

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАВОД «МЕТЕОР»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «Завод «Метеор»

«___» _____ 2018 г.

Протокол №___ от «___» _____ 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «Завод «Метеор»

«___» _____ 2018 г.

Протокол №___ от «___» _____ 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» управляющей организации АО «Завод «Метеор»

Борисов А.А.

Главный бухгалтер
АО «Завод «Метеор»

Федорова Г.Г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об АО "Завод "Метеор".....	3
2. Общее собрание акционеров.....	4
3. Совет директоров	4
4. Ревизионная комиссия.....	7
5. Исполнительный орган.....	8
6. Положение АО "Завод "Метеор" в отрасли.....	8
7. Приоритетные направления деятельности АО "Завод "Метеор".....	9
8. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях.....	10
9. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	11
10. Информация об объеме каждого из использованных АО "Завод "Метеор" 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.....	14
11. Информация о совершенных АО "Завод "Метеор" в отчетном году крупных сделках.....	14
12. Информация о совершенных в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	15
13. Информация о совершенных АО "Завод "Метеор" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	15
14. Информация о распределении прибыли; отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО "Завод "Метеор".....	15
15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.....	16
16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО "Завод "Метеор".....	16
17. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	17
18. Перспективы развития акционерного общества.....	18
19. Планируемые направления использования чистой прибыли.....	21
20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	21
21. Сведения о соблюдении АО "Завод "Метеор" принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России...21	21

1. Сведения об АО "Завод "Метеор"

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Завод «Метеор».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: АО-71 от 11 января 1994 года.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Волгоградская область.

Юридический адрес: 404130 Волгоградская область г. Волжский, ул. Горького, 1.

Почтовый адрес: 404130 Волгоградская область г. Волжский, ул. Горького, 1.

Контактный телефон: 8(8443) 34-26-94 – приемная исполнительного директора,

8(8443) 34-22-88 – юридический отдел, факс: 8(8443) 34-23-90

Адрес электронной почты: info@meteor.su; jurist@meteor.su (юридический отдел);

Основной вид деятельности: разработка и производство изделий кварцевой пьезотехники, специальных изделий на ее основе, а также специального технологического оборудования.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников общества: 526 чел.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"; сокращенное фирменное наименование: АО "Статус" место нахождения:

Российская Федерация г. Москва ул. Новорогожская, дом 32 стр. 1 местонахождение

Саратовского филиала: 410031 г. Саратов ул. Московская, дом 35 оф. 214.

Размер уставного капитала АО "Завод "Метеор", руб.: 12 495 180,2 руб.

Общее количество акций: 624 759, 01 шт.

Количество обыкновенных акций: 524 899,01 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 20 рублей каждая на общую сумму 10 497 980,2 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

1-02-45235-Е, дата государственной регистрации: 26.04.2000 г.

Количество привилегированных акций: 99 860.

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 20 рублей каждая на общую сумму 1 997 200 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-45235-Е, дата государственной регистрации: 26.04.2000 г.

Доля ГК «Ростех» в уставном капитале: 36,0576.

Доля ГК «Ростех» по обыкновенным акциям: 42,9174.

Доля ГК «Ростех» по привилегированным акциям: 0.

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 %): Акционерное общество «Российская электроника» (доля в уставном капитале 32,6061 %);

Горшенина Алла Васильевна (доля в уставном капитале 7,3131 %);

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (доля в уставном капитале 36,0576 %).

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 129110 Российская Федерация г. Москва проспект Олимпийский, дом 14.

Основной вид деятельности в соответствии с Уставом акционерного общества: производство смонтированных пьезоэлектрических кристаллов, включая резонаторы, фильтры и прочие устройства

2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

I. Годовое общее собрание акционеров (протокол № 30 от 29 июня 2017 года).

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На годовом общем собрании акционеров, кроме вопросов, которые являются обязательными для ГОСА в силу ст. 47 Закона «Об акционерных обществах», в повестку дня были внесены вопросы: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности 2016 года», «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.», «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров», «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии».

«Утверждение Устава Общества в новой редакции», в связи с тем, что Государственной корпорацией «Ростех» разработана новая типовая форма Устава для акционерных обществ, АО «Российская электроника» внесло в повестку дня общего собрания акционеров данный вопрос. При этом в 2015, 2016 годах на очередных общих собраниях акционеров уже были утверждены новые Уставы общества – прежде всего это связано с изменениями законодательства. Так, в 2015 году приведено в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ наименование акционерного общества, организационно – правовая форма стала «акционерное общество», ранее было «открытое акционерное общество». В 2016 году дополнены вопросы компетенции Совета директоров. В проекте нового Устава, предложенного к утверждению на собрании акционеров в 2017 году, текст Устава приводится в соответствие с изменённой главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. По - новому прописываются основания и порядок согласования совершения Обществом сделок с заинтересованностью. Все остальные положения Устава оставлены без изменений, права акционеров владельцев обыкновенных и привилегированных акций не ограничиваются и остаются такими, как и в предыдущей редакции Устава.

3. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров; количественный состав совета директоров АО "Завод "Метеор" – 7 человек. Председатель совета директоров АО "Завод "Метеор" избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Состав, включая сведения о членах совета директоров Общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

С начала 2017 года и до переизбрания на ГОСА 29.06.2017 г. действовал Совет директоров АО "Завод "Метеор" в следующем составе:

- 1). Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ (г. Москва);
- 2). Бланк Александр Львович – заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по финансам и экономике (г. Москва);
- 3). Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора АО «Российская электроника» (г. Москва);
- 4). Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Российская электроника» (г. Москва);
- 5). Сизенцев Дмитрий Сергеевич – руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростех» в Волгоградской области (г. Волгоград);
- 6). Валов Юрий Витальевич – генеральный директор АО "Завод "Метеор" (г.Волгоград);
- 7). Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора АО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию (г. Москва).

29 июня 2017 года был избран новый состав Совета директоров (протокол № 30 от 29 июня 2017 года):

- 1) Митбрейт Дмитрий Исаакович - заместитель генерального директора по организационному развитию АО «Российская электроника»;
- 2) Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Российская электроника»;
- 3) Валов Юрий Витальевич – исполнительный директор АО «Завод «Метеор»;
- 4) Добров Вадим Сергеевич – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «НПП «Исток им. А.И. Шокина»;
- 5) Бубнова Мария Юрьевна – заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Российская электроника»;
- 6) Кюннапу Павел Владимирович - заместитель генерального директора-исполнительный директор, референт АО «Российская электроника»;
- 7) Огаркова Екатерина Александровна - заместитель руководителя корпоративного управления АО «Российская электроника».

Информация о проведении заседаний совета директоров

Заседания Совета директоров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня):

Протокол № 11/17 от 17 января 2017 года.

1. Одобрение сделки по отчуждению АО "Завод "Метеор" недвижимого имущества: нежилого помещения общей площадью 272,8 кв.м, являющегося частью подвального помещения, расположенного по адресу: г. Волжский Волгоградской области ул. им. Ф.Г. Логинова, 23.
2. Одобрение сделки по отчуждению АО "Завод "Метеор" недвижимого имущества: здания общей площадью 101,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Волжский Волгоградской области ул. им. Ф.Г. Логинова, 23.

Протокол № 12/17 от 06 марта 2017 года.

1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня

годового общего собрания акционеров.

3. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатур в Совет директоров Общества.

4. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатур в ревизионную комиссию Общества.

5. Об утверждении Технической политики в области информационных технологий холдинговой компании АО «Российская электроника».

Протокол № 13/17 от 24 мая 2017 года.

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Рекомендации по распределению прибыли по результатам деятельности Общества за 2016 год.

4. Рекомендации по размеру дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год, а также порядку их выплаты.

5. Рекомендации по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества.

6. Определение размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

7. Предложение общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

Протокол № 1/17 от 13 сентября 2017 года.

1. Избрание председателя Совета директоров.

2. Избрание секретаря Совета директоров.

3. Одобрение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение серийного производства прецизионных миниатюрных термокомпенсированных кварцевых генераторов в исполнении для поверхностного монтажа с температурной стабильностью до 10^{-7} », шифр «Пьезо-И7» (начальная (максимальная) цена контракта 99 800 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот тысяч рублей) в случае победы Общества в открытом конкурсе, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Протокол № 2/17 от 08 ноября 2017 года.

1. Одобрение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы ОКР «Разработка и освоение серийного производства малогабаритных модулируемых сверхвысокочастотных генераторов с резонаторами на поверхностных акустических волнах в диапазоне частот 1,0 - 2,0 ГГц», шифр «Пьезо-19»; в случае победы Общества в открытом конкурсе, проводимом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) – нет.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Работа совета директоров АО "Завод "Метеор" за 2017 год формировалась в основном по двум направлениям: необходимость обеспечивать в АО

"Завод "Метеор" соблюдение законодательства об акционерных обществах и необходимость исполнять директивы крупного акционера Общества - АО «Росэлектроника». В 2011 году в АО было принято «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии» (протокол Совета директоров № 08/11 от 05. 12. 2011 г.). Характеристика критериев определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров: размер вознаграждения определяется в отношении каждого члена Совета директоров и представляет собой результат сложного финансового расчета. Размер определяется в зависимости от ряда факторов, а именно: величина чистой прибыли Общества за отчетный год, количество состоявшихся заседаний Совета директоров, количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров и т.д.

Вопрос о размере и выплате вознаграждения членам Совета директоров входит в компетенцию ГОСА, в 2017 году ГОСА по данному вопросу повестки дня было принято следующее решение: «Не выплачивать вознаграждение за 2016 год членам Совета директоров».

4. Ревизионная комиссия

Согласно п. 2 ст. 13.5 Устава АО "Завод "Метеор" и в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 30 от 29 июня 2017 года) ревизионная комиссия состоит из трех человек.

1. Колядинский Андрей Александрович - директор департамента внутреннего аудита АО «Российская электроника»;
2. Драновская Елена Васильевна - заместитель директора по внутреннему аудиту АО «Российская электроника»;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Российская электроника».

Вопрос о размере и выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии входит в компетенцию ГОСА, вознаграждение рассчитывается в соответствии с положением, принятым Советом директоров (протокол Совета директоров № 08/11 от 05.12.11 г.). Размер вознаграждения представляет собой результат финансового расчета и определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии. В 2017 году ГОСА по данному вопросу повестки дня было принято следующее решение: «Не выплачивать вознаграждение за 2016 год членам ревизионной комиссии».

Основные итоги работы ревизионной комиссии в 2017 году:

В соответствии с Ревизионным заключением годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Завод «Метеор» по состоянию на 31.12.2016 г.

Данные, содержащиеся в годовом отчете АО «Завод «Метеор» за 2016 год соответствуют данным, приведенным в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, документам совета директоров Общества и иным документам Общества, на основании которых составлен годовой отчет.

В работе ревизионной комиссии в 2017 году принимали участие члены Ревизионной комиссии, избранные на ГОСА в 2017 году (протокол № 27 от 02.06.2016 г.): Иванова Евгения Николаевна, Белов Николай Вячеславович.

Общество придерживается принципов прозрачности и информационной открытости и соблюдает требование законодательства в части обязательного раскрытия информации. Общество составляет и публикует: годовой отчет; бухгалтерскую отчетность, сведения об аффилированных лицах, Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества; ежеквартальные отчеты эмитента; сообщения о существенных

фактах.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация:

В целях опубликования информации в ленте новостей, обществом заключен договор с информационным агентством ООО «Интерфакс – ЦРКИ» № 04-07/2008 от 01.01.2008 г. об оказании услуг в области публичного раскрытия информации; информация раскрывается по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422>

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте общества www.meteor.su в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Также на данном сайте размещается Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

5. Исполнительный орган

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" им. Шокина"

Сокращенное фирменное наименование: АО "НПП "Исток" им. Шокина"

Основание передачи полномочий: решение внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 29 от 14.10.2016 г.), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО "Завод "Метеор" управляющей организации АО "НПП "Исток" им. Шокина" от 14 октября 2016 года.

В соответствии с договором, сумма вознаграждения Управляющей организации состоит из постоянной, в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС, и переменной частей, включающей обоснованные и документально подтвержденные расходы Управляющей компании, связанные с осуществлением полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с указанным Договором. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества Управляющей организации может быть выплачено дополнительное вознаграждение, размер которого определяется Советом директоров Общества.

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а

ИНН: 5050108496 ОГРН: 1135050007400 телефон: (495) 465-8666 факс: (495) 465-8686

адрес электронной почты: info@istokmw.ru

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

6. Положение АО "Завод "Метеор" в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли – 58 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности. Отечественные предприятия: АО «Морион» (г. С-Петербург); АО «Лит-Фонон» (г. Москва); АО «Пьезо» (г. Москва); АО «Завод «Метеорит-Н»; ООО НПП «Метеор-Курс»; зарубежные предприятия: Seiko Epson Corporation (Япония); Abracon LLC (США); GEYER ELECTRONIC e.K. (Германия); Jauch Quartz GmbH (Германия); Golledge Electronics Ltd. (Англия); Rakon Limited (Новая Зеландия).

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года:

а) кварцевые фильтры и резонаторы с приемкой «5», «7», «9» - около 77 % сегмента в натуральном выражении за 2015 – 2017 гг.

б) кварцевые фильтры, резонаторы с приемкой «1» - около 42 %.

в) кварцевые генераторы – около 2 %

Продукция Общества находит свое применение в основном в военной и аэрокосмической технике российского производства. В производстве гражданской продукции используется лишь малая часть номенклатуры Общества, активное развитие

этого направления Общество начало с 2017 года.

Максимально допустимая проектная мощность в размере 100 % позволяет предприятию выпустить 740 тыс. шт. изделий в год.

Общие тенденции развития АО в отрасли в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистические, что связано с развитием современного производства и выпуском продукции, отвечающей потребностям рынка.

Данные по загрузке проектной мощности: в 2017 году выпущено готовой продукции при загрузке производственных мощностей при работе в одну смену: резонаторы – 203,56 тыс. шт.; фильтры – 39,15 тыс. шт.; генераторы – 15 тыс. шт.

Всего изделий – 257,71 тыс. шт., что составляет 34,8 % от максимально возможного результата при 100 %-й загрузке предприятия.

Причина неполной загрузки проектной мощности:

- неактивное увеличение объемов заказов производителей аппаратуры, которое происходит вследствие политики импортозамещения, реализуемой в государственных министерствах и ведомствах, а также в государственных компаниях.
- медленный переход потребителей от применения импортных компонентов к современным отечественным аналогам, в том числе для ВТ, в связи с высокой стоимостью проведения типовых испытаний аппаратуры;
- проектная мощность Общества рассчитана на выпуск продукции в условиях особого периода.

Таким образом, существующая загрузка оптимальна исходя из потребностей рынка.

В настоящее время Общество занимает ведущее положение в отрасли по выпуску кварцевых резонаторов и фильтров, несмотря на снижение объемов выпуска, обусловленного общим уменьшением спроса на продукцию специального назначения.

В секторе кварцевых генераторов доля Общества продолжает уверенно возрастать. Тенденции рынка направлены на интенсивное развитие изделий в корпусах для поверхностного монтажа.

Основная задача Общества в настоящее время: улучшение технологических процессов и увеличение доли продукции Общества на рынке в секторе кварцевых генераторов и резонаторов в современных корпусах и сохранение позиций в сегменте кварцевых фильтров. Политика развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано с расширением ряда выпускаемой продукции и развитием производства современных генераторов и резонаторов.

7. Приоритетные направления деятельности АО «Завод «Метеор»

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- расширение продуктового ряда, производство и поставка кварцевых резонаторов, кварцевых фильтров и кварцевых генераторов как для сектора военной и специальной аппаратуры, так и для гражданского зарубежного и отечественного рынков;
- разработка, организация производства и поставок СВЧ компонентов, основанных как на традиционных технологиях, так и с применением инновационных конструкторских решений;
- выполнение заказных опытно-конструкторских работ и услуг, связанных с реализацией программы инновационного развития Общества.

В рамках плана мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет собственных средств Общества были осуществлены инвестиции в высокотехнологичное оборудование в размере 20 483,3 тыс. руб.

Проведенные мероприятия в итоге привели к увеличению рентабельности Общества которая составила 19% (в сравнении в 2016 году - 10,7%).

В 2017 году Общество не заключало договоры купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях.

Общество с июля 2006 года является членом Негосударственного Некоммерческого Партнерства «Волжская торгово-промышленная палата».

Цель участия соответствует предмету, целям деятельности, задачам и функциям «Волжской торгово-промышленной палаты», в том числе осуществление независимой экспертной оценки различных видов собственности, переводов технической документации, участие в правовых и бухгалтерских семинарах. Финансовые параметры участия: размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов устанавливается Правлением Палаты и составляет 3 500 руб. Основные сведения: Наименование: Негосударственное Некоммерческое Партнерство «Волжская торгово-промышленная палата», адрес: Волгоградская область город Волжский, ул. Сталинградская, 4 тел. 8(8443) 27-04-41.

Общество с конца 2006 года является членом Некоммерческого Партнерства «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области». Цель участия соответствует уставным целям, задачам и направлениям деятельности Некоммерческого Партнерства «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области», в том числе участие в выставках, конференциях, консультациях, семинарах, курсах и других формах передачи профессиональных знаний и опыта руководителями региона. Финансовые параметры участия: размер членских взносов Общества устанавливается координационным центром Партнерства и в 2017 году составил 15 000 руб. Основные сведения: Наименование: Некоммерческое Партнерство «Совет директоров предприятий и организаций Волгоградской области»; юридический адрес: 400098 г. Волгоград проспект Ленина, 9 тел. 8(8442)38-37-18.

Советом директоров АО "Завод "Метеор" одобрено участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» (протокол заседания Совета директоров № 02/08 от 18.12.2008 г.). В 2009 году произошло вступление Общества в Союз машиностроителей. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса. Основные сведения: Наименование: Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»; юридический адрес: 101000 г. Москва ул. Покровка, 22/1 стр. 1 тел. 8(495) 781-11-04. Членский взнос в 2017 году составил 100 000 руб.

В 2010 году Советом директоров АО "Завод "Метеор" принято решение о вхождении Общества в состав учредителей Негосударственного Пенсионного Фонда «Первый промышленный альянс» (протокол заседания Совета директоров № 04/10 от 29.09.2010 г.). Деятельность Фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, инвестирование средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам и регулируется федеральным законом. Взнос в совокупный вклад АО "Завод "Метеор" как учредителя составил 100 000 рублей. 04 февраля 2015 года была завершена процедура реорганизации в форме преобразования некоммерческой организации НПФ «Первый промышленный альянс» в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс». АО "Завод "Метеор" является акционером АО «НПФ «Первый промышленный альянс», владельцем 117 703 шт. обыкновенных именных акций, общей номинальной стоимостью 117 703 руб., доля участия в уставном капитале

составляет 0,08315 %.

В 2012 году Советом директоров одобрено участие АО "Завод "Метеор" в Некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» (протокол заседания Совета директоров № 06/12 от 30.08.2012 г.). Целями деятельности указанной организации в числе прочего является содействие устойчивому развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК); участие в разработке предложений для органов государственной власти по развитию и совершенствованию законодательно-правовой базы Российской Федерации по проблемам оборонно-промышленной политики и перехода к инновационной экономике; участие в подготовке решений органов государственной власти в сфере реформирования, эффективного функционирования и развития предприятий ОПК. Членский взнос за 2017 год составил 25 000 рублей.

Общество не имеет долей участия в иных хозяйствующих субъектах.

Обществом не заключались договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Общество не подлежало в 2017 году реформированию.

9. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетные направления деятельности АО "Завод "Метеор":

- Продолжение технологической модернизации действующих производств для обеспечения производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;

- Повышение доли серийного производства нового поколения пьезоэлектрических генераторов, фильтров и резонаторов на объёмных акустических волнах в диапазонах ВЧ и СВЧ» в части:

- освоения в производстве новых изделий, полученных в результате выполнения ОКР.

- выхода на запланированную мощность по кварцевым резонаторам и генераторам.

- Активизация сбыта продукции гражданского назначения.

- Организация экспортных поставок новой востребованной продукции Общества на перспективные зарубежные рынки.

- Повышение производительности труда, организация энергоэффективного производства, внедрение технологий бережливого производства.

- Повышение квалификации персонала, организация взаимодействия с малыми инновационными предприятиями и сотрудничество с ВУЗами в части выполнения опытно-конструкторских работ и перспективных разработок.

Основные достижения в 2017 году:

- формирование современной производственно-технологической базы, которая позволяет обеспечивать высокий технологический уровень разработки и производства изделий.

- выполнение программных мероприятий Программы инновационного развития АО «Завод «Метеор» на период до 2020 года.

- старт работ по подготовке серийного производства унифицированного ряда управляемых напряжением генераторов на акустических пьезоэлектрических резонаторах.

- продолжение работ освоение новой номенклатуры продукции, такой как СВЧ-генераторов на FBAR. Планируется, что в дальнейшем данные мероприятия будут выполняться в рамках специального инвестиционного проекта.

Все без исключения решения совета директоров выполнены в необходимые сроки и в полном объеме.

Перспективы развития акционерного общества и информация об инвестициях.

Основные направления научно-технического развития Общества определены стратегией развития и мероприятиями Программы инновационного развития АО «Завод «Метеор» на период до 2020 года. Характер разработок направлен на создание электронных компонентов для комплектации производителей аппаратуры, обеспечивающих оборону, безопасность и правопорядок в стране.

Благодаря накопленному опыту объемы поставок изделий различного назначения обеспечат уверенный рост доходов и наращивание научного потенциала Общества с достижением запланированных параметров развития до 2020 года.

На выполнение поставленных задач направлено значительное усиление звена исследований и разработки. Открыты новые направления разработки, такие как СВЧ-компоненты.

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 АО «Завод «Метеор» не имело согласованных с АО «Российская электроника» и ГК «Ростех» инвестиционных проектов.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

ВЫРУЧКА				
№	Наименование показателя	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
	Итого	540 703	422 220	388 065
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ				
№	Наименование показателя	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
	Итого	197 174	145 357	155 038
ЕВИТДА				
№	Наименование показателя	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
	Итого	135 388,4	64 948	81 513
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ				
№	Наименование показателя	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
	Итого	63 117	24 383	37851
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ				
№	Наименование показателя	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
	Итого	11,7	5,8	9,8
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ				
№	Наименование показателя	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
	Итого	426 155	371 129	365 440
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				
№	КРЕДИТОР	За 2017 год, тыс.	За 2016 год,	За 2015 год,

		руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Поставщики и подрядчики	4 916	3 225	1721
2	Задолженность перед персоналом организации	12 696	11 278	9591
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	6 535	5 034	4675
4	Задолженность по налогам и сборам	16 811	20 430	11447
	В т.ч. в федеральный бюджет		16 281	8832
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	2062	1 838	1408
6	Авансы, полученные от покупателей	91 789	110 226	56343
7	Прочие кредиторы	714	1 647	2670
8	НДС по авансам и предоплатам	(14 007)	(7 542)	(9 034)
	Итого:	121 516	146 136	78 821
ЧИСТЫЙ ДОЛГ				
№	Наименование показателя	За 2017 год, тыс. руб.	За 2016 год, тыс. руб.	За 2015 год, тыс. руб.
	Итого		20 421	22 428
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ				
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-
1.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
1.2.	Расчеты по авансам выданным	-	-	-
1.3.	Беспроцентные займы	-	-	-
1.4.	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	-	-	-
1.5.	Расчеты по прочим операциям	-	-	-
2	Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-	-
2.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15 093	41 840	8076
2.2.	Расчеты по авансам выданным	4 026	8 757	5167
2.3.	Беспроцентные займы	-	-	-
2.4.	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	-	-	-
2.5.	Расчеты по прочим операциям	14 160	2 789	8225
	В т.ч. в федеральный бюджет		-	616
2.6.	НДС по авансам и предоплатам выданным		0	0
	Итого	33 279	53 386	21468

Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

Активы предприятия на 31 декабря 2017 г. характеризуются соотношением: 32,4 % внеоборотных активов и 67,6 % текущих. Собственный капитал увеличился на 14,8 %. Чистые активы организации намного (в 34,1 раза) превышают уставный капитал. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Коэффициент автономии на 31.12.2017 г. составил 0,73, что является оптимальной величиной. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 0,12 и составил 0,61, что вполне соответствует нормативным значениям. На отчетную дату коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (2,96 при нормальном значении 2). Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения показывает идеальную пропорцию. Показатели рентабельности продаж, рентабельности продаж по ЕВІТ и рентабельности продаж по чистой прибыли имеют положительное значение. За год рентабельность активов (РОА) составила 11,2 %. В целом, на основе анализа можно сделать вывод об отличном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам.

10. Информация об объеме каждого из использованных АО "Завод "Метеор" 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.

Потребление энергоресурсов обществом в 2017 г.

Вид ресурса. Единица измерения.	Объем потребления в 2016г.	Оплата тыс. руб. в 2016г.	Объем потребления в 2017г.	Оплата тыс. руб. в 2017г.	Удельный вес ресурса в руб. в 2017г. %
Электрическая энергия. МВт.ч.	2677,6	14226,8	2761,72	15674,3	76,12
Тепловая энергия. Гкал.	3540,02	4110,8	3621,75	4370,06	21,22
Бензин. т.	12,07	550,5	10,58	455,05	2,22
Дизельное топливо. т.	1,6	58,5	2,07	82,7	0,40
Газ. 1000 м.куб.	1,1	6,3	1,4	8,8	0,04

АО «Завод «Метеор» не имеет энергоемких производств.

11. Информация о совершенных АО "Завод "Метеор" в отчетном году крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, 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: Указанных сделок не было.

12. Информация о совершенных АО "Завод "Метеор" в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества
Указанных сделок не было.

13. Информация о совершенных АО "Завод "Метеор" в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Совершенные в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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 об ее одобрении:
Указанных сделок не было.

14. Информация о распределении прибыли
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО "Завод "Метеор".

На ГОСА по итогам 2016 года было утверждено распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в размере 24 383 000, 00 руб. следующим образом: направить на выплату дивидендов 8 637 638,51 руб., на мотивационные программы 1 650 000,00 руб., на социальные программы 2 438 300,00 руб., на благотворительность 243 840,5 руб., на пополнение оборотного капитала 2 438 300 руб., оставить нераспределенной сумму в размере 8 974 920,99 руб.

На ГОСА по итогам 2016 года было утверждено следующее решение о дивидендах: выплатить дивиденды по итогам работы за 2016 год в размере: 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию (совокупная выплата составит 6 199 057,31 руб.), по привилегированным акциям типа А 24,42 руб. на одну привилегированную акцию (совокупная выплата составит 2 438 581,20 руб.). Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям: по обыкновенным акциям выплачено 6 092 637,4 руб.; по привилегированным акциям выплачено 1 932 696,48 руб. Часть дивидендов в размере 106 419,91 руб. по обыкновенным акциям и в размере 505 884,72 руб. по привилегированным акциям не выплачена по следующим причинам: отсутствие у эмитента и реестродержателя точных адресных данных акционеров и банковских реквизитов. Дивидендная политика АО "Завод "Метеор": дивиденды выплачиваются из прибыли, оставшейся после налогообложения и отчислений, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются деньгами. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

15. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

Государственной поддержки получено не было.

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО "Завод "Метеор"

В силу того, что основным потребителем продукции общества являются предприятия военно-промышленного комплекса и Минобороны России, сбыт вновь разработанных более современных изделий затруднен из-за сложности с внесением изменений в техническую документацию потребителей данных изделий, проведения испытаний и иных необходимых процедур. Переориентация производства на высокотехнологичную продукцию гражданского назначения требует возможного перевооружения производства.

Увеличение затрат на топливно-энергетические ресурсы (более 10%) и на материалы и комплектующие (более 10 %) при ограничении отпускных цен на изготавливаемую предприятием продукцию военного назначения со стороны Минобороны РФ влечет снижение рентабельности выпускаемой продукции.

Макроэкономические и финансовые риски: вызваны изменениями внешнеполитической обстановки в мире.

Социальные риски: общество обеспечивает для своих сотрудников своевременно выплачиваемую заработную плату, реальные возможности профессионального развития, служебного роста. В Обществе действует коллективный договор, особое внимание уделяется социальному обеспечению работников предприятия; активная работа профсоюзного комитета способствует поддержанию благоприятной социальной обстановке на предприятии, риски, связанные с возможностью проведения забастовок, оцениваются как минимальные.

В целях обеспечения на АО «Завод «Метеор» пропускного и внутриобъектового режимов, для сохранности материалов, производимой продукции и безопасности сотрудников Общества заключен договор оказания услуг по охране предприятия со специализированным охранным предприятием. Сотрудники данного предприятия осуществляют свою охранную деятельность в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме» и «Инструкцией по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических актов», разработанных и утвержденных на АО «Завод «Метеор». Периметр предприятия охраняется системами сигнализаций и видеонаблюдения. Производственные помещения в соответствии с требованиями по пожарной безопасности оборудованы автоматической системой сигнализации и оповещения. Риски, связанные с возможностью проведения террористических актов на территории предприятия, оцениваются как минимальные.

17. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Цели системы управления рисками Общества:

- обеспечение непрерывности и стабильности АО «Завод «Метеор» производственной деятельности путем ограничения степени воздействия на нее внешних и внутренних негативных факторов;

- обеспечение обоснованного уровня уверенности в достижении контрольных параметров целевого состояния, предусмотренных нормативными документами АО «Завод «Метеор», в условиях действия внешних и внутренних факторов.

Общество понимает систему управления рисками как важную часть системы управления, призванную своевременно выявлять риски, негативно влияющие на результаты деятельности Общества, и принимать меры по их минимизации.

Управление рисками (риск-менеджмент) — непрерывный процесс, осуществляемый всеми сотрудниками Общества и направленный на определение событий, которые могут влиять на Общество и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль соблюдения предпочтительного риска Общества и предоставление разумной гарантии достижения стратегических целей Общества. Порядок по управлению рисками предусматривает действия по выявлению рисков, их оценке и разработке мероприятий, предпринятых для минимизации негативных рисков и увеличения возможностей по позитивным рискам, проводится в соответствии со стандартом организации СТО КЖДГ 45-2017.

Общество нацелено на постоянное совершенствование системы управления рисками с помощью разработки и внедрения мероприятий по минимизации рисков.

Выявление рисков — составление обобщенного перечня рисков, основанных на тех событиях, которые могут создавать, повышать, предотвращать, снижать и ускорять достижение целей организации.

Владелец риска - руководитель процесса (в отношении которого определен указанный риск), который наделен полномочиями и несёт ответственность за управление рисками. Владельцы риска анализируют источники рисков, причины их возникновения и возможные последствия.

Основными целями системы управления рисками являются:

- обеспечение гарантии достижения Обществом поставленных целей
- достоверность финансовой и управленческой отчетности;
- соблюдение применимых законодательных и нормативных актов.

Система управления рисками направлена на реализацию следующих основных задач:

- сокращение числа событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение Обществом поставленных целей;

- своевременное выявление рисков, их анализ, оценка, мониторинг и принятие мер по минимизации рисков и их возникновения;

- повышение эффективности использования и распределения ресурсов;
- участие каждого работника Общества в процессе управления рисками.

Риск-менеджмент:

- создает и защищает ценность Общества;

- является неотъемлемой частью всех организационных процессов Общества;
- учитывает интересы заинтересованных сторон;
- способствует постоянному улучшению параметров деятельности Общества.

Принципы, лежащие в основе построения системы управления рисками, являются едиными и должны соблюдаться на всех уровнях Общества.

Общество нацелено на постоянное совершенствование системы управления рисками с помощью разработки и внедрения мероприятий по минимизации рисков.

Владельцы рисков осуществляют управление рисками и несут ответственность за:

- своевременное выявление, описание и анализ источников рисков;
- оценку рисков;
- разработку и реализацию планов мероприятий по управлению рисками;
- мониторинг рисков и выполнение мероприятий по управлению рисками.

При выявлении высокого риска с отрицательными или положительными последствиями владелец риска совместно с руководством разрабатывает мероприятия, определяет ресурсы по минимизации последствий или увеличению возможностей и на уровне руководства Общества решает вопрос об их применении. Оценка рисков представляет собой сравнение уровня риска, выявленного в процессе анализа, с установленными критериями риска.

Все решения о реагировании на риск принимаются с учетом достаточности и целесообразности расходования ресурсов Общества.

При проведении внутренних аудитов СМК осуществляется независимый мониторинг и оценка эффективности системы управления рисками. Оценка эффективности системы управления рисками представляет собой анализ результативности функционирования элементов системы управления рисками, включая проверку существующих подходов и процедур по идентификации, оценке и управлению рисками.

При подготовке Политики управления рисками Общество руководствовалось:

- Политикой в области системы управления рисками акционерного общества «Российская электроника», утвержденной Советом директоров АО «Росэлектроника» (протокол от 23.08.16г. №295);
- Политикой в области качества АО «Завод «Метеор».

Риски Общества по основным направлениям деятельности подлежат мониторингу, оценке и управлению соответствующими руководителями в соответствии с зоной ответственности. Результаты мониторинга ежегодно представляются руководству интегрированной структуры АО «Росэлектроника».

18. Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Основным направлением развития Общества в среднесрочном периоде будет производство и реализация заказчиком качественной и высокотехнологичной продукции при сохранении вектора устойчивого развития, выполнении установленного акционерами уровня выручки и рентабельности и обеспечении прироста выручки по гражданской продукции.

Основными тенденциями изменения рынка кварцевых резонаторов, генераторов и фильтров являются:

- переход потребителей к применению кварцевых резонаторов и генераторов в металлокерамических корпусах для поверхностного монтажа малого размера: 7×5 (мм); $5 \times 3,2$ (мм); $3,2 \times 2,5$ (мм); $2,5 \times 2$ (мм);
- ужесточение требований к стабильности частоты кварцевых генераторов: температурной; долговременной; кратковременной; джиттеру; фазовым шумам;
- повышение рабочей частоты кварцевых генераторов до 850 МГц;
- применение в новых разработках цифровых фильтров вместо кварцевых фильтров (снижение спроса на кварцевые фильтры для новых разработок).
- резкое увеличение спроса мирового рынка на СВЧ пьезоэлектрические фильтры на объёмных акустических волнах в тонких пьезоэлектрических пленках (входные радиочастотные фильтры для мобильных устройств информационно-телекоммуникационных систем LTE и перспективной системы 5G).

Почти половина от общего объема рынка электронных компонентов России зависит от финансирования государственного оборонного заказа и экспорта вооружений.

По оценкам Общества, этот объем сохранится на стабильном уровне до 2020 года, пока не закончится государственная программа перевооружения.

Кроме изменений на рынках конечной продукции, на рынок компонентов оказывает влияние следующие факторы:

- изменение доли российского оборудования по сравнению с импортом (импортозамещение). Наибольшее влияние этот фактор может оказывать на рынки, где велика доля импорта: промышленная электроника, оборудование связи, медицинская электроника, потребительская электроника.
- интеллектуализация конечной продукции и инфраструктуры, которая приводит к увеличению доли электронных компонентов (электронификации) в стоимости оборудования и машин. Проявлениями этого процесса является рынок системы Платон, рынок светодиодного освещения, рынок беспроводных технологий в системах безопасности, рынок видеоконтроля автомобилей, рынок Интернета вещей и др.
- развитие экспорта электронного оборудования российского производства. Упрощенно примем, что развитие экспорта будет одинаковым для всех групп продукции, оно будет опираться на ценовое преимущество российского производства и развитие сервисов, облегчающих выход на зарубежные рынки и экспортные поставки.

Предполагаем, что первые два фактора будут стабильными в течение ближайших лет, а влияние экспорта будет усиливаться с накоплением опыта работы на зарубежных рынках.

В целях адаптации Общества к новым условиям рынка разработаны 8 типов новых изделий в металлокерамических корпусах и выполнено техническое перевооружение предприятия. Создан современный цех по серийному производству кварцевых резонаторов и генераторов в металлокерамических корпусах для поверхностного монтажа.

В настоящее время выполняется 4 НИОКР по расширению продуктового ряда нового производства, в том числе кварцевых резонаторов и генераторов в корпусах размером $3,2 \times 2,5$ (мм), кварцевых генераторов на частоту до 850 МГц и СВЧ генераторов на частоту до 12 ГГц.

В настоящее время Общество обладает следующими технологическими компетенциями:

- производство кварцевых кристаллических элементов и стеклянной арматуры, корпусов (объём выпуска кварцевых кристаллических элементов около 1 млн. штук в год.; объём выпуска стеклянных корпусов около 300 тыс. штук в год).
- производство металlostеклянной арматуры (корпуса резонаторов и фильтров) и изготовление различной оснастки (объём выпуска около 300 тыс. шт. (более 50 типов) корпусов в год).
- корпусирование, сборка, настройка и подстройка частоты кварцевых резонаторов, генераторов, фильтров (объём выпуска более 500 тыс. шт. в год).
- производство современных кварцевых компонентов в металлокерамических корпусах с упаковкой в блистер-ленту для SMD монтажа на печатную плату: сборка изделий по технологии поверхностного, гибридного монтажа, технологии «чип-на-плате», герметизация изделий методом шовной роликовой сварки, лазерной сварки, вакуумной герметизации методами анодной, эвтектической (высоко- и низкотемпературной), термокомпрессионной сварки, на клей, стеклокерамику (объём выпуска более 1 млн. шт. в год).

Перспективы развития Общество связывает с:

- производством современных СВЧ компонентов с упаковкой в блистер-ленту для SMD монтажа на печатную плату;
- производством импортозамещающей продукции: датчиков для измерения давления, силы, крутящего момента и ускорения, тензодатчики (аналоги производства Kistler и др.); метеодатчиков (аналоги производства Vaisala и др.), датчиков для автомобильной промышленности.
- производством электронных блоков и модулей.

В 2018 году планируется завершение текущих работ по освоению в производстве 3-х типов кварцевых генераторов и 1-го типа СВЧ генераторов с приемкой ОТК.

В июне 2017 года принята государственная программа «Цифровая экономика», в рамках которой предусматривается поддержка отечественного производства вычислительной техники и оборудования для информационно-телекоммуникационных систем. В 2017 году Обществом проведены переговоры с ведущими отечественными предприятиями данного направления, определены востребованные компоненты стабилизации частоты.

В связи с этим, в период с 2018 года по 2019 год, дополнительно необходимо выполнить работы по освоению в производстве 2-х типов кварцевых генераторов с приемкой ОТК для ведущих отечественных предприятий по производству отечественной вычислительной техники.

Работы будут выполнены в рамках текущих работ по совершенствованию конструкции и технологии серийных изделий.

С 2019 года в рамках ФЦП планируется начать выполнение ОКР по разработке прецизионных термокомпенсированных кварцевых генераторов для новых видов ВТ в интересах не менее 6 предприятий ОПК.

С учетом тенденций рынка, в период с 2018 г. планируется наращивание потенциала предприятия для увеличения объёма производства, продаж и доли предприятия на отечественном рынке кварцевых резонаторов и кварцевых генераторов

для гражданской техники.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Для обеспечения приоритетного направления развития Общества выполняется разработка комплексного инвестиционного проекта «Создание нового продуктового ряда и организация производства СВЧ компонентов для гражданского зарубежного и отечественного рынков», включающего НИР, ОКР и создание нового производства, предполагается привлечение внебюджетных инвестиций на сумму около 350 млн. руб. в период 2021-2023 гг.

Планируемые направления использования чистой прибыли - в соответствии с решением ГОСА.

Приоритеты развития: инновационное развитие для дальнейшего обеспечения оборонных нужд и развитие гражданского продуктового ряда.

Планируемые показатели 2018 года: чистая прибыль – 72 млн. руб., прибыль от продаж – 121,5 млн. руб., рентабельность по прибыли от продаж – 17,9%

19. Планируемые направления использования чистой прибыли

Планируется представить на утверждение ГОСА распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 года в размере 63 117 тыс. руб.: направить на выплату дивидендов (35 % от чистой прибыли) 22 091 тыс. руб.

Оставшуюся сумму прибыли направить на:

3 500 тыс. руб. на мотивационные программы;

7 500 тыс. руб. на социальные программы;

631 тыс. руб. на благотворительность;

29 395 тыс. руб. на инвестиционные программы.

20. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

В 2017 году Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации поручений АО "Завод "Метеор" дано не было.

21. Сведения о соблюдении АО "Завод "Метеор" принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принят, но по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463).