|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные, содержащиеся в настоящем годовом отчете, подтверждены заключением Ревизионной комиссии  АО «МАРТ» от «03» марта 2020 г. |  | **УТВЕРЖДЕН**  Решением годового общего собрания акционеров АО «МАРТ» от 29.05.2020 г., Протокол № 30 от 03.06.2020 г. |
|  |  |  |
|  |  | **Предварительно УТВЕРЖДЕН**  Решением совета директоров АО «МАРТ» от 06.03.2020, Протокол № 6-28 от 10.03.2020 г. |

**Годовой отчет**

**Акционерного общества**

**«Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»**

**за 2019 год**

**1. Положение предприятия в отрасли.**

Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (АО «МАРТ») занимается созданием и производством продукции, в том числе наукоемкой, производственно-технического и специального назначения, проведением НИОКР в областях: сети, системы и комплексы радиосвязи и противодействия всех диапазонов волн в интересах различных заказчиков, радиопередатчиков, антенно-фидерных устройств и другого оборудования для телевидения (в том числе спутникового и кабельного), приемо-передающих центров радиосвязи и радиовещания, аппаратуры управления воздушным движением, оборудования для радиофизических исследований, медицины, технологического и контрольно-измерительного оборудования 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, как и в предыдущие несколько лет, в значительной степени сказались последствия односторонних экономических санкций, введенных в отношении Российской Федерации США и Европейским Союзом.

Резкие снижения курса рубля по отношению к доллару США и евро, произошедшие в 2014 – 2016 гг., привели к удорожанию стоимости используемых импортных комплектующих изделий и, соответственно, к росту себестоимости конечной продукции, выпускаемой предприятиями отрасли.

Санкции, введенные рядом стран в отношении российской промышленности, также имели негативный эффект.

Кроме того, снижение курса российской валюты привело к пересмотру отдельных статей государственного бюджета, что негативно сказалось на финансировании и исполнении целого ряда федеральных и региональных бюджетных программ, финансируемых из бюджетных источников, в частности, на реализации ФЦП «Цифровое телевидение и радиовещание в РФ», финансирование которой приостановлено.

**2. Приоритетные направления деятельности АО «МАРТ»**

Приоритетными направлениями деятельности АО «МАРТ» являются:

2.1. Разработка и производство аналоговых, аналого-цифровых и цифровых передающих устройств (передатчики ТВ и УКВ ЧМ вещания) и антенно-фидерных устройств для телевизионного и радиовещания.

2.2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в области цифрового телевизионного и радиовещания, в области цифрового формирования сигналов и систем предкоррекции, повышения энергетической эффективности передающих средств.

2.3. Оказание услуг по монтажу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставляемой продукции.

2.4. Проведение ремонтно-восстановительных работ и модернизация создаваемой продукции в процессе эксплуатации.

2.5. Участие в проектах по развитию телекоммуникационной инфраструктуры России и Белоруссии.

**3. Отчёт совета директоров АО «МАРТ» о результатах развития общества**

**в 2019 году по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2019 году предприятие в целом успешно продолжало вести работы по основным направлениям деятельности.

**3.1. Основные показатели, достигнутые в 2019 году в целом по предприятию в сравнении с 2018 годом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2018 | 2019 | Отклонение % |
| п/п |
| **1.** | **Основные показатели ФХД:** |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем выполненных работ, тыс. руб. | 97 307,4 | 106 760,3 | 9,7 |
| 1.2. | Объем собственных работ, тыс. руб. | 76 554,2 | 76 763,8 | 0,3 |
| 1.3. | Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. | 22 286,0 | 12 617,0 | -43,4 |
| 1.3. | Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб. | 17 333,0 | 9 796,0 | -43,5 |
| **2.** | **Показатели по персоналу и труду:** |  |  |  |
| 2.1. | Средняя численность персонала, чел., в т.ч.: | 53,0 | 48,0 | -9,4 |
| 2.1.1. | Средняя численность ОПП, чел. | 34,0 | 32,0 | -5,9 |
| 2.2. | Средняя зарплата по результатам года, руб., в т.ч.: | 28 546,4 | 32 263,0 | 13,0 |
| 2.2.1. | Средняя зарплата ОПП по результатам года, руб. | 26 111,8 | 30 486,7 | 16,8 |
| **3.** | **Выработка на одного работающего:** |  |  |  |
| 3.1. | Выработка по общему объему работ, тыс. руб. | 1 836,0 | 2 224,2 | 21,1 |

В целом в **2019** году показатели финансово-хозяйственной деятельности улучшились по сравнению с предшествующим годом.

Позитивные изменения в показателях ФХД Общества вызваны увеличением объема заказов и объема выполненных работ.

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | В натуральном выражении | В денежном выражении (руб.) |
| Тепловая энергия | 323,4 Гкал | 476940 |
| Электрическая энергия | 156,03. КВт/час | 1076894,16 |

**5. Перспективы развития Общества в 2020 году.**

* 1. Насыщение портфеля заказов в степени достаточной для стабильной и устойчивой работы, а также решения отдельных задач развития.
  2. Сохранение и развитие высокоинтеллектуального и практически реализуемого уровня новых научно-технических разработок с одновременным поддержанием решений, свойств и характеристик серийной продукции сопоставимых с мировыми аналогами.
  3. Развитие и совершенствование системы качества производства и разработок, как необходимого условия существования предприятия и основы его успешности.
  4. Реконструкция и приведение к требуемому уровню системы технологического обеспечения производства и разработок.
  5. Поэтапный пересмотр технологии изготовления всех серийных изделий в целях снижения себестоимости производства. Применение методов и приемов «бережливого производства».
  6. Развитие и повышение уровня управляемости производственными и процессами разработки. Проведение поэтапной последовательной реструктуризации предприятия, основным приоритетом которой – нормализация внутренних коммуникаций. Выстраивание логического производства тесно связанного с процессами разработки новой техники и своевременного улучшения серийной продукции.

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

Совет директоров АО «МАРТ» и исполнительный орган управления обществом приняли рекомендации годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2019 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать.

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение о том, что нераспределенная прибыль Общества прошлых лет может быть направлена Обществом на покрытие расходов Общества.

Часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме 302 325,00 рублей Совет директоров рекомендует направить на формирование резервного фонда общества.

**7. 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.

Ранее было принято решение о том, что финансирование реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации в 2009-2015 годах» будет приостановлено в связи с сокращением ряда расходных статей федерального бюджета.

В настоящее время каких-либо позитивных подвижек в решении вопроса о финансировании данной ФЦП нет.

На рынке Республики Беларусь, на котором Общество успешно работает, ожидается завершение реализации государственной программы перехода к цифровому телевидению.

* **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.

* **Банкротства обслуживающих банков**.

Для повышения жизнеспособности предприятия в случае банкротства обслуживающего банка Общество имеет несколько текущих счетов в различных банках.

Кроме того, в сложных условиях постоянного дефицита оборотных средств, предприятие не имеет накопительных счетов и работает в условиях небольших денежных остатков на счетах.

В целом, возможные потери от банкротства обслуживающего банка представляются не слишком вероятными.

* **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.

* **Стихийные бедствия и форс-мажорные обстоятельства.**

Во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности предприятия при наличии форс-мажорных обстоятельств.

**8. 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 2019 году АО «МАРТ» не было совершено сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

**9. 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 2019 году АО «МАРТ» не было совершено сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

**10. 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 «МАРТ» 26 апреля 2019 года Совет директоров был избран в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена совета директоров** | **Краткие биографические данные члена совета директоров** | **Доля акций (в %)** |
| 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.  С 01.01 2010 г – по 2016 г. – начальник лаборатории ПАО «РИМР».  С марта 2018 года – заместитель генерального директора ПАО «Российский институт мощного радиостроения» | 0 |
| Артеменко Александр Геннадьевич | Родился в 1970 году в п. Яя Кемеровской области.  Образование высшее, окончил Красноярское высшее военное командное училище радиоэлектроники ПВО, Иркутский Государственный технический университет.  Заместитель директора АО «МАРТ» по коммерческой работе - коммерческий директор ООО «Корпорация «ТИРА» (с января 2017 года). | 0 |
| Гелясин Александр Александрович | Родился в 1974 году в дер. Барань Оршанского р-на Витебской области Белорусской ССР.  Образование высшее, окончил Белорусский Государственный университет информатики и радиоэлектроники.  2007-2008 гг. главный инженер ПО «Промсвязь», г. Минск.  С 2008 по 2016 гг. – директор ПО «Промсвязь», г. Минск,  С 08.02.2016 г. – заместитель директора ООО «Альянс-МРП», г. Санкт-Петербург.  С 13 мая 2018 года – директор АО «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» | 0 |
| Долгушев Сергей Васильевич | Родился в 1957 году в г. Евпатория Крымской обл. УССР.  Образование высшее, окончил Севастопольский приборостроительный институт.  С 2006 по 2014 гг. – директор КБ Радиосвязи ООО «Телекарт», Севастополь, Украина;  С 2014 г. по настоящее время - директор АО «КБ Радиосвязи», г. Севастополь, Крым, Россия. | 0 |
| Елисеев Андрей Геннадьевич | Родился в 1964 г. в г. Ленинграде, образование высшее, окончил Ленинградский Электротехнический институт им. В.И. Ульянова-Ленина.  Исполнительный директор ОАО «Прибой». | 0 |
| Житомирский Савелий Маркович | Родился в 1949 г. в г. Донецке.  Образование высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича.  Управляющий ООО «Корпорация «ТИРА», которое осуществляет полномочия единоличного  исполнительного органа ОАО «МАРТ». | 13,13% |
| Кеперти Наталья Савельевна | Родилась в 1972 г. в Ленинграде.  Образование – высшее. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета.  Директор по маркетингу и ВЭД ГПК «Корпорация «ТИРА». | 0 |

**11. 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.**

С 1 июля 2015 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 июня 2015 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МАРТ» переданы по договору № 3/15 управляющей организации – ООО «Корпорация «ТИРА», сроком на 5 (пять) лет.

ООО «Корпорация «ТИРА» зарегистрировано 16.02.2004 ИМНС РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга (ИНН-7801257681).

ООО «Корпорация «ТИРА» не владело акциями АО «МАРТ» в течение отчетного года.

На внеочередном годовом собрании Общества, состоявшемся 12 марта 2020 года, было принято решение (Протокол № 29 от 17.03.2020 года) прекратить досрочно с 01.04.2020 полномочия управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «ТИРА», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа общества на условиях Договора № 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.07.2015, заключенного между обществом и управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, и, соответственно – расторгнуть указанный Договор с указанной даты.

Единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором решением Совета директоров Общества от 17 марта 2020 года (протокол № 1-29) был избран с 01 апреля 2020 года ГЕЛЯСИН Александр Александрович, с которым был заключен трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

В соответствии с приказом №19 м от 01.04.2020 года Гелясин А.А. с того же дня приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества.

Устав АО «МАРТ» не предусматривает формирования коллегиального исполнительного органа общества.

**12. 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 АО «МАРТ» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

Размер и порядок выплаты вознаграждения Управляющей организации был установлен договором от 01 июля 2015 года № 3/15.

С генеральным директором Общества Гелясиным Александром Александровичем с 01 апреля 2020 года заключен трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

**13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законности интересов акционеров и способствует его эффективной деятельности, 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, которое осуществляется у регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистрационная компания – Р.О.С.Т» (АО "НРК-Р.О.С.Т,", ОГРН 1027739216757).

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/7801061294/> в постоянном доступе находятся Устав Общества, внутренние документы Общества, а также иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

**16. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.А. Гелясин/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.В. Смелянская /