Предварительно утвержден советом директоров

(Протокол № «317» от «24» марта 2017 г.)

Утвержден годовым общим собранием акционеров

(Протокол № «1-17» от «25» апреля 2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
А Г Р Е Г А Т
за 2016 год

Генеральный директор Д.Н. Стройкин

Главный бухгалтер Н.А. Свиридова

2 0 1 7

Общие сведения

Открытое акционерное общество «Агрегат» (в дальнейшем изложении – АО) создано путём преобразования Государственного конструкторского бюро «Арматурпроект» по Распоряжению Совета Министров – Правительства Российской Федерации №2102-р от 20.11.93г., Решением № 89 от 21.02.94г. Комитета по управлению Государственным имуществом Самарской области.

Юридический адрес общества – 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д.3.

Почтовый адрес - 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д.3.

Адрес электронной почты - aviaarm@samaramail.ru.

Размер уставного капитала АО составляет 12 824 руб. Общее количество акций – 12 824 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска - ЦБ 1-01-00580-Е. Привилегированных акций нет.

Основными акционерами Общества являются:

юридические лица – 0

физические лица – 20

«золотой акции» – нет.

Основным видом деятельности акционерного общества (АО) является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.

Предприятие имеет лицензию Министерства промышленности и торговли на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники.

На предприятии действует система менеджмента качества выпускаемой продукции, которая соответствует требования ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартам СРПП ВТ.

Основной государственный регистрационный номер – 1026301505603.

Положение акционерного общества в отрасли и его приоритетные направления

За время своего существования (с 1948 года) на предприятии разработано более 700 наименований агрегатов авиационной трубопроводной арматуры, которые комплектуют практически все ныне находящиеся в эксплуатации объекты авиационной отрасли страны (как гражданские, так и военные). В том числе: Ту-204, Ту-214, Ан-148, Ан-140, Ан-158, Ан-124, Бе-200, Ил-96-400, Ил-476, МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-29, Су-35, Ту-160, ПС-90 и другие объекты АТ. По отдельным позициям выпускаемой продукции Общество является монополистом в отрасли. Это касается, в основном, агрегатов для самолетов, созданных в последние годы: Су-35, МиГ-31, Ту-204, Ту-214, Ан-148, Ан-158, Бе-200, Ил-476.

Указом Президента Российской Федерации об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ № 1009 от 04 августа 2004 года ОАО «Агрегат» было включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

В 90-х годах, в порядке диверсификации производства, по заказам предприятий Газпрома спроектировано и изготовлено ряд изделий для газоперекачивающих станций и газоперекачивающих силовых агрегатов, оформлены сертификаты на право производства агрегатов для газовой, химической и холодильной промышленности. Однако доля заказов предприятий неавиационного профиля в общем объёме производства не превышает 1%.

С первых дней создания предприятия узкая специализация, как опытно-конструкторского бюро по проектированию и изготовлению авиационной трубопроводной арматуры, предопределило его место в авиационном комплексе страны. Особенность его положения заключается в жесткой привязке выпускаемой продукции к авиационной тематике, жесткой зависимости от заказов головных разработчиков и изготовителей авиационной техники (самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, средств наземного обслуживания АТ). Значительная зависимость от политики государства в самолётостроении является одним из основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Следствием узкой специализации является и структура производственного комплекса, который включает в себя инструментальное, металлургическое, механосборочное, сборочное и испытательное производства. В условиях, когда доля опытных работ в общем объеме производства снизилась с 50-30% практически до нуля и опытное предприятие фактически превратилось в мелкосерийное, остро стал вопрос о портфеле заказов. Предприятие оказалось в конкурентной среде серийных поставщиков с производственной структурой, не свойственной серийному заводу. В отсутствии опытных работ тяжелым бременем на себестоимости продукции (через рост накладных расходов) ложится комплекс универсального испытательного оборудования (который используется лишь на 20%) и вся остальная структура основных фондов.

От 100%-ной загрузки предприятия зависит и краткосрочная и среднесрочная перспектива существования и развития АО. А потому риски, связанные с возможностью потери потребителей, выдвигаются на первый план. Даже наличие гособоронзаказа (на предприятии в 2016 году по гособоронзаказу изготавливалось 52% продукции) не является 100%-ной гарантией финансирования.

Перспективы развития Общества

Ситуация складывается так, что любое изменение заказа головного самолетостроительного завода, на оборот с которым приходится более 5 процентов общей выручки, чувствительно сказывается на загрузке предприятия. И если, например, предположить, что планируемый Минпромторгом заказ на 6 самолетов Ан-148 не будет реализован и профинансирован, в затруднительном положении окажется не только головной изготовитель самолетов – ОАО «ВАСО», - но и ОАО «Агрегат», так как пространство для маневра и поиска новых потребителей весьма ограничено.

Не в лучшем положении находятся и остальные самолетостроительные заводы, потенциальные и действующие заказчики Общества. На сегодняшний день для российского авиапрома, производящего гражданские самолеты, крайне важно не только разрабатывать новые модели, но хотя бы выйти из порочного круга штучного и мелкосерийного производства.

В последние 5 лет на предприятии регулярно производится ремонт агрегатов с самолета Ту-160. Стоимость ремонта одного самолетокомплекта производства ОАО «Агрегат» составляет около 8 млн. руб. Но возобновление производства этих агрегатов потребует дополнительных капитальных затрат – и на приобретение оборудования, и непосредственно на подготовку производства.

Единственным выходом для АО в сложившейся ситуации является диверсификации производства как в направлении поиска новых потребителей, так и освоение новых видов продукции. Предприятие в настоящее время внедряет свою продукцию на новые самолёты МС-21, ПАГДА, ПАКФА (Т-50). Внедряет ранее разработанные агрегаты, а также занимается проектированием новых агрегатов. Но на этом пути остро стоит вопрос себестоимости и качества, радикального повышения производительности труда, конкурентоспособности выпускаемой продукции. Добиться успехов при этом можно, приобретая новое высокопроизводительное оборудование, так как имеющееся оборудование изношено и морально, и физически.

С модернизацией основных средств тесно связана никогда не утрачивающая остроты проблема подготовки квалифицированных кадров, как рабочих-станочников, так и ИТР. Проблема квалифицированных рабочих кадров не решается простым увеличением заработной платы. Из нижеприведенной таблицы видна динамика увеличения заработной платы производственного персонала.

Отрицательно сказывается отсутствие в стране централизованной государственной системы подготовки рабочих кадров в училищах профтехобразования. Организация такой подготовки кадров на базе небольшого опытного предприятия практически невозможна.

Генеральный директор

Храмов Виктор Владимирович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО "Агрегат".
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, долей не имеет.

Сумма начисленного и выплаченного, в соответствии с Трудовым договором, вознаграждения за 2013 год – 1 182 071 рублей.

Состав Совета директоров

На годовом общем собрании акционеров 19.04.2016 г. (протокол №1-16Г/О) в совет директоров избраны в соответствии с уставом Общества 7 человек.

1. Белозерова Кристина Александровна, год рождения 1984 – Заместитель начальника финансового отдела ОАО «Гидроавтоматика».
2. Егерев Александр Михайлович, год рождения 1965 – Помощник директора по экономике и финансам по вопросам безопасности АО "Металлист-Самара".
3. Животовская Людмила Юрьевна, год рождения 1975 – Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика».
4. Кузина Людмила Сергеевна, год рождения 1981 – Руководитель отдела корпоративного управления ДЗО АО «Технодинамика».
5. Моисеенко Дмитрий Владимирович, год рождения 1978 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО «Металлист-Самара».
6. Полякова Ольга Вячеславовна, год рождения 1982 – Главный бухгалтер ООО «Группа Компаний «ТехОборонПром»
7. Храмов Виктор Владимирович, год рождения 1960 – Генеральный директор ОАО «Агрегат».

В Совет директоров общества 2016 году также входили следующие лица:

1. Михайлова Марина Валентиновна, год рождения 1973 – Начальник корпоративно отдела АО «Технодинамика».

Члены совета директоров исполняли свои обязанности и действовали в интересах Общества добросовестно и разумно. Между Обществом и членами совета директоров конфликта интересов не возникало.

В отчётном году в АО не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом крупными сделками, и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность членов совета директоров.

Совет директоров в отчетном году обеспечил эффективную деятельность исполнительных органов АО и осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Численность персонала и заработная плата

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2016 год в % к 2015 году
Численность работающих	353	355	100,6
Средняя заработная плата	30 100	34 630	115,0
Средняя з/пл производственных рабочих	33 635	38 522	114,5

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества

отчетные годы					
2013		2014		2015	
начислено и выплачено дивидендов, в рублях					
на одну акцию	всего	на одну акцию	всего	на одну акцию	всего
200	2 564 800	500	6 412 000	500	6 412 000

Дивиденды выплачивались в рублях в сроки, установленные Федеральным законом об акционерных обществах от 26.12.95 г. №208-ФЗ.

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Объем выручки (без НДС)	475 609	тыс.руб.
Себестоимость (полная)	415 813	тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	56 359	тыс.руб.
Чистая прибыль	63 989	тыс.руб.
Активы	440 579	тыс.руб.
Чистые активы	208 516	тыс.руб.
Рентабельность чистых активов	14,52	%
Рентабельность собственного капитала	30,69	%
Рентабельность производства	15,39	%
Объем вложений в модернизацию и реконструкцию основных средств	24 910	тыс.руб.

Производительность труда в 2015-2016 гг. (в руб/чел.час)

Годы	Основных производственных рабочих	Всего промышленно-производственного персонала
2016	2020,0	679,7
2015	2210,4	629,5

Крупных сделок за отчётный период, а также сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, предприятием не совершалось.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО.

Показатели объемов потребления энергоресурсов

Вид энергоресурса	Единица измерения	Период		Объемы 2016 г к 2015 г. в %
		2015г.	2016г.	
электроэнергия	квт. час	2 281 694,0	2 229 887,0	97,73%
	тыс.руб.	8 150,5	9 713,5	119,18%
теплоэнергия	гкал	3 604,0	3 335,0	92,54%
	тыс.руб.	4 556,1	4 875,0	107,00%
водоснабжение	м3	9 777,0	8 998,0	92,03%
	тыс.руб.	222,8	221,9	99,61%
газ природный	м3	3 420,0	3 671,0	107,34%
	тыс.руб.	20,6	23,7	115,05%
бензин автомобильный, дизельное топливо, керосин, масла	литров	45,4	48,5	106,83%
	тыс.руб.	1 586,7	1 642,9	103,54%
ИТОГО	**тыс.руб.**	**14 536,7**	**16 477,0**	**113,3%**

Значительное превышение по теплоэнергии, по сравнению с предшествующим годом, объясняется увеличением стоимости Гкал. Поставщиком теплоэнергии ОАО «Предприятие тепловых сетей». Превышение по бензину автомобильный, дизельное топливо произошло вследствии увеличения объемов доставки МПЗ для производства, командировок, вывоза мусора, металлолома.

Социальная защита, охрана труда, экология

В 2016 году на предприятии была выплачена поощрительная премия к Дню Военно-воздушных сил России в сумме 210 725 рублей. Всем женщинам предприятия к празднику 8 марта были приобретены и подарены подарочные сертификаты на сумму 81 500 рублей. Возмещено лечение и отдых в санаториях-профилакториях на сумму 192 968 рублей. Материальная помощь оказана в сумме 656 138 рублей.

За счет средств профсоюзной организации ОАО «Агрегат» были осуществлены поощрительные выплаты к 23 февраля, 8 марта, Новому году.

В 2016 г. проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 318 рабочих местах. По итогам СОУТ работникам, работающим во вредных условиях труда установлена доплата в размере 4% от оклада, отдельным категориям работников установлен дополнительный оплачиваемый отпуск. В настоящее время специальная оценка условий труда проведена на всех рабочих местах предприятия. Специальная оценка условий труда и периодический медицинский осмотр в 2016 году проводились за счет возврата денежных средств из Фонда социального страхования.

На предприятии ежегодно проводится флюорографическое обследование работников. По результатам периодического медицинского осмотра проведенного в 2016 году, профессиональных заболеваний у работников не выявлено. Так же проводятся предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры и сезонная вакцинация работников от гриппа.

Регулярно проводится производственный контроль, при котором производятся замеры вредных и опасных производственных факторов. По результатам лабораторных исследований, превышений ПДК и ПДУ вредных и опасных производственных факторов не установлено.

Мероприятия, включенные в Соглашение по охране труда на 2016 год, выполнены в полном объеме. Были организованы и отремонтированы бытовые помещения для работников цеха № 3, а так же помещение для КБ ЭМО. Произведена замена окон и ремонт оконных откосов в цехе № 3.

Предприятие полностью обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Работникам, работающим во вредных условиях труда выплачивается денежная компенсация за молоко.

В 2016 году проводился контроль качества производственных стоков и воды из артезианской скважины согласно «Плана работ по анализам сточных вод и воды из артезианской скважины», осуществлялся профилактический и текущий ремонт водопроводных и канализационных сооружений.

Своевременно осуществлялся производственный контроль за выбросами в атмосферу, согласно плана-графика. Регулярно проводилась очистка пылеосадительных камер и циклонов.

Так же получено подтверждение лимитов на отходы на 2016 г. в Росприроднадзоре, заключены договоры с предприятиями, принимающими отходы производства и имеющими лицензию на обращение с опасными отходами, осуществляется контроль за накоплением и транспортировкой промышленных отходов.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения выполняется частично. В основном это выражается в строгом следовании рекомендациям Кодекса в части уважения прав и законных интересов акционеров. Так, в Обществе реально предоставлена возможность осуществлять акционерам право по непосредственному управлению предприятием, обеспечена возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
К акционерам гарантировано равное отношение.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году крупные сделки не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избрана в составе 3-х человек:
1. Авраменко Галина Алексеевна – Инженер технолог резинометаллических и пластмассовых изделий 1 категории ОАО «Агрегат».
2. Борзунова Таисия Алексеевна – Начальник отдела кадров ОАО «Агрегат».
3. Чернышева Галина Васильевна – Коммерческий директор ОАО «Агрегат».

Все замечания, отмечавшиеся ревизионной комиссией, контролировались и выполнялись. Заключение ревизионной комиссии прилагается.

Аудитор Общества.

Аудитором общества является ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив»
443068, г. Самара, у. Ново-Садовая, д.106, ТД "Захар", оф. 523 ; тел.: +7 (846) 270-35-95

Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО «Агрегат» в соответствии с заключенным договором является Самарский филиал "Рег-Тайм" ОАО "Реестр":

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Клиническая, 41, оф. 413

Контактные телефоны регистратора: (846) 270-79-11

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России при Правительстве РФ

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 13.12.1994

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3
Контактные телефоны: (846) 955-04-58.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3
Контактные телефоны: (846) 955-04-58.