Электрон».	2,46
4.	Дружинин Владимир Дмитриевич	Родился в 1962 год. Образование высшее. С 2003 года занимал должность главного инженера ПАО «Опытный завод «Электрон», с 04.04.2016 г. занимает должность генерального директора завода.	0,013
5.	Поплавская Наталья Леонидовна	Родилась в 1956 год. Образование высшее.	14,83
6.	Багуркина Наталья Викторовна	Родилась в 1958 году. Образование высшее. В ПАО «Опытный завод «Электрон» работает с 1978 года. С 1998 года занимает должность главного бухгалтера Общества.	0,13
7.	Витовская Алла Владимировна	Родилась в 1961 году. Образование высшее. С 2009 года занимает должность заместителя генерального директора по маркетингу и сбыта ПАО «Опытный завод «Электрон»	0

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества является Дружинин Владимир Дмитриевич, назначенный на должность генерального директора протоколом общего собрания акционеров № 1 от 04 апреля 2016 г. Родился в 1962 году. Образование высшее. (Тюменский индустриальный институт) Работает на заводе «Электрон» с 29 августа 1984 г.

29.08.1984 – 31.03.1986 инженер;
01.04.1986 – 11.09.1994 инженер конструктор;
12.09.1994 – 28.02.2001 заместитель главного технолога;
01.03.2001 – 02.02.2003 главный конструктор;
03.02.2003 – 03.04.2016 главный инженер;
С 04.04.2016 г. по настоящее время – генеральный директор ПАО «Опытный завод «Электрон».

В 1986 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

В 1987 году подтверждено звание «Ударник коммунистического труда».

В 2004 году присвоено почетное звание «Почетный нефтяник».

В течение отчетного периода генеральный директор владеет акциями в размере 0,013 % от уставного капитала Общества.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Опытный завод «Электрон» - решение Общего собрания акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон», принимаемое исходя из масштабов и результатов деятельности Общества. В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

При осуществлении своей деятельности за отчетный период Публичное акционерное общество «Опытный завод «Электрон» соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол №49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/Р., как в части принципов корпоративного поведения, так и в части общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора общества, а также в иных направлениях.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 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.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

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

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

В.Д. Дружинин

Главный бухгалтер

Н.В. Багуркина