

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Муромский радиозавод»

Протокол № 12 от 04 марта 2013 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Муромский радиозавод»
Протокол от 29 апреля 2013 г.

Президиум собрания:

Председатель Совета директоров


Е.Е. Михайлов
генеральный директор


Л.С. Лазарев



Годовой отчет Открытого акционерного общества «Муромский радиозавод» за 2012 отчетный год

город Муром,
2013 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.

Члены Совета директоров Общества при предварительном утверждении Годового отчета высоко оценили работу Общества и вклад каждого сотрудника в его развитие, а также развитие Общества по приоритетным направлениям деятельности.

2. В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества были научно-технические разработки цифровых комплексов связи (ЦКС), громкоговорящей связи (ГГС), продукции для военно-морского и гражданского флота России, динамических тренажеров (ДП), гражданской продукции (ГП). В рамках указанных направлений проводились опытно-конструкторские работы, корректировалась конструкторская документация, модифицировались изделия, разрабатывались новые изделия.

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 гальванического производства, восстановление ряда специфических процессов производства аппаратуры, на освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства.

3. В 2011 году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 463 507 000 руб. (без НДС), увеличение по сравнению с 2010 годом на 53 %.

Объемы производства по сравнению с 2010 годом увеличились на 53% и составили 452 081 000 руб. (без НДС).

Прибыль от продаж в 2011 году составила 43 498 000 руб. (темп роста к 2010 году – 23 %).

Средняя заработная плата в 2011 г. составила 18 535 руб. (темп роста к 2010 году – 39%).

4. 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.

5. В отчетном 2011 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

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

8. В отчетном году были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- сделка купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Медоборудование» между ОАО «Муромский радиозавод» (в качестве покупателя) и ООО «ПФК «Аламак» (в качестве продавца) в количестве 55 461 штуки по цене 1 082 рубля за одну акцию. Общая сумма сделки – 60 008 802 рубля, порядок расчетов - оплата стоимости акций не позднее 3-го квартала 2012 года.

Сделка одобрена Общим собранием акционером от 29.06.2012 года, совершена в 3-ем квартале 2013 года.

9. Совет директоров Общества состоит из 7 человек, избирается общим собранием акционеров. Состав Совета директоров Общества в отчетном 2012 году:

№	ФИО	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность
1.	Михайлов Евгений Евгеньевич	1946	высшее	Генеральный директор ООО «ПФК «Аламак», г. Москва
2.	Панфилов Алексей Владимирович	1977	высшее	Генеральный директор ООО «Эридан», 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.	Савченко Владимир Петрович	1952	высшее	Заместитель директора ОАО «РТИ им. Академика А.Л. Минца», г. Москва
6.	Лазарев Лев Семенович	1948	высшее	Генеральный директор ОАО «МРЗ», г. Муром
7.	Бершов Дмитрий Борисович	1971	высшее	Заместитель директора ООО «С.П. Гелпик», г. Москва

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.

10. 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.

11. 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 печатных изданиях, а именно: в газете «Новая провинция» и «Муромский край». Информация об Обществе доступна также на странице в сети Интернет под названием <http://mrzcompany.narod.ru>. На данном сайте 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.

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 2012 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.

**Генеральный директор
ОАО «МРЗ»**

**Главный бухгалтер
ОАО «МРЗ»**



Л.С. Лазарев

Е.С. Лунова