

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Муромский радиозавод»

Протокол № 26 от 20 марта 2015 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Муромский радиозавод»
Протокол от 22 мая 2015 г.

Президиум собрания:

Председатель Совета директоров

Е.Е. Михайлов

Генеральный директор

Л.С. Лазарев



Годовой отчет Открытого акционерного общества «Муромский радиозавод» за 2014 отчетный год

город Муром,
2015 год

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Муромский радиозавод»
Сокращенное наименование	ОАО «МРЗ»
Место нахождения	602264, Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе, дом 23
Почтовый адрес	602264, Российская Федерация Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе, дом 23
ИНН/КПП	3307001867/333401001
ОГРН	1023302152213
Адрес страницы в Интернете	http:// mrzcompany.narod.ru
Информация о реестродержателе Общества	Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» филиал в г. Владимир (лицензия № 10-000-1-00296 от 11.02.2004 г., адрес: 600005 г. Владимир, ул. Горького, д. 77)
Информация об аудиторе Общества	ООО АКЦ «Консуэло» (Свидетельство о членстве Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» № 156 от 28.12.2009 г., ОРНЗ 1020100487, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9)

1. Открытое акционерное общество «Муромский радиозавод» (далее – Общество) является ведущим предприятием на рынке радиоаппаратуры. Общество изготавливает аппаратуру оперативной связи, оповещения и сигнализации. Главным фактором, обуславливающим рост производства продукции, является обновление военно-морского флота России.

2. В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества были научно-технические разработки и производство цифровых комплексов связи (ЦКС), громкоговорящей связи (ГГС), продукции для военно-морского и гражданского флота России; динамических тренажеров (динамических

платформ), производство цифрового приемника «Советское радио» – «Ретро-Муромец».

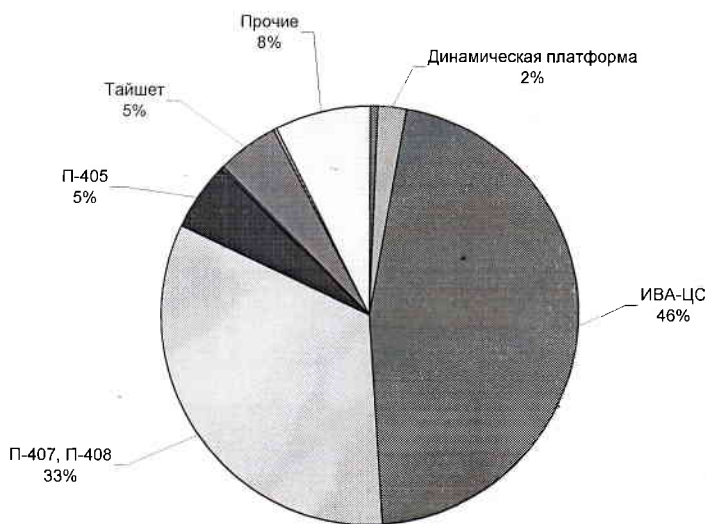
В рамках указанных направлений проводились опытно-конструкторские работы, корректировалась конструкторская документация, модифицировались изделия, разрабатывались новые изделия.

Так, в 2014 году новое изделие - цифровой комплекс оперативно-командной громкоговорящей и телефонной связи «КТС-01ЦС» было очень востребовано. Если в 2013 году доля КТС-01 ЦС среди изделий военного назначения составляла 10%, то в 2014 году составила 46%.

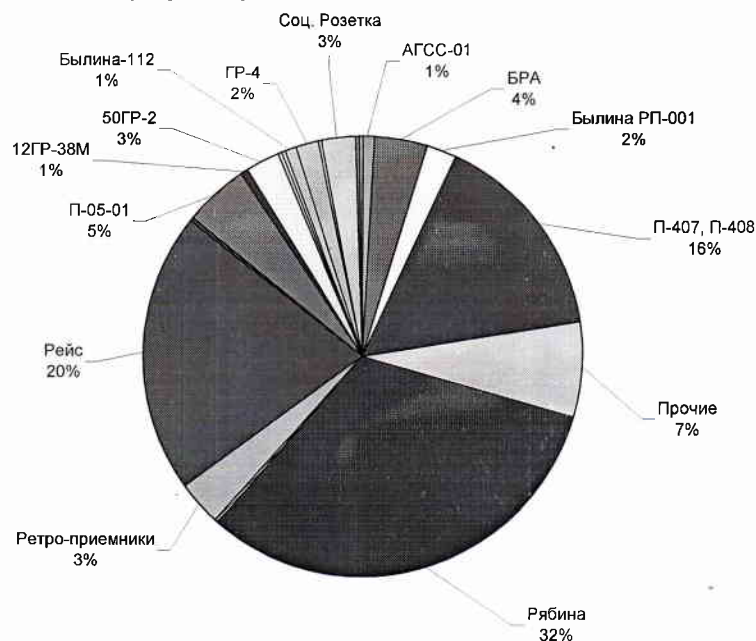
Также были разработаны приборы цифровой корабельной связи на основе Ethernet-технологий.

В связи с программой импортозамещения, наши изделия КТС-01ЦС и корабельная система связи на основе Ethernet-технологий, выполненные на отечественной элементной базе, будут пользоваться спросом.

Удельный вес изделий в общем объеме
продукция военного назначения за 2014 год



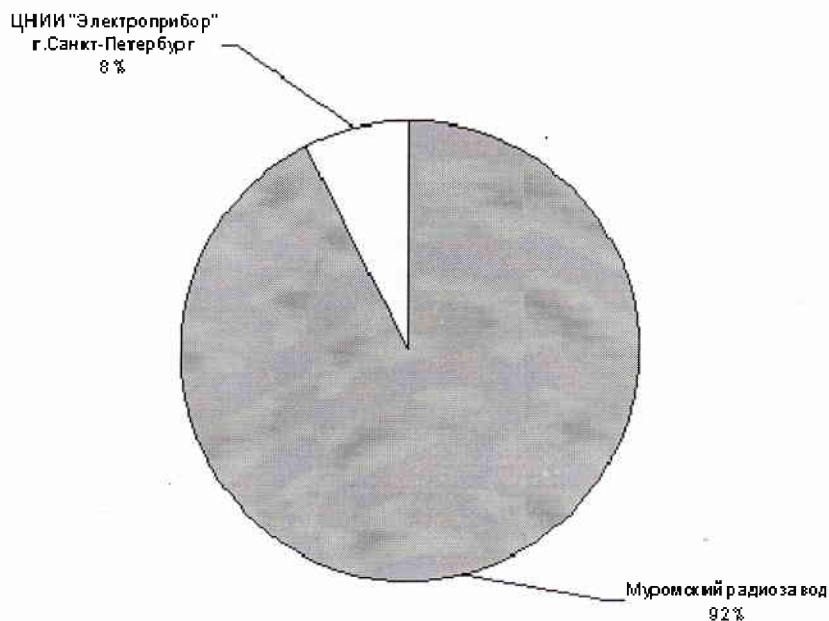
**Удельный вес изделий в общем объеме
продукция гражданского назначения за 2014 год**



Кроме того, деятельность Общества направлена на производство и оптовую торговлю радио- и телевизионной передающей аппаратуры, электро- и радиоэлементами, электровакуумными приборами, аппаратурой для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, автоматизацию металлообработки, модернизацию производства, восстановление ряда специфических процессов производства аппаратуры, на освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства.

Основным конкурентом Общества является ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербург. Деятельность института направлена на разработки в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и оптоэлектронных систем наблюдения подводных лодок, ведет разработки и поставляет технику морской радиосвязи и гидроакустики. Институт вышел на новый для него рынок – автоматизированные корабельные комплексы и разработал новое изделие – интегрированный комплекс внутрикорабельной связи и трансляции П-409.

Доля поставки аппаратуры громкоговорящей связи для ВМФ



3. Члены Совета директоров Общества высоко оценили работу Общества и вклад каждого сотрудника в его развитие, а также итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

В течение отчетного периода своей деятельности Общество обеспечило функционирование со следующими показателями:

В 2014 году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 691 715 000 руб. (без НДС), увеличение по сравнению с 2013 годом на 18,2 %.

Объемы производства по сравнению с 2013 годом увеличились на 15,7 % и составили 673 026 000 руб. (без НДС).

Прибыль от продаж в 2014 году составила 90 869 000 руб. (темп роста к 2013 году – 48,7 %).

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном 2014 году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления, в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	2 752	Гкал	3 798
Электрическая энергия	3 102 000	кВт	14 812
Бензин автомобильный	63 941	л	1 764
Топливо дизельное	10 510	л	308

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном 2014 году не использовались.

5. Основными плановыми задачами на ближайшие годы являются увеличение объемов производства, расширение рынка сбыта выпускаемой продукции, рост чистой прибыли, снижение затрат, оптимизация организационной структуры, модернизация производства, дальнейшая разработка и внедрение инновационных технологий.

В перспективе развитие следующих направлений деятельности:

1. систем связи для радиотехнических войск;
2. морская тематика;
3. систем связи для МЧС, объектов энергетики, гражданского речного и морского флотов.

6. В отчетном 2014 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Риски, связанные с деятельностью Общества, в отчетный период отсутствовали.

8. В отчетном году крупные сделки в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом не заключались.

9. В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не заключались.

10. Совет директоров Общества состоит из 7 человек, избирается общим собранием акционеров. Состав Совета директоров Общества в отчетном 2014 году:

№	ФИО	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность
1.	Михайлов Евгений Евгеньевич	1946	высшее	Генеральный директор ООО «ПФК «Аламак», г. Москва
2.	Першаков Александр Сергеевич	1969	высшее	Помощник генерального директора ООО «ПФК «Аламак», г. Москва
3.	Локостов Денис Иванович	1979	высшее	Генеральный директор ООО «Мирак», г. Москва
4.	Антонюк Анатолий Степанович	1955	высшее	Заместитель генерального директора ООО «ПФК «Аламак», г. Москва
5.	Лазарев Лев Семенович	1948	высшее	Генеральный директор ОАО «МРЗ», г. Муром
6.	Кузнецов Николай Александрович	1957	высшее	Заместитель генерального директора по производству ОАО «МРЗ», г. Муром
7.	Денисов Святослав Николаевич	1953	высшее	Генеральный директор ООО «Технозвук ТД», г. Муром

Члены Совета директоров не являются акционерами Общества и членами Ревизионной комиссии.

Члены Совета директоров при рассмотрении их кандидатур и избрании на Годовом общем собрании акционеров присутствовали лично.

В отношении состава Совета директоров Общество стремится к поддержанию необходимого баланса между опытом, профессионализмом, знанием деятельности Общества, а также независимостью и объективностью в выражении мнений и принятии решений.

Каждый член Совета директоров отвечает требованиям Кодекса корпоративного поведения. В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Изменений в персональном составе Совета директоров за отчетный период не было.

Статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работ (порядок созыва) и взаимодействия с другими органами управления Общества, ответственность членов Совета директоров определяются Положением О Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в течение отчетного не выплачивалось.

11. Функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор – Лазарев Лев Семенович, 1948 года рождения. Образование – высшее. Акционером Общества не является.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров и организует выполнение решений Совета директоров.

В отчетном периоде Генеральный директор обеспечивал выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, достижение уставных целей деятельности Общества. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период свидетельствуют о достаточно эффективной работе Генерального директора.

Оплата труда Генерального директора в течение отчетного года производилась в соответствии с заключенным контрактом.

12. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, подтверждается ревизионной комиссией Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров в количестве трех человек.

Состав Ревизионной комиссии в отчетном 2014 году:

1. Иванова Людмила Михайловна;
2. Личагина Татьяна Львовна;
3. Гусева Марта Михайловна.

Ревизионная комиссия действовала в рамках компетенции и полномочий, определенных законом об акционерных обществах и Уставом Общества. Родственные связи между указанными лицами, а также с членами Совета директоров и генеральным директором общества, отсутствуют.

13. Основной целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Для акционерного общества стандарты корпоративного поведения имеют большое значение.

Поэтому Общество в своей деятельности за отчетный год соблюдало законодательство Российской Федерации, положения Устава и иных внутренних документов, придерживалось принципов корпоративного поведения, основанных на уважении прав и законных интересов его участников.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Общество стремится оперативно информировать акционеров и других заинтересованных лиц о своей деятельности.

Информационная политика Общества обеспечивается возможностью свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе касающиеся финансового положения Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, об аффилированных лицах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Все сведения, касающиеся акционеров, доступны и печатаются в печатном издании – в газете «Муромский край». Информация об Обществе доступна также на следующих страницах в сети Интернет:

1. <http://mrzcompany.narod.ru>,
2. <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529>.

На указанных сайтах Общество регулярно раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ.

С целью защиты прав и законных интересов акционеров Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

За отчетный период не допускались действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

**Генеральный директор
ОАО «МРЗ»**



Л.С. Лазарев

**Главный бухгалтер
ОАО «МРЗ»**

Е.С. Лунева