

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Генеральным директором АО «ОКБ МЭЛ»  
Решение б/н от 19.05.2022 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
27.06.2022г., Протокол б/н от \_\_.\_\_.2022г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества**

**«Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»**

**за 2021 год**

**г. Калуга  
2022 г.**

## 1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» (далее также – Общество) образовано в 2003 году и относится к субъектам МСП, основным видом деятельности которого является производство элементов электронной аппаратуры (код по ОКВЭД 26.11).

Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации. В 2021 году финансовое состояние Организации существенно не изменилось.

АО «ОКБ МЭЛ» выпускает более 200 типонаименований полупроводниковых и гибридных микросхем, микросборок, заказчиками которых являются более 300 предприятий РФ.

В АО "ОКБ МЭЛ" разработана, внедрена и функционирует СМК в соответствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, применительно к разработке и производству микросхем интегральных и к разработке полупроводниковых приборов, что подтверждает высокий уровень качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- Производство элементов электронной аппаратуры;
- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, прочее.

## 3. Отчет генерального директора общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «ОКБ МЭЛ» в прошедшем году участвовало в перспективных направлениях деятельности радиоэлектронной промышленности.

Основными целями Общества за 2021 год являлись:

1. Увеличение объемов сбыта выпускаемой продукции;
2. Повышение качества выпускаемой продукции;
3. Увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, выпуск современных востребованных рынком изделий;
4. Обеспечение устойчивого развития Общества.

Намерения по отношению к субъектам Общества:

- к акционерам (собственникам):
  - стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей;
- к персоналу:
  - предоставление комфортных условий труда, повышение жизненного уровня персонала, обеспечение стабильного социального и психологического климата в Обществе.

Отношение к обществу и государству:

К обществу в целом:

- использование полученной прибыли Общества на расширение производства и разработку новой конкурентоспособной продукции.

К государству:

– готовность Общества принять участие в государственных программах по развитию радиоэлектронной промышленности России.

Обществу удалось за отчётный период достичь поставленных целей: увеличить объёмы выпускаемой продукции и выручки по отношению к 2020 году, вывести на рынок перспективные изделия, вести 13 ОКР по разработке новых изделий, улучшить качество выпускаемой продукции, что уменьшило количество рекламаций с 0,021 % в 2020 году до 0,001% в 2021 году.

АО «ОКБ МЭЛ» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории России, поэтому существенное влияние на его работу оказывают общие изменения в государстве и законодательстве.

#### 4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Наименование	В натуральном выражении	В денежном выражении
Атомная энергия*	-	-
Тепловая энергия*	-	-
Электрическая энергия	942,8 тыс. кВт.ч.	7 615 тыс. руб. (без НДС)
Электромагнитная энергия*	-	-
Нефть*	-	-
Мазут топочный*	-	-
Уголь*	-	-
Горючие сланцы*	-	-
Торф*	-	-
Другое*	-	-

\* – не используется

#### 5. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие АО «ОКБ МЭЛ» связано с увеличением объёма продаж, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости.

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

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	-	-
<b>Итого:</b>	-	-

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1 Основные факторы риска Общества связаны с деятельностью ближайших конкурентов:

АО «Восход» - КРЛЗ (г.Калуга);  
 АО «Микрон» (г.Зеленоград);  
 АО «Группа Кремний ЭЛ» (г.Брянск);  
 АО «НПП «Завод Искра» (г.Ульяновск);  
 ООО «ФОКОН» (г.Калуга).

7.2. Риски неисполнения обязательств со стороны контрагента, предоставляющего производственные помещения в аренду – ООО «СМАРТ ПАРК «КАЛУГА»;

7.3 Административно-управленческие риски, связанные с попытками 5%-го акционера:

7.3.1 инициировать судебные процессы в отношении общества по надуманным предложениям, в том числе по истребованию документов, взысканию денежных средств в пользу подконтрольных юридических лиц без надлежащих на то законных оснований. Указанные обстоятельства отвлекают ресурсы общества от основной производственной деятельности на сопровождение юридических процедур;

7.3.2 втянуть руководство и акционеров предприятия в переговоры о выкупе акций по завышенной, нерыночной цене под угрозой дальнейшего преследования общества.

Все вышеперечисленное приводит к причинению финансово-материальных и имиджевых потерь общества.

## 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

№	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления принявший решение
-	-	-	-	-	-	-

## 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Стороны (наименование или Ф.И.О.)	Выгодоприобретатели (наименование или Ф.И.О.)	Цена сделки, руб.	Предмет сделки	Иные существенные условия сделки	Орган управления принявший решение
-	-	-	-	-	-	-

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

10.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

В 2021 году генеральным директором был Ахмелкин Михаил Анатольевич (1962 года рождения, образование высшее), с декабря 2021 года по настоящее время генеральным директором является Сорокин Владимир Борисович (1976 года рождения, образование высшее).

10.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Общество в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Нарушений кодекса корпоративного управления в отчетный период Обществом не допускалось.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной, коммерческой, служебной и секретной информации.

**12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

В.Б. Сорокин

