

Данные, содержащиеся в настоящем годовом отчете, подтверждены заключением Ревизионной комиссии ПАО «Прибой» от «05» марта 2022 г.

#### **УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Прибой» от 22.04.2022 г.,  
Протокол № 43 от 26.04.2022 г.

#### **Предварительно УТВЕРЖДЕН**

Решением совета директоров ПАО «Прибой» от 16.03.2022 г.,  
Протокол № 6-42 от 21.03.2022 г.

## **Годовой отчет Публичного акционерного общества «Прибой» за 2021 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.

ПАО «Прибой» входит в состав Группы промышленных компаний «Корпорация «ТИРА», которая была образована в феврале 2004 года.

ГПК «Корпорация «ТИРА» объединяет ряд предприятий России, имеющих единую структуру собственности, с высокотехнологичной продукцией в области радиопередающей аппаратуры и комплексов для профессиональной радиосвязи. Предприятия Корпорации связаны с разработкой, производством, поставкой и сопровождением мощной радиопередающей аппаратуры и комплексов для профессиональной радиосвязи военного и гражданского назначения, теле- и радиовещательной продукции.

## **2. Отчёт совета директоров ПАО «Прибой» о результатах развития общества в 2021 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

### **О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Прибой»:**

1. Наиболее важное и приоритетное направление деятельности предприятия— это комплексные решения. Исторически ПАО «Прибой» является разработчиком и производителем автоматизированных систем и комплексов связи для атомных подводных лодок. Успешная работа по созданию новейшего комплекса связи позволяет предприятию бороться за получение новых перспективных заказов.
2. Производство цифровых радиопередающих устройств СВ и КВ диапазона, а также антенно-фидерных устройств различного исполнения вышеуказанных диапазонов.
3. Выполнение работ по монтажу, пуско-наладочным работам, гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставляемой продукции.
4. Авторский надзор, проведение сервисного обслуживания, ремонтно-восстановительных работ и модернизация поставляемой продукции в процессе эксплуатации.
5. Выполнение предприятием услуг производственного характера для различных заказчиков.

### 3. Отчёт совета директоров ПАО «Прибой» о результатах развития общества в 2021 году.

В 2021 году предприятие активно и, в целом, успешно работало по всем основным направлениям своей деятельности.

**Основные показатели, достигнутые в 2021 году в целом по предприятию в сравнении с 2020 годом:**

#### **ОТЧЁТ о деятельности ПАО "Прибой" 2020 - 2021 гг.**

№ п/п	Наименование показателя	2020	2021	Отклонение %
<b>1.</b>	<b>Основные показатели ФХД:</b>			
1.1.	Общий объем выполненных работ, тыс. руб.	2 695 181,0	2 524 243,0	-6,3
1.2.	Объем собственных работ, тыс. руб.	2 173 606,0	2 300 294,0	5,8
1.3.	Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	179 670,0	249 271,0	38,7
1.4.	Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.	128 524,0	16 021,0	-87,5
<b>2.</b>	<b>Показатели по персоналу и труду:</b>			
2.1.	Средняя численность персонала, чел., в т.ч.:	467,0	459,0	-1,7
2.1.1.	Средняя численность ОПП, чел.	276,0	268,0	-2,9
2.2.	Средняя зарплата по результатам года, руб., в т.ч.:	69 118,7	78 603,1	13,7
2.2.1.	Средняя зарплата ОПП по результатам года, руб.	71 055,8	81 136,8	14,2
<b>3.</b>	<b>Выработка на одного работающего:</b>			
3.1.	Выработка по общему объему работ, тыс. руб.	5 771,3	5 499,4	-4,7

По итогам работы Общества в 2021 году несколько сократился общий объем выполненных работ (-6,3%), однако объем собственных работ при этом увеличился на 5,8%.

Предприятием в отчетном году был эффективно выполнен план технического перевооружения производства, утвержденный решением совета директоров Общества в ноябре 2020 года. Мероприятия по техническому перевооружению предприятия будут продолжены и в 2022 году, план мероприятий по техническому перевооружению утвержден на заседании совета директоров от 06 апреля 2022 года в объеме 24,8 млн. рублей (за счет амортизации).

#### **3.1 Приоритетные направления деятельности ПАО «Прибой» в 2022 году и на перспективу.**

Основные направления развития ПАО «Прибой»:

- проведение комплекса работ по возможному участию в работе по разработке перспективных комплексов связи, что даст возможность видеть перспективу предприятия до 2032 г.;
- увеличение объема собственных работ в предстоящих к заключению контрактах;
- совместная разработка с АО «РИМР» образцов новой конкурентоспособной техники по всем направлениям деятельности;
- дальнейшее участие в работе по поставке комплексных радиосвязных решений в МЧС России;

- проведение комплекса работ по привлечению заказчиков для оказания услуг производственного характера;
- продолжение работ по техническому перевооружению производства (Советом директоров Общества 06.04.2022 г. принят план мероприятий по техническому перевооружению на 2022 год в сумме 24,8 млн. рублей);

Планируется сохранение объемов собственного производства, достигнутых в отчетном году, даже с учетом возможных негативных последствий в результате введения санкций со стороны недружественных стран.

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

Совет директоров ПАО «Прибой» и исполнительный орган управления Обществом рекомендуют годовому общему собранию акционеров чистую прибыль общества по итогам 2021 отчетного года (16 021,0 тыс. рублей) распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2021 отчетного года не объявлять и, соответственно, не начислять и не выплачивать;
2. Нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

В течение отчетного 2021 года Общество четыре раза объявляло и выплачивало дивиденды:

- по итогам 2020 отчетного года (в соответствии с решением годового общего собрания от 09.04.2021 года – протокол №39-п от 15.04.2021 года) выплачено 20 400 000,00 рублей из расчета по 6,00 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

- по итогам первого квартала 2021 года (в соответствии с решением внеочередного общего собрания от 04.06.2021 года – протокол №40-п от 09.06.2021 года) выплачено 20 400 000,00 рублей из расчета по 6,00 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

- по итогам первого полугодия 2021 года (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2021 года – протокол №41-п от 20.09.2021 года) выплачено 12 002 000,00 рублей из расчета по 3,53 рубля на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

- по итогам 9 месяцев 2021 года (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 01.12.2021 года – протокол №42-п от 06.12.2021 года) выплачено 12 002 000,00 рублей из расчета по 3,53 рубля на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

Все дивиденды были направлены акционерам полностью, в установленные законом сроки, путем банковских или почтовых отпращиваний.

#### **5. 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	1869,2 Гкал	3139747
Электрическая энергия	950,03 тыс. КВт/час	7085822,16

Бензин и дизельное топливо	5590 л	258756
----------------------------	--------	--------

## 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

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

- Риски, связанные с изменением геополитической обстановки и введением санкций в отношении России недружественными странами;
- Возможные изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки;
- Возможные кадровые потери основных специалистов и менеджеров;
- Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.

Каждый из этих факторов следует рассмотреть более внимательно:

### **Риски, связанные с изменением геополитической обстановки и введением санкций в отношении России недружественными странами.**

Риски, вызванные введением в феврале 2022 года санкций в отношении России недружественными странами Запада во главе с США, пока трудно оценить в полной мере.

Можно предположить, что санкции могут негативным образом сказаться на поставках ряда комплектующих изделий, как в связи с отказом ряда производителей из недружественных стран осуществлять их поставки в адрес российских предприятий, так и в связи с разрушением традиционных логистических связей и с необходимостью строить новые логистические цепочки для надежной поставки комплектующих.

В то же время предприятие в последние шесть лет в полной мере сталкивалось с действием санкций, введенных в отношении российской промышленности западными странами после 2014 года.

Резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, произошедшее в 2014-2016 годах, привело к удорожанию стоимости используемых импортных комплектующих изделий и, соответственно, к росту себестоимости конечной продукции, выпускаемой предприятиями отрасли, включая наше предприятие.

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

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, что в значительной степени сужает рынок.

Так, в отчетном 2021 году сокращение финансирования по программам Росавиации и ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» привела к существенному сокращению объемов поставок гражданской продукции по сравнению с 2020 годом.

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

В целом сохраняется устойчивая тенденция по постепенному увеличению спроса на более мощную аппаратуру, что положительно для ПАО «Прибой».

Вместе с тем, следует отметить 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 вопросы.**

Предприятие располагает обученным и хорошо подготовленным научно-производственным и управленческим персоналом, имеющим достаточный опыт работы, и, в этой связи, возможная потеря любого специалиста становится достаточно болезненной.

Для уменьшения вероятности потери сотрудников принимаются следующие меры:

Поддержание уровня получаемой заработной платы специалистов до конкурентоспособного уровня (рост средней заработной платы по основным категориям – в течение последних четырех лет);

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

Повышение технической заинтересованности сотрудников перспективными поисковыми работами;

Поддержание высокого уровня социального обеспечения сотрудников предприятия – питание в собственной столовой, медицинское обеспечение (в том числе: расширение списка категорий сотрудников, обслуживаемых по ДМС, вакцинация от Covid-19, тестирование за счет предприятия, вакцинация от гриппа и пневмококка, флюорография и т.д.).

Системные мероприятия по техническому перевооружению и перевооружению производства: планы технического перевооружения предприятия и отчеты об их исполнении в обязательном порядке рассматриваются и утверждаются на заседаниях совета директоров Общества. Мероприятия по планам технического перевооружения включаются в бюджет доходов и расходов Общества.

**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 2021 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 отчётном 2021 году ПАО «Прибой» не было совершено сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью.

**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.**

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Прибой» 09 апреля 2021 года Совет директоров был избран в следующем составе:

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О. члена совета директоров</b>	<b>Краткие биографические данные члена совета директоров</b>	<b>Доля в УК (в %)</b>
	Александров Андрей Георгиевич	Родился в 1979 году в г. Тихвин Ленинградской области. Образование высшее, окончил Санкт-Петербургский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Сведения о работе: 2003-2006гг. – инженер-конструктор ОАО «РИМР». 2006- 2010 г. – начальник сектора ОАО «РИМР». 2010 г – по 2016 г. – начальник лаборатории ОАО «РИМР».	0

		с 2017 г. – заместитель технического директора ПАО «РИМР» с марта 2018 г. – заместитель генерального директора ПАО «РИМР».	
	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%
	Ивашко Юрий Порфирьевич	Родился в 1957 г. в пос. Терновка Кагарлыкского р-на Киевской обл. УССР, Образование высшее, окончил Киевское Высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе; окончил Военную Академию им. М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Проходил службу в рядах ВС РФ, генерал-лейтенант. С 2014 года – советник генерального директора АО «РИМР» и генерального директора ОАО «Прибой»/АО «Прибой». С июня 2016 года избирается членом Совета директоров АО «РИМР», председателем Совета директоров АО «РИМР».	0
	Мерзлов Дмитрий Иванович	Родился в 1981 г. в дер. Павлинка Клетнянского р-на Брянской обл., образование высшее, окончил Военный университет войсковой ПВО МО РФ, Санкт-Петербургский Государственный экономический университет. <b>Кандидат экономических наук (2020)</b> Сведения о работе: 2012-по 2017 – начальник производства ОАО «Прибой». Янв. 2017 по дек. 2017 г. – директор по развитию ООО «Корпорация «ТИРА» - заместитель генерального директора ПАО «РИМР» по развитию. С декабря 2017 г. по настоящее время – генеральный директор ПАО «Прибой»	0
	Обухов Александр Петрович	Родился в 1953 г. в г. Нарва-1 Эстонской ССР. Образование высшее. Окончил ВВМУРЭ им. А.С. Попова, Военно-Морскую академию. С 2008 по 2017 г - Генеральный директор ПАО «Прибой», С 2017г по настоящее время – советник Управляющего ГПК «Корпорация «ТИРА»	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
	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».	0

		С 2015 г. – по н. в. – директор по экономике и финансам ООО «Корпорация «ТИРА» - зам. ген. директора ПАО «Прибой» по финансам.	
--	--	--	--

Этот же персональный состав Совета директоров предлагается годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2020 отчетного года переизбрать на следующий отчетный год.

Кроме того, в список для голосования в состав Совета директоров Общества (кроме кандидатов, перечисленных выше) включена следующая кандидатура:

	Заикин Алексей Вячеславович	<p>Родился в 1964 г. в г. Оренбург, образование высшее, окончил Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова.</p> <p>Кандидат технических наук (1998)</p> <p>Сведения о работе:</p> <p>В системе НПО им. Коминтерна, ГПК «Корпорация «ТИРА» - с 1985 года – по настоящее время.</p> <p>Работал в различных должностях, начиная с должности инженера;</p> <p>С января 2012 года – начальник отдела антенно-фидерных систем АО «РИМР»</p> <p>С мая 2021 года - Первый заместитель генерального директора – технический директор АО «Российский институт мощного радиостроения»</p>	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) 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.

Мерзлов Д.И в течение отчетного года акциями Общества не владел.

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 принималось решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

#### **12. Сведения о соблюдении 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 поддержание 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.disclosure.ru/issuer/7801012120/> в постоянном доступе находятся Устав Общества, внутренние документы Общества, а также иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации. Также в соответствующем разделе «Акционерам и инвесторам» на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу <https://priboyspb.ru>, для акционеров публикуется информация, предусмотренная уставом Общества.

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 отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

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

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