

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Московский завод «САПФИР»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «МЗ «САПФИР» “ ” 2020 г.**

**Протокол № \_\_\_\_ от “ ” 2020 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров АО «МЗ «САПФИР»**

**“ ” 2020 г.**

**Протокол № \_\_\_\_-/2020 от “ ” 2020 г.**

# **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

## **по результатам работы**

### **за 2019 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 .....	11
5. Ревизионная комиссия.....	11
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	12
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	1514
8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. ....	20
9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	20
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	21
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.	
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. ....	2221
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	22
14. Перспективы развития акционерного общества.....	2624
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ....	2724

# 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"> <li>- производство фотоэлектронных приемников и фотоэлектронных приемных устройств во всем инфракрасном диапазоне;</li> <li>- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских опытных работ по созданию фотоприемников, фотоприемных устройств и внедрению новых технологических процессов;</li> <li>- Проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытных работ по созданию фотоприемников, фотоприемных устройств и внедрению новых технологических процессов</li> </ul>
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	590 человек (по состоянию на 31.12.2019г.)
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 «ГРУППА ФИНАНСЫ» ОГРН 1082312000110  
Место нахождения (для юридического лица) Россия, 109052, г.  
Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, оф.16А, эт.1, пом.4  
Почтовый адрес: ул. 2-я Синичкина, д. 9 А, строение 7, г. Москва,  
111020  
Член Саморегулируемой организации оценщиков-Общероссийской  
общественной организации «Российское общество оценщиков» (105066,  
Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2А, строение 1)  
Регистрационный номер: № 000626  
Дата регистрации оценщика в саморегулируемой организации  
оценщиков: 01.12.2016г.

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@mzsapphir.ru

## 2. Общее собрание акционеров

За отчетный 2019 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 №01/2019 от 14.06.2019г.*

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. Распределить полученную Обществом по результатам 2018 года чистую прибыль в размере 375 145 122 (Триста семьдесят пять миллионов сто сорок пять тысяч сто двадцать два) рубля 28 копеек следующим образом:

- 187 573 838,40 рублей, что составляет 50% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;

- 1 610 036,60 рублей, что составляет 0,43% от чистой прибыли, направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;

- 1 000 000,00 рублей, что составляет 0,27% от чистой прибыли, направить на финансирование мотивационных программ Общества;

- 37 514 512,23 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств;

- Чистую прибыль в размере 147 446 735,05 рублей, что составляет 39,30% от чистой прибыли Общества по результатам 2018 года не распределять.

4. Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2018 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 187 573 838,40 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 1 193,40 рубля на одну обыкновенную акцию.

— установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «24» июня 2019 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. Выплатить вознаграждения за работу членам Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» по результатам деятельности Общества в 2018 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».

6. Избрать Совет директоров АО «МЗ «САПФИР» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1. Кузнецов Сергей Алексеевич
2. Гиндин Дмитрий Аронович
3. Гиндин Павел Дмитриевич
4. Игнатов Александр Николаевич
5. Борисов Лев Валерьевич
6. Жидков Дмитрий Владимирович
7. Кожемякин Сергей Анатольевич

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек из следующих кандидатов:

1. Кудинов Владимир Викторович;
2. Ионова Оксана Михайловна;
3. Пыхтин Виталий Юрьевич.

8. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110)».

9. Избрать генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецова Сергея Алексеевича сроком на пять лет.

10. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

### 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 2019 году Совет директоров осуществлял свою работу в следующих составах:

*За период с 01.01.2019 года по 13.06.2019 года, Совет директоров АО «МЗ «САПФИР», действовал в следующем составе, утвержденным решением годового общего собрания акционеров №01/2018 от 06.06.2018г.*

1. Игнатов Александр Николаевич, 1963 г. р.

Основное место работы - АО «ЛЗЭС»

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 – 19,11 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 19,11 %. р.

Сделок с акциями Общества в отчетном году не совершало.

3. Конькова Ирина Геннадьевна, 1972 г. р.

Основное место работы – АО «МЗ «САПФИР»

Образование высшее.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 2,67 %.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 2,67 %.

Сделок с акциями Общества в отчетном году не совершало.

4. Тимохина Алла Анатольевна, 1962 г. р.

Основное место работы – АО «Швабе»

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. Подгорнов Сергей Анатольевич, 1963 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 13.06.2019 года по 31.12.2019 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 «ЛЗЭС»

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 %.

В течение 2019 года членами Совета директоров Общества сделок с акциями Общества не осуществлялось.

В целом за отчетный 2019 год Советом директоров Общества было проведено 22 (двадцать два) заседания. 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	18.01.2019	заочная	1. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции.	01/2019 от 21.01.2019
2	08.02.2019	заочная	1. О прекращении полномочий временного генерального директора АО «МЗ «САПФИР». 2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества. 3. Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества.	02/2019 от 11.02.2019
3	14.02.2019	заочная	1. Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рублей. 2. Утверждение бюджета Общества на 2019 год.	03/2019 от 15.02.2019
4	06.03.2019	заочная	1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для голосования на Годовом общем	04/2019 от 07.03.2019

			собрании акционеров Общества.		
5	25.03.2019	очная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	05/2019 26.03.2019	от
6	11.04.2019	заочная	1. О выплате годовой премии генеральному директору Общества за 2017 год. 2. Об утверждении изменения (корректировки) сведений, указанных в годовом отчете Общества за 2017 год.	06/2019 12.04.2019	от
7	26.04.2019	очная	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров АО «МЗ «САПФИР». 2. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	07/2019 29.04.2019	от
8	24.05.2019	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.	09/2019 27.05.2019	от
9	30.05.2019	очная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	10/2019 31.05.2019	от
10	26.06.2019	заочная	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества. 3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 4. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества. 5. О предложениях общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в устав Общества. 6. О предложениях общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества. 7. Одобрение сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей.	11/2019 27.06.2019	от
11	28.06.2019	очная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	12/2019 01.07.2019	от
12	26.07.2019	очная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	13/2019 30.07.2019	от

13	30.07.2019	заочная	1. Об утверждении Положения о секретаре совета директоров АО «МЗ «САПФИР» в новой редакции. 2. Об утверждении условий договора на выполнение функций секретаря совета директоров АО «МЗ «САПФИР».	14/2019 от 01.08.2019
14	09.08.2019	заочная	1. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей.	15/2019 от 12.08.2019
15	23.08.2019	заочная	1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	16/2019 от 27.08.2019
16	06.09.2019	заочная	1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров АО «МЗ «САПФИР». 2. О внесении изменений в ранее утвержденный План работы совета директоров.	17/2019 от 09.09.2019
17	16.10.2019	заочная	1. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2020-2022 годы.	18/2019 от 17.10.2019
18	28.10.2019	очная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества. 2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019г.	19/2019 от 30.10.2019
19	22.11.2019	заочная	1. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором АО «МЗ «САПФИР».	20/2019 от 25.11.2019
20	17.12.2019	заочная	1. О совмещении лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «МЗ «САПФИР», должности в органе управления другой организации.	21/2019 от 18.12.2019
21	20.12.2019	очная	1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.	22/2019 от 23.12.2019
22	26.12.2019	заочная	1. Утверждение организационной структуры Общества. 2. Принятие решения о заключении сделки, стоимость которой на момент заключения превышает 100 000 000 рубле.	23/2019 от 27.12.2019

Решения, принятые Советом директоров, выполнялись своевременно.

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

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года, составил 1 266 737,00 руб. Иные вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались. Вознаграждение членов Совета директоров произведено 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)

#### 4. Исполнительный орган Общества

В период с 01.01.2019г. по 10.02.2019г. должность единоличного исполнительного органа общества – временного генерального директора АО «МЗ «САПФИР» занимал Борисов Лев Валерьевич, 1982 г.р., образование высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет, в сделках с акциями общества не участвовал. 08.02.2019г. советом директоров АО «МЗ «САПФИР» временным генеральным директором с 11.02.2019г. был избран Кузнецов Сергей Алексеевич (Протокол заседания Совета директоров № 02/2019 от 11.02.2019г.), 1955 г.р., образование высшее, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет, в сделках с акциями общества не участвовал.

Годовым общим собранием акционеров (Протокол №01/2019 от 14.06.2019г.) Кузнецов Сергей Алексеевич избран генеральным директором АО «МЗ «САПФИР», 1955 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 12 апреля 2019 года № 06/2019).

#### 5. Ревизионная комиссия

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

*В период с 01.01.2019г. по 14.06.2019г. 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 01.06.2018г. Протокол №01/2018.*

*В период с 14.06.2019г. по 31.12.2019г. Ревизионная комиссия АО «МЗ «САПФИР» действовала в составе:*

*Кудинов Владимир Викторович;*

*Ионова Оксана Михайловна;*

*Пыхтин Виталий Юрьевич*

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

*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 2018 год:*

#### ***ВЫВОДЫ***

- 1. РК подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и проекте годового отчета АО «МЗ «САПФИР» за 2018 год.*
- 2. Реестр критически значимых активов сформирован Обществом и направлен для утверждения Советом директоров АО «Швабе»*
- 3. По сравнению с показателем дебиторской покупателей и заказчиков на 31.12.2017 показатель дебиторской задолженности на 31.12.2018 увеличился на 327 872 тыс.руб. (47%), в том числе по контрактам, выполняемым в рамках кооперации по ГОЗ и поставок по ВТС.*
- 4. Бюджет Общества по основным показателям за 2018 год выполнен.*

#### ***РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ***

- 1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и проект годового отчета АО «МЗ «САПФИР» за 2018 год*
- 2. Принять меры для снижения уровня дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.*

#### ***Принятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией в 2019 году.***

- 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и проект годового отчета АО «МЗ «САПФИР» за 2018 год утверждены решением ГОСА 13.06.2019 (протокол от 14.06.2019 №01/2019).*
- 2. Приняты меры по снижению роста дебиторской задолженности в 2019 году (26,5%, в сравнении с АППГ - 47%)*

#### **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 "Киноматра", 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. Железнодорожск 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 тепlopеленгаторов и 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 «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 2016 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом выросла на 11,2%, в 2017 году – еще на 20,7%, а в 2018 – на 12%. Чистая прибыль предприятия в 2016 году увеличилась в два раза по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году – более, чем в два раза по сравнению с 2016. 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.**

В настоящее время объем российского рынка охлаждаемых ФПУ составляет около 1,2 млрд. рублей, мировой рынок – 33,0 млрд. рублей с ежегодным ростом около 8%.

Мировой рынок фотоприемных устройств, в том числе охлаждаемых матричных ФПУ, несмотря на некоторое сужение этого рынка термином «охлаждаемые», имеет широкий масштаб разработок, производства и применения в основном в системах ВВСТ.

На внутреннем рынке ФП, ФПУ, поставляемые АО «МЗ «САПФИР» составляют в среднем более 35%. На экспорт продукция АО «МЗ «САПФИР» поставляется только в составе конечной продукции и доля не превышает 0,1%.

В России и ближнем зарубежье основными конкурентами являются: ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва), ОАО «ЦНИИ «Электрон», ИФП СО РАН (г. Новосибирск), АО «НПО «Орион» (г. Москва), АО «Восход» (г. Калуга).

Весьма перспективным является сегмент рынка охлаждаемых многоспектральных ФП, ФПУ и МФПУ для ИК-головок самонаведения управляемых ракет, в том числе для переносных зенитно-ракетных комплексов, ракет класса «воздух-воздух». В настоящее время ёмкость этого рынка оценивается порядка 2 млрд. руб. с ежегодным ростом около 6-8%. Следует отметить, что на этом рынке в России АО «МЗ «САПФИР» практически является монополистом.

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

По диагностическому лабораторному оборудованию основными конкурентами являются *Siemens (Германия)* и *Mindray (Китай)*.

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

В связи с тем, что на данном сегменте рынка предприятие занимает доминирующее положение, сложно произвести оценку изменения доли рынка. Однако можно отметить, что за последние 3 года выручка от реализации продукции выросла на 35,3%, а выручка от реализации инновационной продукции на 59,9%.

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 2020 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.**

В отчетном периоде предприятие осуществляло работы в следующих перспективных направлениях научно-исследовательской деятельности:

№№ п/п	НИОКР	Объем выполненных работ в 2019 году (тыс. руб.)	Источник финансирования
1	СЧ ОКР «Разработка стенда контроля матричного фотоприемного устройства охлаждаемого». Шифр «Волга-25С»	6 939,00	Собственные средства
2	ОКР «Модернизация ФПУ ФУЛ-132-04». Шифр «Камея-05»	11 325,00	Собственные средства
	ИТОГО	18 264,00	

В разделе отдельных капитализируемых инвестиционных затрат по видам деятельности были запланированы инвестиции в производственные активы в сумме 164 800 тыс. руб. При этом использованы денежные средства в сумме 15 738,0 тыс. руб. (9,5%), так как в отчетном периоде не приобретались дорогостоящая техника и оборудование. Большая часть неиспользованных в отчетном периоде финансовых вложений будет осуществлена в 2020 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 2019 года

№	Показатели	Ед. изм.	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт	Темпы роста*
---	------------	----------	-------------	-------------	-------------	-----------------

1	Объем выручки	тыс. руб.	1 464 226,7	1 641 230,0	1 964 871,0	119,7
3	Объем производства	тыс. руб.	1 351 876,0	1 490 146,0	1 914 225,0	128,5
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	304 896,0	375 145,0	311 841,0	83,1
4	Рентабельность по чистой прибыли	%	20,8	22,9	15,9	69,4
5	Среднесписочная численность	чел.	652	605	590	99,5
6	Выработка на одного работающего	тыс. руб.	2 245,8	2 712,8	3 328,9	122,7
7	Средняя заработная плата	тыс. руб.	52,9	58,7	62,7	106,8

\* темп роста факта 2019 года к факту 2018 года

Основные показатели Общества, установленные бюджетом на 2019 год, выполнены с опережением плановых значений.

В составе отгруженной в течение отчетного года продукции преобладают продажи по государственному оборонному заказу. Его доля составляет 66,7%. 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 2019 года	Факт 2019 года	Темпы роста*
<b>1</b>	<b>Выручка, всего в том числе</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>1 964 871,0</b>	<b>98,2</b>
<b>1.1</b>	<b>Военная продукция</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 349 000,0</b>	<b>1 311 532,0</b>	<b>97,2</b>
1.1.1	Поставка изделий	тыс. руб.	1 284 800,0	1 242 751,0	96,7
1.1.2	НИОКР	тыс. руб.	64 200,0	68 781,0	107,1
<b>1.2</b>	<b>Гражданская продукция</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>651 000,0</b>	<b>653 339,0</b>	<b>100,3</b>
1.2.1	Поставка изделий	тыс. руб.	635 700,0	638 039,0	100,3
1.2.2	НИОКР	тыс. руб.	15 300,0	15 300,0	100,0
<b>1.3</b>	<b>Прочая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

№	Показатели	Ед. изм.	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	1 464 226,7	1 641 230,0	1 964 871,0
2	Валовая прибыль/убыток	тыс. руб.	603 199,1	684 735,0	735 740,0
3	EBITDA	тыс. руб.	468 892,5	510 535,2	524 411,1
4	Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	304 896,0	375 145,0	311 841,0
5	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 320 163,0	1 518 317,0	1 641 375,0

Общество динамично развивается и за три последних года своей финансово-хозяйственной деятельности улучшила свои результаты по продажам на 19,7%, по валовой прибыли – на 7,4%, по EBITDA – на 2,7%, по чистой прибыли – на 3,1%, по стоимости чистых активов – на 8,10%.

**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.	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт
1	Кредиторская задолженность, в т. ч.:	тыс. руб.	457 834,0	552 578,0	569 329,0
	- задолженность перед федеральным бюджетом	тыс. руб.	8 787,0	8 678,0	9 543,0
	- задолженность по вексельным обязательствам	тыс. руб.	-	-	-
2	Чистый долг	тыс. руб.	131 509,0	217 623,0	386 549,0

Финансовое положение предприятия в 2019 году по отношению к 2018 остаётся стабильным: чистый долг по отношению к 2018 году увеличился, так как объем денежных средств уменьшился за счет роста объемов финансовых ресурсов в счет полученных от заказчиков авансов. Кредиторская задолженность росла значительно меньшими темпами.

Краткосрочные обязательства по сравнению с 2018 годом выросли на 3,6% и обусловлены, в основном, приростом кредиторской задолженности и полученных авансов. В свою очередь, названные причины возникли в результате роста полученных от заказчиков авансов, а также в связи с увеличением выручки от реализации продукции, при этом выросла задолженность расчетов по налогам и сборам.

**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.	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт
1	Дебиторская задолженность, в т. ч.:	тыс. руб.	718 349,0	1 051 986,0	1 331 134,0
	- задолженность федерального бюджета	тыс. руб.	-	-	-
	- 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 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017	2018/2017
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 2019г.:

- добровольное медицинское страхование – 3 907 250,51 руб.
- материальная помощь - 711 500,0 руб.;
- премии к юбилейным датам – 361 913,0 руб.;
- премии за долголетний труд – 265 500,0 руб.;
- премии в связи с выходом на пенсию – 1 855 112,0 руб.;
- премии за окончание ВУЗа – 90 000,0 руб.;
- дополнительные отпуска сверх 28 кал. дней по коллективному договору – 4 131 272,35 руб.;
- дополнительные оплачиваемые выходные дни (на 1 сентября, в связи со свадьбой, со смертью родственников и др.) – 215 758,20 руб.;
- единовременная премия при уходе в очередной отпуск – 3 656 353,93 руб.;
- ежемесячная надбавка молодым специалистам – 1 616 917,07 руб.

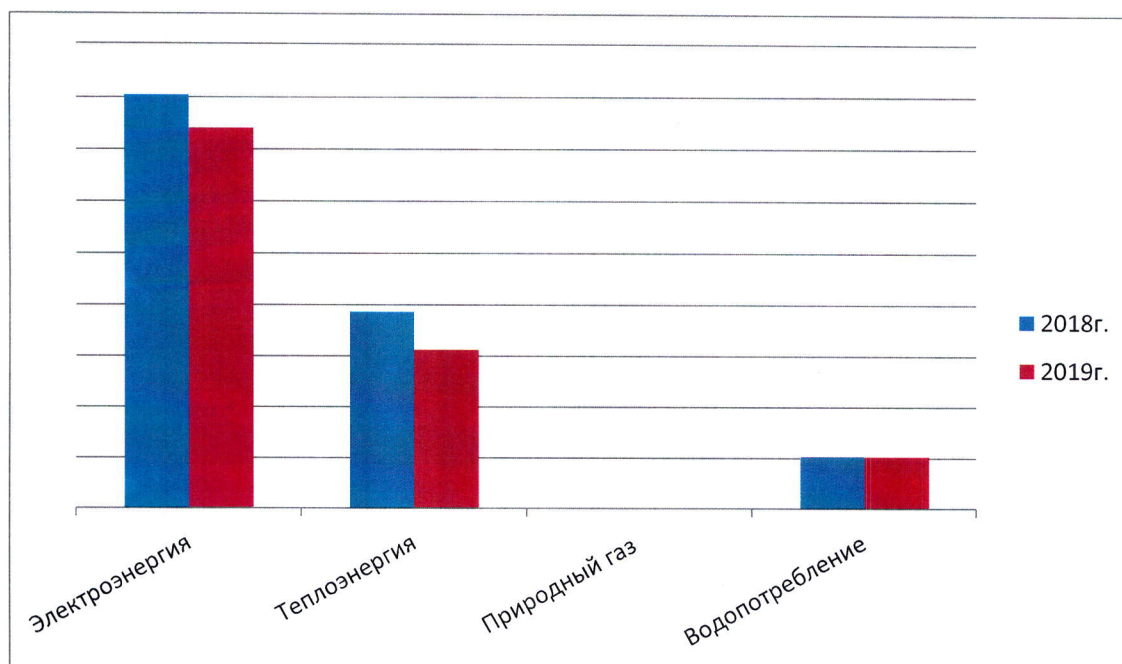
Итого: 16 811 577,06

### 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	7 764 722,00	37 075 485,48
Теплоэнергия	Гкал	11 448,32	15 592 043,52
Природный газ	м3	610,00	3 531,24
Водопотребление	м3	90 084,99	5 116 899,68



Объемы использования энергоресурсов в 2019 году уменьшились по отношению к 2018 году. В 2019 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.

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

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. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

**12.1 Информация по распределению чистой прибыли Общества в 2019 году по итогам деятельности за 2018 год, в соответствии с Решением общего собрания акционеров Протокол ГОСА №01/2019 от 14.06.2019 г., представлена в таблице:**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019г.
1.	Сумма прибыли, подлежащая распределению	тыс. руб.	375 145,1
2.	Начисление и выплата дивидендов	тыс. руб.	187 573,83
3.	Пополнение оборотных средств	тыс. руб.	37 514,51
4.	На выплату вознаграждения членам Совета директоров	тыс. руб.	1 610,03
5	На финансирование мотивационных программ Общества	тыс. руб.	1 000,0
6.	Нераспределенная чистая прибыль	тыс. руб.	147 446,73

**12.2. В соответствии с Положением об основных принципах дивидендной политики Общества в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом (протокол от 21.01.2019 №01/2019), Решением общего собрания акционеров (протокол от 14.06.2019г. № 01/2019) в 2019 году выплачено дивидендов по акциям акционерного общества в размере 187 573 838,40 рублей. Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.**

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Формирование бюджета на 2019 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 146,98 млн. рублей предусмотрены в бюджете на 2020 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

Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Движение дела (даты возбуждения дела, принятия судебных актов, состоявшихся судебных заседаний в первой инстанции)	Мотивированная позиция организации Корпорации и оценка перспективы результата рассмотрения дела	Результаты рассмотрения дела
О признании недействующими п. 3776 и п. 5262 приложения №1 "Перечень объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений), в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость" к Постановлению Правительства Москвы от 28.11.2017 №700-ПП "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определялась как их кадастровая стоимость", за период 2015 - 2016 г.г.	--	Дело возбуждено 08.10.2018, состоялись заседания: 18.10.2018 - предварительное судебное заседание, заседания 15.11.2018, 03.12.2018, 10.01.2018, 14.01.2019 - решением суда требования указанные в исковом заявлении удовлетворены в полном объеме, 15.03.2019г. Правительством Москвы подана кассационная жалоба на решение Московского городского суда в Судебную коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.	Включение здания по адресу Москва, Днепропетровский проезд д.4А, стр.3А принадлежащее АО "МЗ "САПФИР" в Перечень является неправомерным, поскольку неверно определен вид использования данного здания и здание не попадает под критерии объектов налогообложения по налогу на имущество за период 2015-2016 г.г., установленные ст. 378.2. НК РФ и ст. 1.1. Закона города Москвы от 05.11.2003 №64 "О налоге на имущество организаций"	14.01.2019 - решением Московского городского суда требования указанные в исковом заявлении удовлетворены в полном объеме. 11.06.2019г. решением Верховного суда РФ решение Мосгорсуда оставлено без изменения.
Взыскание штрафа по государственному контракту №1411.2049999.19.009 от 11.04.2014	2 900 000,00	Дело возбуждено определением от 10.12.2018, предварительное судебное заседание прошло 24.01.2019, на заседании 02.04.2019. судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований Минпромторга РФ в полном объеме.	Обязательства по контракту АО "МЗ "САПФИР" исполнены в полном объеме и приняты без замечаний, требование истца по взысканию штрафа необоснованно	02.04.2019г. Арбитражным судом города Москвы принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований Минпромторга РФ в полном объеме.
О включении акций АО "МЗ "САПФИР" в состав наследственного имущества А.В. Бердникова, признания права собственности на акции и суммы дивидендов по акциям.	10 000, 00	Иск заявлен 12.03.2019, заседания 25.04.2019, 11.06.2019г.	АО "МЗ "САПФИР" не может являться надлежащим ответчиком поскольку не является правообладателем или лицом, в чьем фактическом владении находятся акции, на которые заявлены иски	Исковые требования удовлетворены

			требования, истцом и его наследодателем пропущен срок принятия наследства открытого со смертью наследодателя установленный в соответствии со ст.1154 ГК РФ.	
О взыскании платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	962 913,63	Дело возбуждено определением от 18.04.2019г., рассматривается согласно ст. 226-228 АПК РФ в упрощённом порядке. Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2019г. дело рассмотрено по общим правилам искового производства, заседание 02.08.2019г.	Задолженность возникшая вследствие загрязнения сточных вод АО "МЗ "САПФИР" не была подтверждена АО "Мосводоканал" путем предоставления в адрес Ответчика протокола исследования сточных вод, который в соответствии с п. 38. Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 является документальным подтверждением факта негативного воздействия на централизованную систему водоотведения. Решением АС Москвы от 09.08.2019 исковые требования удовлетворены.	Решением АС Москвы от 09.08.2019 исковые требования удовлетворены.
О взыскании задолженности и неустойки по договорам аренды	45 336,09	Дело возбуждено определением от 13.06.2019г., рассматривается согласно ст. 228 АПК РФ в порядке упрощённого производства.	Задолженность возникла вследствие неуплаты арендатором арендных платежей. Решением АС Москвы от 07.08.2019г. исковые требования удовлетворены.	Решением АС Москвы от 07.08.2019г. исковые требования удовлетворены.
О признании недействующими стр.15178 приложения №1 "Перечень объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений), в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость" к Постановлению Правительства Москвы от 28.11.2017 №700-ПП "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определялась как их кадастровая стоимость", за период 2018. Признать недействующим с 01.01.2019 года пункта № 16527 Приложения №1 к постановлению Правительства Москвы от 28 ноября 2014 года № 700-ПП, в редакции Постановления Правительства Москвы от 11.12.2018 № 1541-ПП.	--	Дело принято к рассмотрению 22.05.2019г., заседания 16.07.2019, 12.08.2019, 22.08.2019 исковые требования удовлетворены. Ответчиком подана кассационная жалоба в Верховный Суд РФ, заявление принято назначено заседание на 29.01.2019 г.	Включение здания по адресу Москва, Днепропетровский проезд д.3 принадлежащее АО "МЗ "САПФИР" в Перечень является неправомерным, поскольку неверно определён вид использования данного здания и здание не попадает под критерии объектов налогообложения по налогу на имущество за период 2018 г., установленные ст. 378.2. НК РФ и ст. 1.1. Закона города Москвы от 05.11.2003 №64 "О налоге на имущество организаций"	Судебной коллегией ВС РФ кассационная жалоба в Правительство г.Моск оставлена без удовлетворения
О признании незаконным постановления от 26.07.2019 № 19-15340/3110-1 от 23.07.2019г.	--	Производство по делу возбуждено 19.08.2019 г. , заседание 27.09.2019г., 19.11.2019г. на заседании принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Определением от 12.12.2019 Девятого арбитражного апелляционного	Постановление о назначении административного наказания в отношении АО "МЗ "САПФИР" виде штрафа в размере 350 000 руб за нарушение предусмотренное ч.2, ст. 15.19 КоАП РФ, не отвечает принципам справедливости и соразмерности за допущенное	не окончено

		суда апелляционная жалоба принята к производству, заседание 30.01.2020г.	нарушение - просрочку раскрытия промежуточной бухгалтерской отчетности на 1 день и устранённое обществом самостоятельно. Деяние допущенное обществом не несёт угроз опасных для личности, общества и государства что свидетельствует о его малозначительности.	
Об отмене постановления о назначении административного наказания в отношении АО "МЗ "САПФИР" № 2.3-522/19 от 19.11.2019	--	Заявление принято 29.11.2019г. , определением от 02.12.2019 Арбитражным судом города Москвы возбуждено производство по делу, заседание 16.01.2020	Постановление о назначении административного наказания в отношении АО "МЗ "САПФИР" № 2.3-522/19 от 19.11.2019г. в виде штрафа в размере 200 000 рублей необоснованно необъективно и не соответствует тяжести допущенных нарушений не несёт угроз опасных для личности, общества и государства что свидетельствует о его малозначительности.	не окончено

## 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 2019 год утверждены приказом от 29.12.2018г. №92-03:

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 квартала 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.

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

Загрузка производственных мощностей: 51,66%

Причины неполной загрузки проектной мощности:

- отсутствие заказов;
- высокая степень износа основного оборудования

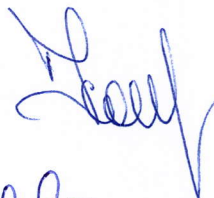
#### 15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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 2019 год

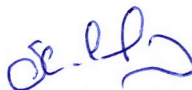
СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора –  
директор по экономике и финансам



И.Г. Конькова

Начальник УЭиТ



С.В. Пылев

Начальник юридического отдела



Д.В. Ермилов