|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные, содержащиеся в настоящем годовом отчете, подтверждены заключением Ревизионной комиссии ПАО «Прибой» от «06» апреля 2018 г. |  | **УТВЕРЖДЕН**Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Прибой» от 15.06.2018, Протокол № 30 от 20.06.2018 |
|  |  |  |
|  |  | **Предварительно УТВЕРЖДЕН**Решением совета директоров ПАО «Прибой» от 27.04.2018, Протокол № 7-29 от 03.05.2018 |

**Годовой отчет**

**Публичного акционерного общества**

**«Прибой»**

**за 2017 год**

**1. Положение предприятия в отрасли.**

Публичное акционерное общество «Прибой» (ПАО «Прибой») занимается проведением НИОКР, изготовлением, испытанием, промышленным производством и внедрением продукции производственно-технического и специального назначения, в областях: сети, системы и комплексы радиосвязи и противодействия всех диапазонов волн в интересах различных заказчиков, радиопередатчики, антенно-фидерные устройства и другое оборудование для телевидения (в том числе спутникового и кабельного), приемо-передающие центры радиосвязи и радиовещания, аппаратура управления воздушным движением, оборудование для радиофизических исследований, медицины, технологическое и контрольно-измерительное оборудование радиотехнического профиля и по отраслевой принадлежности относится к компетенции Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации.

Департамент радиоэлектронной промышленности (РЭП) Минпромторга РФ (далее по тексту – Департамент) является правопреемником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления (РЭК) Федерального агентства по промышленности (Роспрома) Министерства промышленности и энергетики Российской федерации, Российского агентства по системам управления (РАСУ), Министерства радиопромышленности СССР, Министерства электронной промышленности СССР и Министерства промышленности средств связи СССР.

В целом, отрасль продолжала в отчетном году развиваться более высокими темпами, чем большинство отраслей промышленности РФ, однако на состоянии отрасли в отчетном году в значительной степени сказались последствия односторонних экономических санкций, введенных в отношении Российской Федерации США и Европейским Союзом.

Резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, произошедшее в в два этапа в конце 2014 года и в конце 2015 года, привело к удорожанию стоимости используемых импортных комплектующих изделий и, соответственно, к росту себестоимости конечной продукции, выпускаемой предприятиями отрасли.

Кроме того, сокращение бюджетных поступлений привело к пересмотру отдельных статей государственного бюджета, что негативно сказывается на финансировании и исполнении целого ряда федеральных и региональных бюджетных программ, финансируемых из бюджетных источников.

**2. Отчёт совета директоров ПАО «Прибой**» **о результатах развития общества в 2017 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

Одними из наиболее важных и приоритетных задач, выполняемых предприятием в 2017г., стоит выделить ОКР в рамках ГОЗ. В истекшем году предприятие выполнило ряд опытно- конструкторских работ, как в части разработки РКД, так и изготовления опытных образцов. По результатам некоторых ОКР с предприятием уже заключены контракты на серийные поставки.

В рамках авторского надзора предприятием был осуществлен выпуск бюллетеней и произведена модернизация изделий.

Так же в рамках выполнения ГОЗ предприятием:

- увеличен объем поставок АФУ, которое силами ПАО «Прибой» сдаётся на различных объектах заказчику «под ключ».

- осуществлялось изготовление серийных изделий в интересах постоянного заказчика.

 - начато производственное изготовление мощного коротковолнового автоматизированного передатчика.

- осуществлены поставки управляемых статических преобразователей УСП-100/100-230 и преобразователей катодной защиты.

- изготовлены и переданы заказчикам ряд передатчиков;

- осуществлена отгрузка 1-го серийного перспективного комплекса связи;

В 2017 году предприятие произвело целый ряд гражданского оборудования:

- изготовлены первые установочные серийные партии РПДУ ПП-1000Ц, а так же трансиверов ПТ – 250Ц.

- изготовлен совместно с ПАО «РИМР» опытный образец транзисторного КВ передатчика нового поколения мощностью 5 кВт, а также начаты работы по изготовлению первой серии данных изделий.

- передатчики типа ПП и ПТ от 250 до 1000 Вт для нужд гражданской авиации.

- передатчики ПП и ПТ мощностью от 500 до 1000 Вт и комплексы адаптивной связи «Пирс» для поставок в страны ближнего зарубежья – Казахстан и Белоруссию.

- большая номенклатура силовых трансформаторов для различных заказчиков.

- различные виды АФУ.

При этом проводилось планомерное переоснащение производства современным высокопроизводительным оборудованием.

**Основные показатели, достигнутые в 2017 году в целом по предприятию в сравнении с 2016 годом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2016 | 2017 | Отклонение % |
|  |
| **1** | **Основные показатели ФХД:** |  |   |   |
| 1.1 | Общий объем выполненных работ, тыс. руб. | 2 145 417,0 | 1 800 355,2 | -16,1 |
| 1.2. | Объем собственных работ, тыс. руб. | 1 781 986,0 | 1 592 121,0 | -10,7 |
| 1.3. | Выручка по основной деятельности, тыс. руб. | 1 612 988,0 | 2 166 894,0 | 34,3 |
| **2.** |  **Показатели по персоналу и труду:** |  |   |   |
| 2.1. | Средняя численность персонала, чел., в т.ч.: | 453,0 | 445,0 | -1,8 |
| 1.2 | Средняя численность ОПП, чел. | 234,0 | 232,0 | -0,9 |
| 2.2. | Средняя зарплата по результатам года, руб., в т.ч.: | 59 609,5 | 65 172,1 | 9,3 |
| 2.2.1. | Средняя зарплата ОПП по результатам года, руб. | 67 507,8 | 72 754,0 | 7,8 |
| **3.** | **Выработка на одного работающего:** |  |   |   |
| 3.1. | Выработка по общему объему работ, тыс. руб. | 394,7 | 337,1 | -14,6 |

Следует отметить, что показатели работы предприятия в отчетном году хуже по сравнению с предыдущим периодом. Одним из факторов, который повлиял на такие показатели, как объем выполненных работ, стало уменьшение объема ГОЗ. В отчетном 2017 году предприятие получило убыток в сумме 7.447 тыс. рублей. Убыток связан, в том числе, и с закрытием ряда ОКР с минимальной прибылью. В последующих годах при изготовлении и поставке серийных изделий эти показатели не будут отрицательными.

**3. Приоритетные направления деятельности ПАО «Прибой**» **в 2018 году и на перспективу.**

1. Наиболее важное и приоритетное направление деятельности предприятия— это комплексные решения. ПАО «Прибой» является разработчиком и производителем автоматизированных систем и комплексов связи.

2. Производство мощных радиопередающих устройств различных диапазонов, а также антенно-фидерных устройств различного исполнения.

3. Оказание услуг по монтажу, пуско-наладочным работам, гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставляемой продукции.

4. Авторский надзор, проведение сервисного обслуживания, ремонтно-восстановительных работ и модернизации поставляемой продукции в процессе эксплуатации.

5. Участие в конкурсах на выполнение предприятием услуг производственного характера для различных заказчиков.

**Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | В натуральном выражении | В денежном выражении (руб.) |
| Тепловая энергия | 2618,50 Гкал | 4091588,00 |
| Электрическая энергия | 1073,45 тыс. КВт/час | 6365591,53 |
| Бензин и дизельное топливо | 6928 л | 270 тыс. руб. |

**Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Совет директоров ПАО «Прибой» и исполнительный орган управления Обществом в связи с полученным в отчетном 2017 году убытком в сумме 7.447 тыс. рублей на заседании от 27 апреля 2018 года (Протокол №7-29 от 03 мая 2018 года) приняли решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по итогам 2017 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, чистую прибыль общества, полученную по итогам 2017 отчетного года оставить нераспределенной, но при этом предусмотреть, что часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме не более 240 млн. руб. может быть направлена обществом на покрытие расходов общества, непосредственно не связанных с получением выручки от реализации.

В соответствии со статьями 42, 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды за отчётный период не устанавливались и не выплачивались.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества следует отнести следующие:

Возможные изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки;

Возможные кадровые потери основных специалистов и менеджеров;

Возможные банкротства обслуживающих банков;

Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.

Каждый из этих факторов следует рассмотреть более внимательно:

**Изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки.**

Резкие изменения структуры и объемов рынка представляются маловероятными. В целом сохраняется устойчивая тенденция по постепенному увеличению спроса на более мощную аппаратуру, что положительно для ПАО «Прибой».

Зарубежным конкурентам, создающим и производящим мощные радиопередающие устройства, до настоящего времени закрепиться на отечественном рынке не удавалось, поскольку предлагаемая ими аппаратура существенно более дорогая по сравнению с отечественной. Изменение ценовой политики зарубежных конкурентов при ограниченности отечественного рынка представляется сомнительным, тем более, такое изменение невозможно с учетом масштабной девальвации рубля по отношению к таким валютам, как доллар и евро.

Вместе с тем, следует отметить и нарастание конкуренции со стороны целого ряда отечественных производителей, и, в первую очередь, со стороны компаний с государственной собственностью, имеющих приоритетный доступ к крупным государственным заказам.

**Кадровые потери основных специалистов и менеджеров.**

В условиях значительного сокращения численности научно-производственного и управленческого персонала, каждый из сотрудников практически в одиночку закрывает целое направление работ, и потеря каждого становится достаточно болезненной.

Для уменьшения вероятности потери сотрудников принимаются следующие меры:

Доведение уровня получаемой заработной платы специалиста до конкурентоспособного уровня;

Привлечение молодых специалистов ВУЗов и планомерная работа с ними по воспитанию смены;

Повышение технической заинтересованности сотрудников перспективными поисковыми работами;

Улучшение бытовых условий сотрудников предприятия – питание, медицинское обеспечение и т.д.

**Влияние санкций западных стран, введенных в отношении Российской Федерации.**

Санкции США и Европейского Союза, введенные в отношении российской промышленности, негативно влияют на деятельность предприятия в части приобретения комплектующих изделий. Резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро привели к существенному подорожанию стоимости импортных комплектующих.

В этой связи Обществом разработаны и последовательно осуществляются мероприятия по осуществлению импортозамещения. Эти мероприятия требуют существенных затрат со стороны Общества.

Замена импортных материалов и ПКИ на отечественные осуществляется в настоящее время на всех отечественных предприятий радиоэлектронной отрасли. На предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ, процесс замещения импортных комплектующих отечественными аналогами является обязательным.

**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.**

В отчётном 2017 году ПАО «Прибой» не было совершено сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

**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.**

 В отчетном 2017 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

**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.**

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Прибой» 09 июня 2017 года Совет директоров был избран в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.****члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля в УК** **(в %)** |
|  | Будилкин Сергей Александрович | Родился в 1957 году в г. Фокшаны Румынской Народной Республики.Образование высшее, окончил Полтавское высшее военно-командное училище; окончил Высшую Академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного.Проходил службу в ВС РФ, генерал-майор.С 2014 года – советник генерального директора ОАО «Прибой», генерального директора ОАО «РИМР».  | 0 |
|  | Герасимов Владимир Викторович | Родился в 1983 году в Ленинграде.Образование – среднее специальное. Окончил СПТУ-37 г. Санкт-Петербурга.Сведения о работе:Заместитель начальника производства – начальник участка ОАО «МАРТ» | 0 |
|  | Житомирский Савелий Маркович | Родился в 1949 г., г. Донецк.Образование высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича.Управляющий ООО «Корпорация «ТИРА»  | 27,87% |
|  | Обухов Александр Петрович | Родился в 1953 г. в г. Нарва-1 Эстонской ССР. Образование высшее. Окончил ВВМУРЭ им. А.С. Попова, Военно-Морскую академию.Генеральный директор ПАО «Прибой» | 0 |
|  | Павлов Геннадий Геннадьевич | Родился в 1961 г. в г. Ленинграде, образование высшее, окончил Санкт-Петербургскую Академию государственной службы.С 2014 – по н.в. – директор по развитию ООО «Прибой». | 0 |
|  | Фролов Евгений Анатольевич | Родился в 1947 г. в дер. Терпигора Весьегонского р-на Калининской обл.Образование высшее, окончил Военную Академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.Проходил службу в ВС РФ, генерал-лейтенант.Профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, кандидат военно-политических наук.С 2015 года – советник генерального директора ОАО «Прибой» и генерального директора ОАО «РИМР».  | 0 |
|  | Хюркяс Юлия Юрьевна | Родилась в 1974 г. в г. Ленинграде, образование высшее, окончила Государственную инженерно-экономическую академию.2005-2015 гг. – Экономист, начальник группы договоров и цен, начальник ПЭО ОАО «Прибой».С 2015 г – по н.в. – директор по экономике и финансам ООО «Корпорация «ТИРА» - зам. ген. директора ПАО «Прибой» по финансам. | 0 |

**10. Сведения об управляющей организации общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Решением Совета директоров Общества от 01 декабря 2017 года (протокол №4-29 от 04 декабря 2017 года) полномочия генерального директора ПАО «Прибой» Обухова Александра Петровича были досрочно прекращены по соглашению сторон.

Решением Совета директоров Общества от 01 декабря 2017 года (протокол №4-29 от 04 декабря 2017 года) генеральным директором Общества избран Мерзлов Дмитрий Иванович, с 02 декабря 2017 года с Мерзловым Д.И. был заключен трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

Обухов А.П. и Мерзлов Д.И в течение отчетного года акциями Общества не владели.

Коллегиального исполнительного органа в Обществе не имеется.

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

В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров ПАО «Прибой» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

**12. Сведения о соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, направленной, в том числе, на увеличение стоимости активов, создание рабочих мест и поддерживание финансовой стабильности Общества.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности принадлежащих им акций.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.

В сети Интернет по адресу: http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/ в постоянном доступе находятся Устав Общества, внутренние документы Общества, а так же иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для соблюдения прав акционеров Общество строго соблюдает положения Закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов.

 **13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.**

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.И. Мерзлов/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.С. Голубева/