Утвержден годовым общим собранием акционеров

(Протокол № «1-19/Р» от «25» апреля 2019 г.)

Предварительно утвержден советом директоров

(Протокол № «2-19Р» от «21» марта 2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
А Г Р Е Г А Т

за 2018 год

Генеральный директор Д.Н. Стройкин

Главный бухгалтер Н.А. Свиридова

2 0 1 9

Общие сведения

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 22.02.94г. 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 – 19

«золотой акции» – нет.

Основным видом деятельности акционерного общества (АО) является проектирование, изготовление, ремонт и испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: клапанов обратных топливных и гидравлических, разъёмов гидравлических, электрогидравлических кранов, кранов топливных электроприводных, редукторов воздушных, клапанов предохранительных.

Предприятие имеет лицензии Министерства промышленности и торговли на следующие виды деятельности:

- на разработку АТ, в том числе АТ двойного назначения;
- на производство АТ, в том числе АТ двойного назначения;
- на ремонт АТ, в том числе АТ двойного назначения;
- на испытание АТ, в том числе АТ двойного назначения;
- на разработку вооружения и военной техники.

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. Основная выручка в 2018 году (82%) получена от следующих предприятий: КнААЗ – 27%, КАЗ им. С.П. Горбунова – 23%, ВАСО – 9%, Сокол – 6%, РСК МиГ – 5%, Тантк им Бериева – 4%,Гидроавтоматика - 4%,Туполев - 4%. Даже наличие гособоронзаказа (на предприятии в 2018 году по гособоронзаказу изготавливалось 52% продукции) не является 100%-ной гарантией финансирования.

Перспективы развития Общества

Подводя итоги работы в 2018 году можно отметить, что предприятие успешно выполнило все намеченные показатели. Наши основные потребители удовлетворены сроками и качеством поставляемой продукции. Традиционно, уже на протяжении многих лет, приоритетным является сотрудничество с Комсомольским на Амуре авиационным заводом. И то, что он уже заключил долгосрочные экспортные контракты по поставкам СУ-35 и планирует в 2019 году увеличить их количество даёт нам уверенность в завтрашнем дне. Заключены контракты с МО у КАЗ им. Горбунова на постройку новых ТУ-160М2, «Авиастар-СП» возобновляет контракт с МО на 39 самолетов ИЛ-76МДА, в стадии заключения 5-летний контракт МО с НАЗ им. Чкалова на производство самолетов СУ-34, произведена поставка наших изделий для первых самолетов ИЛ-112 и ИЛ-114, серийное производство которых планируется начать с 2021 года после окончания сертификации. Всё это позволяет нам рассчитывать на полноценную работу предприятия в ближайшей перспективе.

Также следует отметить возросшую потребность авиационной промышленности в опытно-конструкторских работах, чего не было на протяжении последних 30 лет существования предприятия. В настоящее время проводятся работы по ТЗ «Туполева» для обьекта ПАК ДА, авансирование которых уже состоялось и требует особого внимания в связи со сжатыми сроками разработки РКД и освоения производства. Одновременно с этим получены ТЗ на разработку агрегатов для гражданских самолетов МС-21 и SSJ-75 в рамках импортозамещения. Поэтому важнейшей задачей сейчас является формирование мощного конструкторского отдела, так как от его эффективной работы будет зависеть конкурентноспособность нашего предприятия в долгосрочной перспективе.

Так на 2019 год предприятием запланировано закупить нового оборудования на сумму более 45 млн.руб. Расчеты показывают, что окупаемость этого оборудования в течение 3-х лет возможна лишь при интенсивной эксплуатации в трёхсменную работу.

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

Стройкин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО "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 2018 год – 3 876 427 рублей.

Состав Совета директоров

На годовом общем собрании акционеров 24.04.2018 г. (протокол №1-18Г/О) в совет директоров избраны в соответствии с уставом Общества 7 человек.

1. Белозерова Кристина Александровна, год рождения 1984 – Заместитель начальника финансового отдела ПАО «Гидроавтоматика».
2. Егерев Александр Михайлович, год рождения 1965 – Помощник директора по экономике и финансам по вопросам безопасности АО "Металлист-Самара".
3. Жупиков Виктор Петрович, год рождения 1956 – Директор по безопасности ПАО «Гидроавтоматика».
4. Лыгин Василий Николаевич, год рождения 1950 – Директор по общим вопросам и безопасности АО «Металлист-Самара».
5. Моисеенко Дмитрий Владимирович, год рождения 1978 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО «Металлист-Самара».
6. Осипова Елена Серафимовна, год рождения 1965 – Начальник юридического управления ПАО «Гидроавтоматика».
7. Полякова Ольга Вячеславовна, год рождения 1982 – Главный бухгалтер ООО «Группа Компаний «ТехОборонПром».

В состав Совета директоров общества в 2018 году также входили следующие лица:

1. Немов Борис Евгеньевич, год рождения 1961 – Первый заместитель генерального директора АО «Агрегат».

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	2017 год	2018 год	2018 год в % к 2017 году
Численность работающих	366	377	103,0
Средняя заработная плата	37 380	38 700	103,5

Средняя з/пл производств рабочих (станочников)	41 386	42 862	103,6

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества

отчетные годы					
2015		2016		2017	
начислено и выплачено дивидендов, в рублях					
на одну акцию	всего	на одну акцию	всего	на одну акцию	всего
500	6 412 000	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)	546 695	тыс.руб.
Себестоимость (полная)	392 046	тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	152 733	тыс.руб.
Чистая прибыль	109 873	тыс.руб.
Активы	633 380	тыс.руб.
Чистые активы	389 005	тыс.руб.
Рентабельность чистых активов	17,35	%
Рентабельность собственного капитала	28,24	%
Рентабельность производства	28,03	%
Рентабельность продаж	20,10	%
Объем вложений в модернизацию и реконструкцию основных средств	10 393	тыс.руб.

Производительность труда в 2017-2018 гг. (в руб/чел.час)

Годы	Основных производственных рабочих	Всего промышленно-производственного персонала
2017	2 520,77	790,40
2018	2 662,70	830,13

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 2017 г к 2018 г. в %
		2017г.	2018г.	
электроэнергия	квт. час	2 284 297	2 247 246	98,38
	тыс.руб.	11 609,96	11 464,57	98,74
теплоэнергия	гкал	3 069	3 628	118,2
	тыс.руб.	4 678,38	5 705,86	121,96
водоснабжение	м3	10 065	9 889	98,25
	тыс.руб.	226,312	269,578	101,20
газ природный	м3	3 624	7 103	196
	тыс.руб.	18,05	31,57	174,8
бензин автомобильный, дизельное топливо	литров	28 178,569	29341,658	104,13
	тыс.руб.	905	1 029	113,70

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 2018 году на предприятии были выплачены премии к празднику к Дню Военно-воздушных сил России 228 325 рублей и 70-летнему юбилею предприятия в сумме 2 205 994 рублей. Всем женщинам предприятия к празднику 8 марта денежная премия на сумму 95 500 рублей. К новому году организации была выплачена поощрительная премия в размере 5750 рублей каждому работнику на общую сумму 2 213 750 рублей.

Согласно Коллективному договору АО «Агрегат» было выделено денежных средств:

- на возмещение лечение и отдых в санаториях профилакториях на сумму 247 000 рублей;
- материальная помощь на сумму 556 930 рублей;
- единовременное пособие по случаю свадьбы работника и приобретение подарков при рождении ребенка на сумму 60 000 рублей.

За счет средств профсоюзной организации АО «Агрегат» были осуществлены поощрительные выплаты к 23 февраля, 8 марта, Новому году на сумму 93 000 рублей.

На предприятии ежегодно проводится флюорографическое обследование работников. По результатам периодического медицинского осмотра проведенного в 2018 году, профессиональных заболеваний у работников не выявлено.

Так же проводятся предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры, психиатрическое освидетельствование работников, работающих во вредных условиях труда 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 2018 год, выполнены в полном объеме.

Предприятие полностью обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты, а так же смывающими и обезвреживающими средствами

В 2018 году был разработан и согласован в Управлении Росприроднадзора и Роспотребнадзора Самарской области новый проект «Предельно-допустимых выбросов» (ПДВ) в

атмосферу, действующий в течение 7 лет. На основании ПДВ было получено разрешение на выбросы в атмосферу. Ежегодно по плану – графику, взятому из ПДВ, осуществлялся контроль за выбросами в атмосферу, постоянно проводилась очистка пылеосадительных камер и циклонов.

Отходы предприятия согласно действующим лимитам на отходы вывозились на утилизацию предприятиям - переработчикам и на полигон «Преображенка».

Проводился мониторинг охранной зоны артезианской скважины.

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. Храмов Владимир Викторович.
2. Борзунова Таисия Алексеевна.
3. Чернышева Галина Васильевна – Коммерческий директор АО «Агрегат».

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

Аудитор Общества.

Аудитором общества является аудиторская фирма ООО ГК «БИЗНЕС-АКТИВ».
443068, г. Самара, у. Ново-Садовая, д.106, оф. 523; тел.: +7 (846) 2-777-012; +7 (846) 2-777-013.

Дополнительная информация для акционеров

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

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Клиническая, 41, оф. 413.
Контактные телефоны регистратора: (846) 270-79-11.
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 20.03.2014г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3.
Контактные телефоны: (846) 201-06-28.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3.
Контактные телефоны: (846) 201-06-28.