|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные, содержащиеся в настоящем годовом отчете, подтверждены заключением Ревизионной комиссии  ПАО «Прибой» от «05» марта 2021 г. |  | **УТВЕРЖДЕН**  Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Прибой» от 09.04.2021 г.,  Протокол № 39 от 15.04.2021 г. |
|  |  |  |
|  |  | **Предварительно УТВЕРЖДЕН**  Решением совета директоров ПАО «Прибой» от 03.03.2021 г.,  Протокол № 5-38 от 09.03.2021 г. |

**Годовой отчет**

**Публичного акционерного общества**

**«Прибой»**

**за 2020 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 продолжают негативно сказываться последствия односторонних экономических санкций, введенных в отношении Российской Федерации США и Евросоюзом.

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.

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.

**2. Отчёт совета директоров ПАО «Прибой**» **о результатах развития общества в 2019 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 2020 году.**

В 2020 году предприятие активно и, в целом, успешно работало по всем основным направлениям своей деятельности.

**Основные показатели, достигнутые в 2020 году в целом по предприятию в сравнении с 2019 годом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2019 | 2020 | Отклонение % |
| п/п |  |  |  |  |
| **1.** | **Основные показатели ФХД:** |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем выполненных работ, тыс. руб. | 2422518,0 | 2695181,0 | 11,3 |
| 1.2. | Объем собственных работ, тыс. руб. | 2081552,0 | 2173606,0 | 4,4 |
| 1.3. | Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. | 76 221,0 | 179670,0 | 135,7 |
| 1.4. | Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб. | 53172,0 | 128524,0 | 141,7 |
| **2.** | **Показатели по персоналу и труду:** |  |  |  |
| 2.1. | Средняя численность персонала, чел., в т.ч.: | 436,0 | 467,0 | 7,1 |
| 2.1.1. | Средняя численность ОПП, чел. | 247,0 | 276,0 | 11,7 |
| 2.2. | Средняя зарплата по результатам года, руб., в т.ч.: | 64 554,2 | 64 940,6 | 5,5 |
| 2.2.1. | Средняя зарплата ОПП по результатам года, руб. | 65 940,6 | 69 118,7 | 8,4 |
| **3.** | **Выработка на одного работающего:** |  |  |  |
| 3.1. | Выработка по общему объему работ, тыс. руб. | 5 556,2 | 5771,3 | 3,9 |

По итогам работы Общества в 2020 году достигнуты определенные положительные результаты, выразившиеся в значительном росте прибыли Общества на 141,7% по сравнению с предшествующим 2019 годом, который был также успешным.

В прошедшем году в объеме производства существенно увеличилась доля продукции для гражданских заказчиков (достигла 31% от общего объема произведенной продукции).

Предприятием в отчетном году был эффективно выполнен план технического перевооружения производства, утвержденный решением совета директоров Общества в ноябре 2019 года. Расходы на техническое перевооружение превысили 13 млн. рублей.

**3.1 Приоритетные направления деятельности ПАО «Прибой**» **в 2021 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 2030г.;

- увеличения объема собственных работ в предстоящих к заключению контрактов;

- совместная разработка с АО «РИМР» образцов новой конкурентоспособной техники;

- продолжение обследования приемо-передающих центров Аэронавигации России;

- 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 03.02.2021 г. принят план мероприятий по техническому перевооружению на 2021 год в сумме 33,4 млн. рублей);

Планируется сохранение объемов собственного производства, достигнутых в отчетном году.

**4. 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 |

**5. 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 2020 отчетного года (128 524,0 тыс. рублей) распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли общества в сумме 20 400 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2019 отчетного года из расчета по 6,00 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая. Выплату дивидендов, объявленных в соответствии с настоящим решением, осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 21 апреля 2021 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.

2. Нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

В течение отчетного 2020 года Общество трижды объявляло и выплачивало дивиденды:

- по итогам 2019 отчетного года (в соответствии с решением годового общего собрания от 29.05.2020 года – протокол №35-п от 03.06.2020 года) выплачено 30 022 000,00 рублей из расчета по 8,83 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

- по итогам первого полугодия 2020 года (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.08.2020 года – протокол №37-п от 13.08.2020 года) выплачено 30 022 000,00 рублей из расчета по 8,83 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

- по итогам 9 месяцев 2020 года (в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 16.10.2020 года – протокол №38-п от 09.01.2020 года) выплачено 40 800 000,00 рублей из расчета по 12,00 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

Все дивиденды направлены акционерам в установленные законом сроки путем банковских или почтовых отправлений.

**6. 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».

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 потери основных специалистов и менеджеров.**

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;

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.

Системные мероприятия по техническому переоснащению производства.

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

Санкции США и Евросоюза, 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 поиску новых поставщиков комплектующих изделий и по осуществлению импортозамещения. Эти мероприятия требуют существенных затрат со стороны 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 2020 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.**

Решением Совета директоров Общества от 14.02.2020 года (протокол № 2-34 от 14.02.2020 г.) было дано согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении Обществом займа генеральному директору Общества, члену Совета директоров Общества Мерзлову Д.И., как физическому лицу, являющемуся стороной договора, сроком на 10 лет денежными средствами в сумме не более 18,3 млн. рублей.

**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» 29 мая 2020 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 %)** |
|  | 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 гг. – начальник сектора ОАО «РИМР».  2010 г – по 2016 г. – начальник лаборатории ОАО «РИМР».  с 2017 г. – заместитель технического директора ПАО «РИМР»  с марта 2018 г. – заместитель генерального директора ПАО «РИМР». | 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% |
|  | Ивашко Юрий Порфирьевич | Родился в 1957 г. в пос. Тернивка 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.  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».  С 2015 г. – по н. в. – директор по экономике и финансам ООО «Корпорация «ТИРА» - зам. ген. директора ПАО «Прибой» по финансам. | 0 |

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

**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 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 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.

**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/