

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Московский завод «САПФИР»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «МЗ «САПФИР» “ ” 2021 г.

Протокол № от “ ” 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «МЗ «САПФИР»

“12” 05 2021 г.

Протокол № 07 -/2021 от “14” 05.2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

по результатам работы

за 2020 год

Генеральный директор



Кузнецов С.А.

Главный бухгалтер



Андрианова Г.М.

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Общее собрание акционеров	5
3. Совет директоров.....	6
4. Исполнительный орган Общества	10
5. Ревизионная комиссия.....	11
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	14
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	16
8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	21
9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	22
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	23
11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	24
12. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год. Отчёт о выплате объявленных(начисленных) дивидендов по акциям Общества.	24
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	25
14. Перспективы развития акционерного общества.....	28
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	29

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование:	Акционерное общество «Московский завод «САПФИР»
Сокращенное наименование	АО «МЗ «САПФИР»
Сведения о создании:	Создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г. №721 путем преобразования государственного предприятия «Производственное объединение «САПФИР» в открытое акционерное общество «Московский завод «САПФИР» и является его правопреемником
Свидетельство о государственной регистрации	Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 23 февраля 1994 г. Свидетельство о государственной регистрации № 010.748
Субъект Российской Федерации	г. Москва
Основной вид деятельности:	<ul style="list-style-type: none"> - производство фотоэлектронных приемников и фотоэлектронных приемных устройств во всем инфракрасном диапазоне; - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских опытных работ по созданию фотоприемников, фотоприемных устройств и внедрению новых технологических процессов; - Проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытных работ по созданию фотоприемников, фотоприемных устройств и внедрению новых технологических процессов
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Общество входит в перечень стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. №1226-р, п. 276).
Штатная численность	581 человек (по состоянию на 31.12.2020г.)
Размер Уставного капитала, рублей	78 588 рублей (Семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Общее количество акций, Штук	157 176 (Сто пятьдесят семь тысяч сто семьдесят шесть)
Обыкновенные акции	

№ п/п	Наименование	Количество акций		Общее количество о акций (шт.)	% акций от уставного капитала
		Обыкновенные акции (шт.)*	Привилегированные акции (шт.)		
	Акционеры (юридические лица):				
1.	Акционерное общество «Швабе»	100 758	-	100 758	64,11
	Всего:	100 758	-	100 758	64,11

	Акционеры (физические лица) Всего:	56 418	-	56 418	35,89
	Акционеры: (физические лица), доля которых в уставном капитале составляет более 2% - 2 чел.	46 725	-	46 725	29,72
	Акционеры (физические лица), доля которых в уставном капитале составляет менее 2%	9 693	-	9 693	6,17
	ИТОГО:	157 176	-	157 176	100
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») – нет.					

* - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
акций 1-01-02022-А, номинальная стоимость каждой обыкновенной
акции составляет 50 копеек

Реестродержатель
АО «МЗ «САПФИР»

Акционерное общество
«РТ-Регистратор» ОГРН 1025403189790.
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт.1А, пом.ХІІ, к.11.
Телефон: (495) 988-02-77
Лицензия № 045-13966-000001 от 19.03.2004, дата выдачи 19.03.2004 г.
(бессрочная), выдана ЦБ РФ.

Аудитор Общества

ООО «Нексия Пачоли» ОГРН 1027739428716
Место нахождения (для юридического лица)
Юридический адрес: 119180, Москва, ул. Малая Полянка, дом № 2
Место нахождения: Большая Татарская ул., д. 7, город Москва, 115184
Член Саморегулируемой организации: Полное наименование:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
СРО ААС
Место нахождения: 119192, г.Москва, Мичуринский проспект, д.21,
корп.4
ОГРН: 1097799010870
Свидетельство о членстве в СРО №7877 от 28.10.2016

Контактная информация
АО «МЗ «САПФИР»

117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.
Телефон +7(495) 312-02-03
Телефакс +7(495) 312-00-55
E-Mail info@mzsaphir.ru

2. Общее собрание акционеров

За отчетный 2020 год, было проведено 1 (одно) общее собрание акционеров (собрание проведено по инициативе совета директоров АО «МЗ «САПФИР»). Решения, принятые общим собранием акционеров, выполнялись своевременно.

В отчетный период собранием акционеров были приняты следующие решения по вопросам годового собрания акционеров:

Протокол годового общего собрания акционеров №01/2020 от 10.08.2020г.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно приложению № 1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение.

3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2019 год в размере 311 841 026,58 (Триста одиннадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча двадцать шесть) рублей 58 копеек следующим образом:

- начисление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества - 155 921 735,52 рублей (50% от чистой прибыли);

- на развитие Общества: - 31 184 102,66 рубля (10% от чистой прибыли), в том числе:

- финансирование пополнения оборотных средств - 31 184 102,66 рубля (10% от чистой прибыли);

- 124 735 188,40 рублей, (40% от чистой прибыли) не распределять.

4. «- направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2019 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 155 921 735,52 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 992,02 рубля на одну обыкновенную акцию.

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» августа 2020 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

- выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

5. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Попов Сергей Викторович
2. Малашкина Ольга Федоровна
3. Кузнецов Сергей Алексеевич
4. Кожемякин Сергей Анатольевич
5. Борисов Лев Валерьевич
6. Гиндин Дмитрий Аронович
7. Гиндин Павел Дмитриевич

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Берекчиян Софья Сергеевна
2. Ионова Оксана Михайловна
3. Пыхтин Виталий Юрьевич

7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ОГРН1027739428716)».

8. Утвердить изменения к Уставу: «Пункт 11.2 статьи 11 Устава Общества дополнить подпунктом 11.2.48 следующего содержания:

«11.2.48. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества».

9. Утвердить Положение об общем собрании акционер Общества в новой редакции, разработанного на основе «Типовой формы положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании Государственной корпорации «Ростех», утвержденной приказом Корпорации от 06.05.2019 №38 в соответствии с прилагаемым проектом, согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».

3. Совет директоров

Свою деятельность Совет директоров осуществляет в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров (Протокол №02/2016 от 10.05.2016г.).

В отчетном 2020 году Совет директоров осуществлял свою работу в следующих составах:

За период с 01.01.2020 года по 10.08.2020 года, Совет директоров АО «МЗ «САПФИР», действовал в следующем составе, утвержденным решением годового общего собрания акционеров №01/2019 от 14.06.2019г.

1. Игнатов Александр Николаевич, 1963 г. р.

Основное место работы - АО «ЛЗОС»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

2. Гиндин Дмитрий Аронович, 1946 г. р.

Основное место работы – АО «МЗ «САПФИР»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 27,11 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 27,11 %.

Сделок с акциями Общества в отчетном году не совершало.

3. Гиндин Павел Дмитриевич, 1974 г. р.

Основное место работы – АО «Цветметобработка»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

Сделок с акциями Общества в отчетном году не совершало.

4. Кузнецов Сергей Алексеевич, 1964 г. р.

Основное место работы – АО «МЗ «САПФИР»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

5. Борисов Лев Валерьевич, 1982 г. р.
Основное место работы – АО «Швабе»
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

6. Кожемякин Сергей Анатольевич, 1972 г. р.
Основное место работы – АО «Швабе»
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

7. Жидков Дмитрий Владимирович, 19.09.1975 г. р.
Основное место работы – АО «Швабе»
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

За период с 10.08.2020 года по 31.12.2020 года, Совет директоров АО «МЗ «САПФИР», действовал в следующем составе, утвержденным решением годового общего собрания акционеров №01/2020 от 10.08.2020г.

1. Попов Сергей Викторович, 1961 г. р.
Основное место работы - АО «Швабе»
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

2. Гиндин Дмитрий Аронович, 1946 г. р.
Основное место работы – АО «МЗ «САПФИР»
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 27,11 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 27,11 %.
Сделок с акциями Общества в отчетном году не совершало.

3. Гиндин Павел Дмитриевич, 1974 г. р.
Основное место работы – АО «МЗ «САПФИР»
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

4. Кузнецов Сергей Алексеевич, 1964 г. р.
Основное место работы – АО «МЗ «САПФИР»
Образование высшее.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

5. Борисов Лев Валерьевич, 1982 г. р.
Основное место работы – АО «Швабе»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

6. Кожемякин Сергей Анатольевич, 1972 г. р.

Основное место работы – АО «Швабе»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

7. Малашкина Ольга Федоровна, 19.09.1975 г. р.

Основное место работы – АО «Швабе»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

В течение 2020 года членами Совета директоров Общества сделок с акциями Общества не осуществлялось.

В целом за отчетный 2020 год Советом директоров Общества было проведено 17 (семнадцать) заседаний. Решения, принятые Советом директоров Общества, выполнялись своевременно. Членов Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях, не было.

№ п/п	Дата проведения	Форма проведения	Повестка дня	Номер, дата протокола
1	16.01.2020	заочная	1. О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» и размещение Обществом в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) таких решений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.	№01/2020 от 16.01.2020г.
2	05.02.2020	заочная	1. Утверждение бюджета Общества на 2020 год. 2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 руб.	№02/2020 от 06.02.2020г.
3	06.03.2020	заочная	1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества. 2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей. 3. Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседанию совета директоров Общества.	№03/2020 от 10.03.2020г.
4	27.03.2020	очная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	№04/2020 от 27.03.2020г.

5	27.04.2020	заочная	1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	№05/2020 от 29.04.2020г.
6	28.05.2020	заочная	1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества. 2.О выплате Генеральному директору Общества годовой премии за 2018 год. 3.Об утверждении стратегии развития Общества в период до 2025 года. 4.Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.	№06/2020 от 29.05.2020г.
7	19.06.2020	заочная	1.Утверждение Положения о принципах распределения чистой прибыли.	№07/2020 от 22.06.2020г.
8	26.06.2020	заочная	1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	№08/2020 от 29.06.2020
9	01.07.2020	заочная	1. «Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества». 2.«Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2019 год». 3.«Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 4.«О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров». 5.«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества». 6.«О созыве годового общего собрания акционеров Общества».	№09/2020 от 02.07.2020 г.
10	27.07.2020	заочная	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров АО «МЗ «САПФИР». 2.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	№11/2020 от 28.07.2020 г.
11	11.08.2020	заочная	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества. 3.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.	№11/2020 от 11.08.2020 г.
12	16.09.2020	заочная	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2.Принятие решения о заключении сделок, стоимость которых на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.	№12/2020 от 17.09.2020 г.

13	23.09.2020	заочная	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» и размещение Обществом в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) таких решений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения.	№13/2020 от 24.09.2020
14	23.10.2020	заочная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества. 2. Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей.	№14/2020 от 26.10.2020 г.
15	02.11.2020	заочная	1. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2021-2023 годы.	№15/2020 от 03.11.2020
16	25.12.2020	заочная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	№16/2020 от 28.12.2020 г.
17	29.12.2020	заочная	1. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР». 2. Утверждение Основных принципов системы мотивации и управления результативностью руководителей.	№17/2020 от 29.12.2020 г.

Решения, принятые Советом директоров, выполнялись своевременно.

Комитеты при Совете директоров Общества: Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались, положения о таких комитетах не принимались.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» г. Москва, утвержденным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» "13" июня 2019 г. (протокол №01/2019 от 14.06.2019) вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

Членам Совета директоров, состоящим на штатных должностях Общества, выплаты (з/плата, премии, пособие по уходу в отпуск, надбавки) производятся в соответствии с трудовым договором, общий размер которых в течение отчетного года, составил 11 317 729,0 рублей.

Иные вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

4. Исполнительный орган Общества

Годовым общим собранием акционеров (Протокол №01/2019 от 14.06.2019г.) Кузнецов Сергей Алексеевич избран генеральным директором АО «МЗ «САПФИР», 1964 г.р., образование высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет, в сделках с акциями общества не участвовал.

В отчетном году принято решение о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу (решение Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» (протокол от 29 мая 2020 года № 06/2020).

5. Ревизионная комиссия

В отчетный период контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия в количестве трех человек в следующих составах:

В период с 01.01.2020г. по 06.08.2020г. Ревизионная комиссия АО «МЗ «САПФИР» действовала в составе:

Кудинов Владимир Викторович

Пыхтин Виталий Юрьевич

Ионова Оксана Михайловна

Ревизионная комиссия в указанном составе была избрана Решением годового общего собрания акционеров от 14.06.2019г. Протокол №01/2019.

В период с 06.08.2020г. по 31.12.2020г. Ревизионная комиссия АО «МЗ «САПФИР» действовала в составе:

Ионова Оксана Михайловна;

Пыхтин Виталий Юрьевич;

Берекчиян Софья Сергеевна.

Ревизионная комиссия в указанном составе была избрана Решением годового общего собрания акционеров от 06.08.2020г. Протокол №01/2020 от 10.08.2020

В Обществе приняты Положение о ревизионной комиссии (протокол ГОСА от 10.05.2016 №02/2016) и Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии (протокол ГОСА от 14.06.2019 №01/2019) .

В отчетном году вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Характеристика критериев определения порядка выплат компенсационных расходов членам ревизионной комиссии, предусмотренных указанным Положением.

Члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии за 2019 год:

ВЫВОДЫ

1.Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и проекте годового отчета за 2019 год АО «МЗ «САПФИР».

2.Бюджет Общества по основным показателям за 2019 год выполнен. Вместе с тем показатель «Сводная чистая прибыль» не выполнен на 68 159 тыс. руб. (18%).

3.По результатам проверки инициативных НИОКР, осуществленных за счет собственных средств установлено:

•отсутствует решение Научно-технического совета по результатам завершения ОКР «Разработка технологии формирования интерференционных фильтров малых размеров для охлажденных ФПУ», стоимостью 1 500 тыс. руб.;

•согласно отчетных документов работы по НИОКР «Литотриптер» как в части работ проводимых за счет средств Заказчика (Минпромторг России), так и работы, проводимые в

рамках софинансирования завершены и приняты Заказчиком в феврале 2017 года. Вместе с тем в проверяемом периоде продолжалось накопление затрат по софинансированию на счете 08.08. «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;

•согласно отчетных документов работы по НИОКР «3.2 - Фотоанализатор-2014» как в части работ проводимых за счет средств Заказчика (Минпромторг России), так и работы, проводимые в рамках софинансирования завершены и приняты Заказчиком в ноябре 2016 года. Вместе с тем по состоянию на 31.12.2019 на счете 08.08. «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» накоплены затраты по софинансированию в размере 7 109 тыс. руб.;

•по состоянию на 31.12.2019 по СЧ ОКР «Волга-25С» на счете 08.08. «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» накоплены затраты по софинансированию в размере 37 506 тыс. руб., согласно условий контракта ОКР должен быть завершен в августе 2019 года;

•отсутствуют утвержденные инвестиционные проекты на 2019 год и бюджетом Общества также не предусмотрено в 2019 году вложений в инициативные НИОКР. Фактически Общество в 2019 году осуществило вложения в инициативные НИОКР в размере 20 335 тыс. руб.

4.В утвержденный Советом Директоров АО «Швабе» реестр критически значимых активов не включены объекты нематериальных активов, оборудование, без которого невозможно осуществление хозяйственной деятельности Общества.

5.В проверяемом периоде загрузка производственных мощностей упала на 6% и составила 43% от общей производственной мощности.

6.В составе незавершенного строительства отражен объект «установка авырачивания лейкосапфира» по состоянию на 31.12.2019 в размере 42 112 тыс. руб. Согласно данных бухгалтерского учета в течении 2019 года доработка установки лейкосапфира не осуществлялась. Планом по инвестициям в соответствии с бюджетом Общества доработка установки лейкосапфира не предусмотрена.

7.В проверяемом периоде Общество получило убыток от осуществления НИОКР в размере 8 964 тыс. руб. и убыток от осуществления прочих видов деятельности в размере 18 210 тыс. руб.

8.При формировании Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества за 2019 год допущены технические ошибки:

•в разделе 3.1. «Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг» Пояснительной записки сумма выручки по видам деятельности за 2019 годна 3 000 тыс. руб. превышает сумму выручки в Отчете о прибылях и убытках.

•в разделе 3.5. «Прочие доходы и расходы» Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах вследствие технической ошибки величина прочих расходов отражена неверно за 2019 год в размере 1 423 тыс. руб., а за 2018 год в размере 1 655 тыс. руб., приэтом следовало отразить величину прочих расходов за 2019 год – 142 203тыс. руб., а за 2018 год 165 435 тыс. руб.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а также принятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией в 2019 году

№п/п	Рекомендации и предложения	Исполнение
1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет АО «МЗ «САПФИР» за 2019 год	Утверждено на Годовом общем собрании акционеров 06.08.2020 (протокол №1/2020 от 10.08.2020)
2	Принять меры к выполнению бюджета в полном объеме	Выполнено в полном объеме
	- решение о результатах завершения опытно-конструкторских работ принимать на основании решения Научно-технического совета Общества;	Выполнено, приказ от 23.11.2020 №93-ОЗ

3	<ul style="list-style-type: none"> - списать в состав прочих расходов накопленные затраты по софинансированию по НИОКР «Литотриптер» на счете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» в размере 19 922 тыс. руб.; - списать в состав прочих расходов накопленные затраты по софинансированию по НИОКР «3.2 - Фотоанализатор-2014» на счете 08.08. «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» в размере 7 109 тыс. руб.; - распределить затраты по софинансированию по СС ОКР «Волга-25С» в размере 37 506 тыс. руб. на капитализируемые и прочие расходы; - привести в соответствие инвестиционную программу и бюджет Общества фактически осуществленным расходам по инициативным НИОКР 	<p>Выполнено, приказ от 23.11.2020 №93-ОЗ</p> <p>Выполнено, приказ от 23.11.2020 №93-ОЗ</p> <p>Выполнено, приказ от 24.12.2020 №109-ОЗ</p> <p>соответствует</p>
4	<p>Провести мероприятия по выявлению критически значимых активов в составе нематериальных активов и оборудования в соответствии с существующими методиками ГК «Ростех». Сформированный полный реестр критически значимых активов направить в АО «Швабе» для утверждения Советом директоров АО «Швабе». Ежегодно в срок до 31 марта, года следующего за отчетным направлять актуализированный реестр критически значимых активов для утверждения Советом директоров АО «Швабе»</p>	<p>Мероприятия проведены, актуализированная информация Реестра критически значимых активов Общества направлена в АО «Швабе» (исх.№4030/24 от 16.10.2020)</p>
5	<p>Законсервировать неиспользуемое оборудование, что позволит сократить затраты в части амортизационных отчислений и его обслуживание</p>	<p>Учтено</p>
6	<p>По установке выращивания лейкосапфира Обществу необходимо оценить степень завершенности работ на предмет дальнейшего учета на счете «Вложения во внеоборотные активы» путем определения получения экономических выгод от установки лейкосапфир в будущем, либо предоставить обоснования на КИИМ Общества об определении сроков и величины затрат по доработке установки лейкосапфир. Данную работу необходимо провести силами НТС, бухгалтерской и финансовой службами</p>	<p>Выполнено</p>
7	<p>Проанализировать структуру затрат по убыточным видам деятельности с целью оптимизации расходов</p>	<p>Анализ проведен, ведется работа по оптимизации расходов</p>
8	<p>Усилить контроль за составлением Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества</p>	<p>Осуществляется</p>

6. Положение акционерного общества в отрасли

6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли. Краткая историческая справка.

Завод берет свое начало с мастерской по регенерации перегоревших электрических ламп, организованной по решению ВСНХ СССР в марте 1931 г. с выпуском 1 млн. ламп в год.

В 1932 году мастерскую преобразуют в фабрику регенерации электрических ламп.

В 1939 году фабрика регенерации электроламп преобразуется в Московский электровакуумный завод "Кинолампа", который становится единственным в стране предприятием по производству кинопроекторных и фотозеркальных ламп.

В годы Великой отечественной войны завод продолжал работать в Москве, выпуская специальные автомобильные лампы, сначала в качестве филиала Московского электролампового завода, а с сентября 1942 г. как Государственный союзный завод "Электролампа".

С 1944 года Государственный союзный завод "Электролампа" Министерства промышленности средств связи приобретает профиль производства электровакуумных приборов для радиопромышленности, средств связи и радиолокации – тиратронов, разрядников, бареттеров, термосопротивлений и др.

В 1949 году завод "Электролампа" получает новое наименование - Государственного завода № 399 МПСС.

В 1957 году Государственный союзный завод № 399 был переориентирован на производство полупроводниковых фотоприемников, на базе завода было создано Опытно-конструкторское бюро для разработки новых приемников лучистой энергии. В течение 1958 – 1961 г.г. заводом было освоено производство фотосопротивлений из сульфида свинца для бесконтактных взрывателей ряда ракет, а также германиевых фотодиодов для систем автоматики счетно-решающих машин и кремниевых фотодиодов для акселерометров.

В 1963 году завод передан в Министерство оборонной промышленности и ему присваивается новое наименование - Московский завод "Мосдеталь". К этому времени относится организация производства фоторезисторов из сурьмянистого индия для ТГС ракет воздух-воздух; селеновых фотоэлементов для кино- и фотоаппаратуры.

В 1972 году завод переименовывается в Московский завод "Сапфир". 8 июня 1978 года за разработку и освоение производства новых изделий Указом Президиума Верховного Совета СССР Московский завод "Сапфир" был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1977 – 1984 г.г. разработаны и освоены в производстве фотодиоды из сурьмянистого индия и фотоприемные устройства на их основе. К тому же периоду относится освоение производства фотоприемного устройства из теллурида кадмия и ртути.

В 1988 году на основе Московского завода «Сапфир» и его бывших филиалов – завода «Кристалл» в г. Железнодорожный и Оптико-механического производства в г. Ардатов – образовано Производственное объединение «Сапфир».

В период с 1984 по 1990 годы разработаны и освоены в производстве фоторезисторы из сурьмянистого индия для ракетного комплекса «Игла» и авиационных тепловизоров; освоено производство многоэлементного фоторезистора на теллуриде кадмия и ртути для носимых тепловизоров. В те же годы освоено производство сложнейших фотоприемных устройств на основе сурьмянистого индия и сернистого свинца для авиационных тепловизионных систем космического базирования.

Помимо приборов спецтехники в 80-х годах были проведены разработки и освоен серийный выпуск гражданской техники – иммуноферментного анализатора, медицинского тепловизора «Сапфир» и системы дистанционного управления телевизорами «Рекорд», «Рубин» и «Горизонт».

В 1994 году образовано Акционерное общество открытого типа «Сапфир», перерегистрированное в Открытое акционерное общество «Московский завод «Сапфир» в 1996г.

В 1991 – 2000 г.г. за счет собственных средств завода разработаны и серийно производятся 4 типа многоэлементных фоторезисторов из теллурида кадмия и ртути для противотанковых ракетных комплексов. Разработан и поставлен на производство ряд фотоприемных устройств на основе многоэлементных фотодиодов из сурьмянистого индия для авиационных тепlopеленгаторов.

В 2013 году Открытое акционерное общество «Московский завод «Сапфир» переименовано в Открытое акционерное общество «Швабе-Фотосистемы».

29 сентября 2017 года, в соответствии с историческими традициями, Открытое акционерное общество «Швабе-Фотосистемы» вновь переименовано в акционерное общество «Московский завод «Сапфир».

Общество включено в перечень инновационно-активных предприятий города Москвы и обладает уникальными технологиями, оснащено современными рабочими местами и высококвалифицированным персоналом. Оно является стратегическим предприятием и в настоящее время осуществляет серийный выпуск высокоэффективной оптико-электронной военной техники, такой как фотоприемники и фотоприемные устройства на основе кремния, антимонида индия, теллурида кадмия и ртути. В ЦКБ завода выполняются НИОКР по созданию охлаждаемых матричных ИК-фотоприемников и фотоприемных устройств 2 и 3 поколений.

В области технологий двойного назначения разработаны и выпускаются уникальные абразивные материалы для прецизионной обработки материалов электронной техники. На основе технологии лазерного термораскалывания разработаны и выпускаются установки по раскрою листового стекла. Разработаны технологии и оборудование прецизионного разделения пластин сапфира, кварца, полупроводниковых материалов и эпитаксиальных структур, которые не имеют мировых аналогов. Также выполнена разработка и осуществляется серийный выпуск универсальных фотометров для выполнения иммуноферментного и биохимического анализов. Этот прибор соответствует уровню лучших зарубежных аналогов. Иммуноферментными анализаторами крови «ЭФОС 9305» оснащено 36 клиник города Москвы. В рамках работы по импортозамещению завершены НИОКР по разработке лечебного оборудования (литотриптер) и клинического прибора (шейкер), которые в настоящее время проходят регистрацию в Росздраве. Данными приборами планируется оснащать клиники города.

Предприятие характеризуется высоким уровнем финансовой и социальной стабильности, не имея задержек в выплате заработной платы персоналу и задолженностей по выплате налогов и сборов.

Общество осуществляет свою деятельность в составе Государственной корпорации «Ростехнологии» и в рамках ее стратегии развития до 2025 года, в связи с чем предприятие ежегодно наращивает свои производственные возможности и финансовые результаты. Так, выручка от реализации продукции предприятия в 2018 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом выросла на 12,1%, в 2019 году – еще на 19,7%, а в 2020 – на 18,6%. Чистая прибыль предприятия в 2020 году увеличилась на 32,7 % по сравнению с предыдущим периодом. Сложившиеся тенденции эффективного развития предприятия в соответствии с долгосрочными прогнозами будут продолжены и в будущем.

Ключевой компетенцией Общества являются оптико-электронные системы специального и двойного назначения для всех видов и родов войск. Гражданское приборостроение развивается в рамках диверсификации и в перспективе планируется опережающий рост данного направления в сравнении с направлением продукции специального и двойного назначения.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Характеристика положения Общества в отрасли.

АО «МЗ «САПФИР» обеспечивает выпуск современных оптико-электронных систем (ОЭС) различного назначения датчиками инфракрасного и видимого диапазонов спектра, является разработчиком и поставщиком важнейших фотоэлектронных комплектующих для ВВСТ и двойного применения.

В соответствии с прогнозом фирмы Maxtech International (США) по объему рынка ИК систем для ВВСТ:

- среднегодовой рост составляет 4-6%;
- объём рынка к 2022 году превысит 11 млрд. долл.
- доля МФПУ составляет ~ 20%

Объём российского рынка фотоприёмников (ФП) и фотоприёмных устройств (ФПУ), в том числе матричных (МФПУ) ориентировочно можно оценить в 3,6 млрд. руб. На внутреннем рынке доля предприятия ориентировочно составляет порядка 37%. Основными конкурентами в России являются АО «НПО «Орион», ИФП СО РАН, АО «ЦНИИ «Электрон», АО «Восход».

Основными конкурентами в мире являются ведущие оптико-электронные фирмы развитых зарубежных стран, обладающие соответствующими долями на рынке: Raytheon Co (США) – 32% , Sofradir (Франция) – 8%, Semiconductor Devices (Израиль) – 8%.

В целях повышения эффективности деятельности, повышения конкурентоспособности, создания новых образцов инновационной продукции, предприятие осуществляет инвестиции в НИОКР и техническое перевооружение производства, в том числе участвуя в реализации контрактов в рамках зарубежного сотрудничества, активно взаимодействуя с ВУЗами и научными сообществами; представляет свою продукцию на отечественных и международных выставках и конференциях. Проводимые мероприятия позволят укрепить присутствие и увеличить занимаемую долю на сегментах внутреннего и внешнего рынков.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

7.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Приоритетные задачи организации на 2021 год.

Обеспечить выполнение утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности предприятия.

Программы (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) и проекты

В АО «МЗ САПФИР» разработана и осуществляется Стратегия развития Общества до 2025 года.

Стратегия инновационного развития АО «МЗ САПФИР» вытекает из задач инновационного развития АО «Швабе».

Основные цели стратегии развития АО «МЗ САПФИР»:

- создание конкурентоспособных, востребованных на внутреннем и внешнем рынках, инновационных МФПУ и ФПУ;
- технологическая модернизация производства, направленного на реализацию программы инновационного развития.

Основные задачи Программы.

В сфере производства продукции военного назначения:

- достижение максимальной эффективности при выполнении заданий по государственному оборонному заказу, федеральным целевым программам;
- обеспечение опережающей разработки высокоэффективных оптико-электронных приборов для перспективных комплексов вооружений и военной техники.

В сфере производства и реализации гражданской продукции:

- повышение конкурентоспособности и расширение спектра производимой гражданской продукции;
- обеспечение сбалансированного роста объемов производства и реализации гражданской продукции;

В сфере экспорта продукции:

- расширение экспортных поставок;
- освоение новых сегментов рынка высокотехнологичной гражданской продукции;

в сфере производства:

- совершенствование технологий, внедрение энергосберегающих технологий в производственный цикл;
- улучшение интеграционных связей, повышение производительности, скорости внедрения новых разработок, обновление основных фондов;
- повышение качества опто-электронных изделий, подтверждение сертификата системы менеджмента качества;

В сфере НИОКР:

- формирование условий для проблемно-ориентированных прикладных исследований, формирования новых перспективных технологий в области промышленных технологий;
- повышение научно-производственного потенциала разработки и освоения выпуска новой высокотехнологичной продукции.

В сфере технического перевооружения:

- техническая модернизация производственных мощностей, обновление технологического и научно-исследовательского оборудования.

В результате реализации стратегии АО «МЗ «САПФИР» обеспечит реализацию стоящих перед ней специальных и коммерческих целей: обеспечение нужд оборонного заказа, инновационное развитие, рост капитализации и достижение лидирующих позиций в сегментах рынка.

Приоритетными направлениями деятельности АО «МЗ САПФИР» являются:

- формирование и реализация стратегического вектора развития;
- постановка целей и задач развития в соответствии с целями Холдинга и Корпорации;
- осуществление комплексного, согласованного процесса управления, направленного на достижение целей стратегии развития;
- развитие научного потенциала и ускоренное внедрение инноваций;
- расширение рынков сбыта и выход на новые рынки (сегменты рынков), маркетинговая ориентация бизнеса, приближение продаж к потребителям, направления развития на перспективу;
- политика внешних коммуникаций;
- диверсификация;
- техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства, трансфер технологий;
- оптимизация бизнес-модели и технологической производственной цепочки;
- реструктуризация, создание и развитие центров компетенции производства;
- повышение эффективности использования имущественного комплекса;
- развитие системы корпоративного управления;
- реализация эффективной инвестиционной и финансовой политики, государственно-частное партнерство;

- создание и развитие интегрированной системы управления на основе информационных технологий, внедрение лучших практик управления («Бережливое производство», управление проектами и др.);
- создание инновационной инфраструктуры, создание научно-образовательных центров совместно с ведущими Вузами и научными учреждениями Академии наук РФ;
- взаимодействие с фондами, государственными структурами содействия инвестированию с целью развития научного потенциала;
- непрерывное повышение профессионального уровня кадрового состава (достижение среднеевропейского образовательного уровня персонала); управление знаниями на базе современных технологий подготовки персонала; гибкость, мобильность, креативность кадров; автономизация; оптимизация организационной структуры на базе лучших практик; создание и развитие системы мотивации персонала, обеспечивающей достижение целей Общества.

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования.

№№ п/п	НАОКР	Объем выполненных работ в 2020 году (тыс. руб.)	Источник финансирования
1	ОКР «Модернизация ФПУ ФУЛ-132-04». Шифр «Камень-05»	13 936,75	Собственные средства
	ИТОГО	13 936,75	

В разделе отдельных капитализируемых инвестиционных затрат по видам деятельности были запланированы инвестиции в производственные активы в сумме 176 380 тыс. руб. При этом использованы денежные средства в сумме 24 520 тыс. руб. (13,9%), так как в отчетном периоде не приобретались дорогостоящая техника и оборудование. Большая часть неиспользованных в отчетном периоде финансовых вложений будет осуществлена в 2021 году.

7.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Общество не заключало в 2019 году договоров купли/продажи долей, акций, паев других хозяйственных товариществ и обществ.

7.4. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

В иных коммерческих и некоммерческих организациях в отчетном году Общество не участвовало.

7.5. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Выполнение основных технико-экономических показателей
АО «МЗ «САПФИР» за 12 месяцев 2020 года

№	Показатели	Ед. изм.	2018г. факт	2019г. факт	2020г. факт	Темпы роста*
1	Объем выручки	тыс. руб.	1 641 230,0	1 964 871,0	2 330 049,0	118,6
3	Объем производства	тыс. руб.	1 490 146,0	1 914 225,0	2 270 626,0	118,62
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	375 145,0	311 841,0	413 768,0	132,68
4	Рентабельность по чистой прибыли	%	22,9	15,9	17,8	111,95
5	Среднесписочная численность	чел.	605	590	579	98,13
6	Выработка на одного работающего	тыс. руб.	2 712,8	3 328,9	4 024,26	120,89
7	Средняя заработная плата	тыс. руб.	58,7	62,7	64,6	103,03

* темп роста факта 2020 года к факту 2019года

Основные показатели Общества, установленные бюджетом на 2020 год, выполнены с опережением плановых значений.

В составе отгруженной в течение отчетного года продукции преобладают продажи по военной продукции. Его доля составляет 57,5%. Однако, темпы прироста гражданской продукции опережают прирост военной. Более подробная структура выручки от реализации продукции за рассматриваемый период приведена в таблице:

№	Показатели	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020года	Темпы роста*
1	Выручка, всего в том числе	тыс. руб.	1 981 937,0	2 330 049,0	117,56
1.1	Военная продукция	тыс. руб.	1 288 259,0	1 340 213,0	104,03
1.1.1	Поставка изделий	тыс. руб.	1 288 259,0	1 330 675,0	103,29
1.1.2	НИОКР	тыс. руб.	0	9 538,8	100,0
1.2	Гражданская продукция	тыс. руб.	693 678,0	989 836,0	142,69
1.2.1	Поставка изделий	тыс. руб.	693 678,0	989 836,0	142,69
1.2.2	НИОКР	тыс. руб.	-	-	-
1.3	Прочая выручка	тыс. руб.	-	-	-

7.6. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, валовая прибыль/убыток, EBITDA, чистая прибыль/убыток, стоимость чистых активов (тыс. руб.).

№	Показатели	Ед. изм.	2018г. факт	2019г. факт	2020г. факт
---	------------	----------	-------------	-------------	-------------

1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	1 641 230,0	1 964 871,0	2 330 049,0
2	Валовая прибыль/убыток	тыс. руб.	684 735,0	735 740,0	825 577,0
3	EBITDA	тыс. руб.	510 535,2	524 411,1	568 535,4
4	Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	375 145,0	311 841,0	413 768,0
5	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 518 317,0	1 641 375,0	1 899 815,0

Общество динамично развивается и за три последних года своей финансово-хозяйственной деятельности улучшила свои результаты по продажам на 18,6%, по валовой прибыли – на 12,2%, по EBITDA – на 8,4%, по чистой прибыли – на 32,7%, по стоимости чистых активов – на 15,7%.

7.7. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика.

№	Показатели	Ед. изм.	2018г. факт	2019г. факт	2020г. факт
1	Кредиторская задолженность, в т. ч.:	тыс. руб.	552 578,0	569 329,0	522 497,0
	- задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	57 308	104 503	88 168
	- задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	-	-	-
2	Чистый долг	тыс. руб.	152695	313867	116080

Финансовое положение предприятия в 2020 году по отношению к 2020 остаётся стабильным: чистый долг по отношению к 2019 году уменьшился, так как объем денежных средств увеличился за счет роста объемов финансовых ресурсов в счет полученных от заказчиков авансов. Кредиторская задолженность уменьшилась

Краткосрочные обязательства по сравнению с 2019 годом уменьшились на 8,2% и обусловлены, в основном, погашением кредиторской задолженности.

7.8. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.

№	Показатели	Ед. изм.	2018г. факт	2019г. факт	2020г. факт
1	Дебиторская задолженность, в т. ч.:	тыс. руб.	1 051 986,0	1 331 134,0	1 371 610,0

- задолженность федерального бюджета	тыс. руб.	2 373	-	-
- задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	-	-	-

Увеличение дебиторской задолженности связано с увеличением количества контрагентов и договоров из-за значительного роста выручки от реализации продукции. При этом возросла длительность расчетов из-за использования большого количества специальных и казначейских счетов.

7.9. Информация о формировании и использовании средств фондов общества.

В соответствии с п.1 ст. 35, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" в 1996 году Обществом 20 000,0 тыс. руб. из чистой прибыли были направлены на увеличение резервного капитала. До настоящего времени данные средства не были использованы.

(тыс. руб.)

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018	2019/2020
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0%

Резервный фонд не доначислялся и не расходовался.

7.10. Информация о реализуемых обществом социальных программах.

Реализованы следующие социальные программы в 2020г.:

- добровольное медицинское страхование – 4 049 290,28 руб.
- материальная помощь - 723000 руб.;
- премии к юбилейным датам – 583000 руб.;
- премии за долголетний труд – 446750 руб.;
- премии в связи с выходом на пенсию – 1903529 руб.;
- премии за окончание ВУЗа – 20000 руб.;
- дополнительные отпуска сверх 28 кал. дней по коллективному договору – 4351246,16 руб.;
- дополнительные оплачиваемые выходные дни (на 1 сентября, в связи со свадьбой, со смертью родственников и др.) – 200232,44 руб.;
- единовременная премия при уходе в очередной отпуск – 3515615 руб.;
- ежемесячная надбавка молодым специалистам – 2688569,98 руб.

Итого: 18 481 232,86

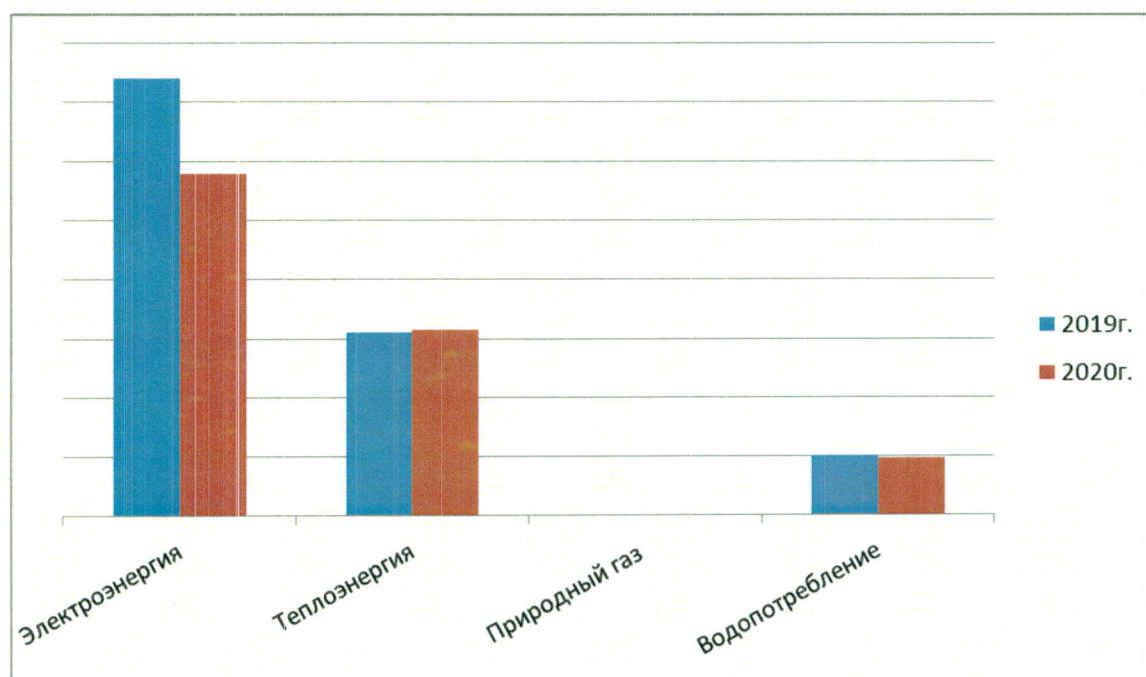
7.11. Информация о системе ключевых показателей эффективности деятельности общества (при наличии).

8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В части исполнения п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Общество сообщает о совокупных затратах и использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

Вид энергоресурсов	Ед.изм.	Расход	Факт. затраты, без НДС (руб.)
Электроэнергия	Квтч	5 761 902,0	28 894 841,63
Теплоэнергия	Гкал	11 358,6	15 714 092,43
Природный газ	м3	460,0	2 790,25
Водопотребление	м3	80 378,0	4 800 303,9



Объемы использования энергоресурсов в 2020 году уменьшились по отношению к 2019 году. В 2020 году проводились следующие технические мероприятия:

- Тепловое хозяйство: оптимизация работы системы теплоснабжения в целях снижения потерь в тепловых сетях;
- Электрохозяйство: модернизация системы освещения (замена старых светильников на светодиодные);
- Водоснабжение и водоотведение: ремонт, профилактическое обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения;
- ремонт изношенных и устаревших внутренних инженерных систем (отопления, вентиляции и кондиционирования, канализации).

9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

В отчетном году сделок, которые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются крупными, не заключалось, в связи с чем, решений об их одобрении или неодобрении соответствующим органом управления Общества не принималось.

10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.

Предмет сделки: В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника (АО «НПО «Орион», ИНН 7720770380) по Договору о предоставлении банковской гарантии №015/20/БГ-ДО от «18» декабря 2020 (далее по тексту – Основной договор 1) и по Договору о предоставлении банковской гарантии №016/20/БГ-ДО от «18» декабря 2020 (далее по тексту – Основной договор 2), (далее по тексту Основной договор 1 и Основной договор 2 совместно именуются – Основной договор).

Выгодоприобретатель АО «НПО «Орион».

Существенные условия сделки: Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

Цель гарантии – обеспечение надлежащего исполнения обязательств Должника перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Бенефициар) по Государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы.

Максимальная цена сделки: 52 798 214,69 (Пятьдесят два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 69 копеек. (с учетом начисленных процентов).

Ответственность Поручителя: За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по настоящему договору, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% (ноля целых трех сотых процента) за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Кредитора по настоящему договору, до дня их фактической выплаты Кредитору включительно.

За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 настоящего договора, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения и каждый день просрочки.

Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение трех лет после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств.

Заинтересованные в совершении сделок лица и основания, по которым указанные лица признаются таковыми:

Государственная корпорация «Ростех» является контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «МЗ «САПФИР», а также является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (АО «НПО «Орион»).

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

Член совета директоров АО «МЗ «САПФИР» Кузнецов С.А. занимает должности в органах управления (является членом совета директоров и генеральным директором) АО «НПО «Орион», являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

Член совета директоров АО «МЗ «САПФИР» Попов С.В. занимает должности в органах управления (является членом совета директоров) АО «НПО «Орион», являющегося выгодоприобретателем в сделке».

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0 %.

11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

12. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

12.1 Информация по распределению чистой прибыли Общества в 2020 году по итогам деятельности за 2019 год, в соответствии с Решением общего собрания акционеров Протокол ГОСА №01/2020 от 10.08.2020 г., представлена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019г.
1.	Сумма прибыли, подлежащая распределению	тыс. руб.	311 841,03
2.	Начисление и выплата дивидендов	тыс. руб.	155 921,74
3.	Пополнение оборотных средств	тыс. руб.	31 184, 1
4.	На развитие Общества	тыс. руб.	31 184, 1
6.	Нераспределенная чистая прибыль	тыс. руб.	124 735,19

12.2. В соответствии с Положением об основных принципах дивидендной политики Общества (протокол от 21.01.2019 №01/2019), Решением общего собрания акционеров (протокол от 10.08.2020г. № 01/2020) общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2020 год одной категории составил 155 743 171,92 рублей

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль эмитента

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 50%:

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99,89

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие необходимых адресных данных и банковских реквизитов акционеров.

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Формирование бюджета на 2020 год производилось на основе предварительных заявок от потребителей продукции предприятия, что предполагает наличие рисков, связанных с неполной контрактацией и уменьшением операционного потока от реализованной продукции. Для предотвращения данных рисков активно ведется поиск новых заказов, развиваются новые направления деятельности, в договорах на поставку продукции предусматривается обязательное авансирование.
 2. При реализации норм Федерального закона от 29.06.2015 № 159-ФЗ в значительной мере увеличились сроки оплаты за отгруженную по государственному оборонному заказу продукцию предприятия и возникли трудности для проведения своевременных расчетов с поставщиками товарно-материальных ресурсов. Это увеличивает вероятность снижения ритмичной работы цехов и повышает риски наложения штрафных санкций.
 3. Новое законодательство в области трансфертного ценообразования несет риски начисления налоговыми органами дополнительных обязательств по налогу на прибыль в сделках со связанными сторонами. Для снижения указанных рисков при заключении договоров Общества с другими предприятиями холдинга предусматривается использование рыночных цен на поставки продукции.
 4. Для стабильной и динамичной работы предприятия требуется проведение дальнейшей модернизации и обновления производственного оборудования. Для решения данной проблемы капитальные вложения за счет собственных средств Общества в сумме 192 млн. рублей предусмотрены в бюджете на 2021 год.
 5. Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества нет. Общество не располагается на сейсмоопасной территории, не находится в зоне возможного наводнения. Деятельность Общества не носит сезонного характера и не зависит от природных явлений. В обществе созданы и успешно функционируют системы безопасности, как по имуществу Общества, так и по производственной деятельности, включая систему предупреждения террористических актов.
- На Общество распространяются все риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и городе Москве, связанные с географическими особенностями страны и региона, возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками.

Судебные разбирательства

	Участники дела (наименование и процессуальный статус)	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Мотивированная позиция организации и оценка перспективы результата рассмотрения дела	Результаты рассмотрения дела
1	АО "Московский завод "САПФИР" - истец; Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области - ответчик	Об отмене постановления о назначении административного наказания в отношении АО "МЗ "САПФИР" № 07- 35/5 от 27.01.2020	штраф 50 000,0	Постановление о назначении административного наказания в отношении АО "МЗ "САПФИР" № 07-35/5 от 27.01.2020 в виде штрафа в размере 50 000 рублей необоснованно и не соответствует тяжести допущенных нарушений не несёт угроз опасных для личности, общества и государства что свидетельствует о его малозначительности.	не в пользу Общества

2	АО "Московский завод "САПФИР" - истец; Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - ответчик.	О признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания №2.3-73/20 от 04.03.2020 в отношении АО "МЗ "САПФИР"	штраф 400 000,0	Постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 400 000 рублей необосновано. При рассмотрении дела МТУ Ростехнадзора были допущены существенные процессуальные нарушения, которые не позволили АО "МЗ "САПФИР" реализовать свое право на защиту, нарушили права лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные статьями 25.1, 25.5, 28.2 КоАП РФ и п.п.11, 52, 75 Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности	не в пользу Общества
3	АО "Московский завод "САПФИР" - истец; Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - ответчик.	Об признании незаконным предписания МТУ Ростехнадзора №33/2.3 от 11.02.2020	--	В Предписании МТУ Ростехнадзора №33/2.3 от 11.02.2020 об устранении нарушений, выявленных при осуществлении государственного контроля (надзора) МТУ Ростехнадзора в отношении Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» отмечается подмена понятий, неприменение положений нормативных правовых актов РФ подлежащих применению, неправильное применение отдельных положений нормативно-правовых актов, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.	не в пользу Общества
4	АО "Московский завод "САПФИР" - истец; Правительство Москвы, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве – ответчики	Об установлении кадастровой стоимости земельного участка принадлежащего на праве собственности АО "МЗ "САПФИР" равной его рыночной стоимости.	сумма экономическо го эффекта за 2019-2021 г.г. составила 7 840 944 рубля.	Несоответствие кадастровой и рыночной стоимости земельного участка нарушает права Общества как собственника, т.к. от кадастровой стоимости исчисляется земельный налог, величина кадастровой стоимости превышает рыночную и влечёт существенное увеличение налоговых платежей Общества.	в пользу Общества

5.	АО "Московский завод "САПФИР" - ответчик, ТОУ Роспотребнадзор - истец	по делу об административном правонарушении №05-2744/2020 (ч.2 ст.6.3 КоАП)	штраф 200 000,0	выводы ТО Управления Роспотребнадзора в г.Москве в ЮАО г.Москвы, отраженные в п.п. 1,2,4 акта эпидемиологического расследования, не соответствуют действительности и основаны на исключительно субъективном мнении проверяющего должностного лица, не подкрепленных определенными доказательствами и нормативными документами, в связи с чем данные выводы не могут быть признаны обоснованными. В связи с этим составление протокола об административном правонарушении в отношении Общества неправомерны, в связи с отсутствием оснований привлечения Общества к административной ответственности (отсутствие состава правонарушения)	не в пользу Общества, готовится апелляционная жалоба в Мосгорсуд
6	АО "Московский завод "САПФИР" - истец; ООО "ТрастБилдинг" - ответчик	о взыскании задолженности в размере по договору аренды	166 883 руб. 32 коп.	Задолженность возникла вследствие неуплаты арендатором арендных платежей.	в пользу Общества

Внутренний аудит

В структуре АО «МЗ «САПФИР» подразделение внутреннего аудита не предусмотрено. Функции внутреннего аудита распределены между подразделениями АО «МЗ «САПФИР», которые осуществляют отслеживания изменений требований нормативных правовых актов в своей сфере.

На предприятии существуют стандарты, определяющие порядок осуществления мероприятий и контроля за их выполнением.

Основные положения учетной политики предприятия на 2020 год утверждены приказом от 31.12.2019г. №107-03:

Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н), Приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"

1.Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом, исходя из срока полезного использования.

2.Переоценка основных средств не производится.

3.Амортизация по объекту НМА начисляется линейным способом.

4.Амортизационные отчисления по НМА начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учёту. По НМА с неопределённым сроком полезного использования амортизация не начисляется.

5.Переоценка НМА не производится.

6. Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).

7. Незавершенное производство (НЗП), отражается в учёте по фактической производственной себестоимости по статьям затрат.

8. Калькулирование выпуска готовой продукции производится без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции".

9. При признании в бухгалтерском учёте выручки от продажи готовой продукции её стоимость списывается со счёта 43 «Готовая продукция» в дебет счёта 90 «Продажи» и оценивается по методу (ФИФО)

10. Доходами от обычных видов деятельности является выручка. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении в величине дебиторской задолженности за отгруженную продукцию, выполненные и принятые заказчиком работы, услуги, в соответствии с ценами, установленными договором и расчетными документами.

11. Выручка группируется по следующим видам экономической деятельности:

Производство оптической продукции;

Производство медицинской техники;

Выполнение ОКР и НИР;

Выполнение работ производственного характера

Выполнение работ по ремонту транспортных средств

Предоставление в аренду помещений, имущества

12. Затраты основного производства учитываются на счете 20 "Основное производство" в разрезе:

1) производственных цехов:

2) элементов затрат

12. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества один раз в 4 квартале отчетного года в срок до 01 декабря, и финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря.

13. Существенной признается ошибка, если она приводит к искажению более чем на 10 процентов показателя по строке бухгалтерской отчетности.

14. По налогам и сборам (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог) учёт ведётся на субсчёте 91.02 «Прочие расходы». Для представления органам управления, акционерам, кредиторам и иным заинтересованным пользователям промежуточная бухгалтерская отчетность составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября.

В целях обеспечения оперативной и своевременной системы контроля на предприятии проводятся ежемесячные отчеты руководителей подразделений у Генерального директора с присутствием его заместителей по направлениям. В ходе данных отчетов определяется процент выполнения плана подразделений и предприятия в целом, определяются выявленные нарушения и недостатки, устанавливаются порядок, сроки и ответственные лица для их устранения.

На основании принятых решений проводится корректировка планов предприятия на всех уровнях.

14. Перспективы развития акционерного общества

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

Отечественные изделия фотоэлектронной компонентной базы (ФЭКБ), разработки которых выполнялись АО «МЗ «САПФИР» с целью достижения паритета с зарубежными однотипными изделиями по уровню технических характеристик соответствуют зарубежным изделиям периода до 2006-2009 гг., причем в отличие от зарубежных изделий, достаточно хорошо освоенных в производстве, отечественные изделия второго и последующих поколений в производстве в полной

мере не освоены и предусмотрены к выпуску с завершением технического перевооружения участков АО «МЗ «САПФИР».

В связи с развитием в России рынка матричных фотоприёмных устройств большое развитие получают такие направления деятельности АО «МЗ «САПФИР» как изготовление вакуумных криостатируемых корпусов (ВКК) и микрокриогенных систем охлаждения интегрального типа (МКС). К 2020 г. этот рынок составит около 700, 0 млн. руб.

Весьма перспективным является рынок многоспектральных ФПУ для ИК-головок самонаведения. В настоящее время ёмкость этого рынка оценивается порядка 200-250 млн. руб. с ежегодным ростом около 10%. Следует отметить, что на этом рынке в России АО «МЗ «САПФИР» практически является монополистом.

Другим важным рынком является рынок ФП для датчиков лазерного излучения. С учётом заданий ГПВ ёмкость этого рынка до 2020 г. в обеспечение аппаратуры обнаружения лазерного излучения для колёсной и гусеничной бронетехники составляет порядка 3,6 млрд. руб.

Актуальным направлением работ является создание специализированных фотоприемников для систем и приборов химической разведки. Данные изделия найдут применение не только в военной технике, но также в системах обеспечения безопасности на транспорте, в местах скопления большого количества людей (стадионы, концертные залы), системах мониторинга за состоянием газопроводов и пр.

В рамках проводимых работ будут использованы, находящиеся в процессе разработки объекты интеллектуальной собственности.

В рамках выполнения задач по приоритетным направлениям деятельности на АО «МЗ «САПФИР» производится значительное количество гражданской продукции. За последние 3 года объём гражданской продукции постоянно растёт и увеличился по сравнению с 2018 г. на 63%. В отчётном году увеличился спрос на производимые предприятием изделия медицинской техники.

Начиная с середины 2019 года, на АО МЗ САПФИР серийно производится термошейкер медицинский ШТ-5, предназначенный для подготовки проб

в пробирках Эппендорфа объемом от 0,2 до 2,0 мл, а также в планшетах ИФА

и ПЦР, их перемешивания с регулируемой скоростью при заданной температуре. За 2020 год было произведено 125 приборов, поставленных в медицинские учреждения от Кронштадта до Хабаровска. Резкое увеличение спроса на прибор вызвано коронавирусной инфекцией, так как прибор используется, в том числе при диагностике коронавируса.

Также производится фотометр иммуноферментный планшетный ЭФОС-9305, предназначенный для клинических лабораторных анализов, для испытаний лекарственных средств, в ветеринарии. Фотометр внесен в списки аппаратуры для реализации федеральной программы «Здравоохранение», в перечень продукции для федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2020 году было поставлено 10 приборов.

Максимально допустимая проектная мощность: 3,821 млрд. руб.

Загрузка производственных мощностей: 60,98%

Причины неполной загрузки проектной мощности:

- отсутствие заказов;
- высокая степень износа основного оборудования

15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Акционерное общество «Московский завод «Сапфир» в своей деятельности стремится соблюдать кодекс корпоративного управления и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О

рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лист согласования к Годовому отчету по результатам работы за 2020 год

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам

И.Г. Конькова

Начальник УЭиТ

С.В. Пылев

Начальник юридического отдела

Д.В. Ермилов