Предварительно утвержден
Советом директоров
акционерного общества «Авиаавтоматика»
имени В.В. Тарасова»

23 марта 2023 года

Протокол № б/н от 23 марта 2023 года

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Авиаавтоматика»
имени В.В. Тарасова»

27 апреля 2023 года

Протокол № б/н от 03 мая 2023 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААВТОМАТИКА» ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА» (АО «АВИААВТОМАТИКА» ИМ. В.В. ТАРАСОВА») ЗА 2022 ГОД

Оглавление

1. Основные сведения об акционерном обществе 3
2. Организационная структура (органы управления и контроля) 4
2.1. Общие собрания акционеров в отчетном году 4
2.2. Совет директоров Общества 5
2.3. Исполнительный орган Общества 6
2.4. Ревизионная комиссия Общества 6
2.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества. 7
3. Положение Общества в отрасли 7
4. Приоритетные направления деятельности Общества 9
4.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 10
5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 10
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 10
7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества: 12
8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 13
9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 13
10. Информация о системе менеджмента качества 14
11. Управление персоналом и социальная политика 14
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 15
13. Перспективы развития Общества 16
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 17

1. Основные сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

Сокращенное наименование общества: АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

ИНН/ОГРН: 4629019412/1024600949867.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 13.11.2002 серия 46 № 000231765.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 46 № 001782869 от 24.06.1994.

Субъект Российской Федерации: Курская область.

Юридический адрес: Российская Федерация, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Контактный телефон: + 7 (4712) 57 65 56.

Факс: + 7 (4712) 53 58 90.

Адрес электронной почты: plant@aviaavtomatika.ru.

Основной вид деятельности:

Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 26.51.7).

Штатная численность работников общества.

Штатная численность работников АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2022 составила 2694,1 шт. ед.

Фактическая численность работников АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2022 составила 2291 человек.

Размер уставного капитала, руб.: 100 134 рубля.

Общее количество акций: 200 268 шт.

Количество обыкновенных акций: 200 268 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб/шт.: 0,5 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-42408-А (присвоен на основании Решения Банка России от 04.05.2022, которым аннулирован ранее присвоенный государственный регистрационный номер 44-1-п-383 от 26.05.1994).

Количество привилегированных акций, шт.: нет.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.: нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): такое право отсутствует.

Решений об изменении уставного капитала Общества в отчетном периоде не принималось.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790)

в лице Волго-Камского филиала АО «РТ-Регистратор».

Адрес местонахождения центрального офиса в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Адрес местонахождения филиала в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 58, помещ. 21-25, комн. 21.

Адрес для направления корреспонденции: 420043, г. Казань, а/я 5.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)

Адрес местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, дом 10, корп. 4, эт. цоколь П 1 К1-1,2 ОФ.

Краткая история общества:

Курское открытое акционерное общество «Прибор» создано в структуре Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике как предприятие А-156 в 1959 году

на основании Постановления № 495-248 от 18 февраля 1953 года Совета Министров СССР. Согласно Указу Президента № 721 от 01 июля 1992 года Курское производственное объединение «Прибор» им. 60-летия СССР распоряжением Главы администрации г. Курска № 702-р от 24 мая 1994 года преобразовано в Курское акционерное общество открытого типа «Прибор» с уставным капиталом 100 134 рубля.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 20 мая 2014 года общество переименовано в открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

С 19 марта 2015 года открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» сменило наименование юридического лица на акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» в связи с приведением наименования в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (далее - Общество) является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации, является правопреемником Курского производственного объединения «Прибор».

2. Организационная структура (органы управления и контроля)

Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества – общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган Общества – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

2.1. Общие собрания акционеров в отчетном году

В отчетном году было проведено три общих собрания акционеров Общества:

1. Внеочередное общее собрание акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 19.01.2022 (протокол ВОСА № б/н от 20.01.2022).

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества выполнено.

2. Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 20.05.2022 (протокол ГОСА № б/н от 23.05.2022).

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

Решения годового общего собрания акционеров Общества выполнены.

3. Внеочередное общее собрание акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 27.09.2022 (протокол ВОСА № б/н от 28.09.2022).

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. О выплате дивидендов.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества выполнено.

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве, определяемом решением общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии положения о Совете директоров общества:

В 2022 году в Обществе действовало Положение о Совете директоров акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества от 23.06.2016 (протокол ГОСА № б/н от 28.06.2016)

В период с 21 мая 2021 года до 20 мая 2022 года действовал Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 21 мая 2021 года (протокол ГОСА № б/н от 24.05.2021):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Председатель Совета директоров			
1	**Покаместов Александр Иванович**	1952 года рождения, образование высшее. С 2014 года по настоящее время - генеральный директор АО «Высокие технологии».	не владеет
Члены Совета директоров			
2	**Хузиева Фавзия Аглулловна**	1954 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончила Казанский государственный университет. В настоящее время – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Завод Элекон»	не владеет
3	**Коротченко Мария Александровна**	1985 года рождения, образование высшее. В настоящее время - генеральный директор ЗАО «ИНГРУПП»	не владеет
4	**Попов Александр Николаевич**	1961 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова». С 2017 года по настоящее время – генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».	не владеет
5	**Пронин Антон Валерьевич**	1982 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казанский государственный университет, в 2006 году – Академию управления ТИСБИ. В настоящее время – генеральный директор АО «Стелла-К»	не владеет

На годовом общем собрании акционеров Общества 20 мая 2022 года (протокол ГОСА № б/н от 23.05.2022) в состав Совета директоров Общества были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Председатель Совета директоров			
1	**Покаместов Александр Иванович**	1952 года рождения, образование высшее. С 2014 года по настоящее время - генеральный директор АО «Высокие технологии».	не владеет
Члены Совета директоров			

2	**Хузиева Фавзия Аглулловна**	1954 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончила Казанский государственный университет. В настоящее время – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Завод Элекон»	не владеет
3	**Коротченко Мария Александровна**	1985 года рождения, образование высшее. В настоящее время - генеральный директор ЗАО «ИНГРУПП»	не владеет
4	**Попов Александр Николаевич**	1961 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова». С 2017 года по настоящее время – генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».	не владеет
5	**Пронин Антон Валерьевич**	1982 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казанский государственный университет, в 2006 году – Академию управления ТИСБИ. В настоящее время –генеральный директор АО «Стелла-К»	не владеет

Изменения во владении обыкновенными акциями АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» у членов Совета директоров в течение 2022 года:

Члены Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2022 году акциями Общества не владели. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершалось.

Информация о проведении заседаний Совет директоров:

За 2022 год проведено 15 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме.

Все заседания Совета директоров Общества проводились при наличии кворума, необходимого для принятия решений.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Все решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде, выполнены.

2.3. Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Решением годового общего собрания акционеров от 20 мая 2020 года (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020) генеральным директором Общества сроком на 3 года избран Попов Александр Николаевич.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	**Краткие биографические данные Единоличного исполнительного органа**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
Попов Александр Николаевич	1961 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище имени маршала артиллерии М. Н. Чистякова. С 2017 года – генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».	не владеет

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган Общества: отсутствует.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров,

определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Информация о наличии положения о Ревизионной комиссии общества:

В 2022 году в Обществе действовало Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.03.2015 (протокол ВОСА № б/н от 06.03.2015)

В период с 21 мая 2021 года до 20 мая 2022 года в состав Ревизионной комиссии Общества, на основании решения общего годового собрания акционеров от 21.05.2021 (протокол ГОСА № б/н от 24.05.2021), входили:

1. Лекарева Евгения Николаевна;
2. Дербенева Елена Николаевна;
3. Сулейманова Лилия Мансуровна.

На годовом общем собрании акционеров Общества 20 мая 2022 года (протокол ГОСА № б/н от 23.05.2022) в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:

1. Лекарева Евгения Николаевна;
2. Дюмина Елена Владимировна;
3. Сулейманова Лилия Мансуровна.

Заключение ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия Общества, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Проверка проводилась на выборочной основе и включала изучение документов, регистров бухгалтерского учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета.

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества за 2022 год, подтверждена.

2.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Информация о наличии положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества:

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества установлен Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров 12.09.2013.

Информация о размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии:

В 2022 году Общество не выплачивало вознаграждений и не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров/ члена ревизионной комиссии, членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

3. Положение Общества в отрасли

АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» работает на рынке авиационной техники с 1959 года, является предприятием авиационного приборостроения, разработчиком и производителем бортового и наземного оборудования для летательных аппаратов.

По закрепленным направлениям предприятие обеспечивает выполнение полного цикла работ: от проектирования и серийного производства до послепродажного обслуживания.

Предприятие в процессе проектирования, изготовления и испытаний изделий применяет ряд современных программных и программно-аппаратных комплексов сторонней и собственной разработки.

Ведущими видами деятельности предприятия являются разработка, производство и ремонт бортового авиационного радиоэлектронного оборудования с применением средств современной микропроцессорной техники и программного обеспечения, различных модификаций курсовых систем, их агрегатов и элементов, индикаторов и указателей положения элементов самолетов, акселерометров, авиационных СУО, бортовых автоматизированных средств контроля и регистрации данных типа Тестер, Экран, БАСК, САРПП, КАРАТ, средств наземного обслуживания, контроля и ремонта выпускаемой авиационной техники, оперативных органов управления и комплектов рукояток управления объектов военной техники, систем управления постановкой пассивных помех**,** агрегатов управления запуском и систем генерирования постоянного тока**,** электромеханизмов типа МВД, МПК привода исполнительных устройств автоматики авиадвигателей**,** исполнительных электромеханизмов рулевых поверхностей и стабилизаторов самолета типа ИМПР**.**

С учетом сложившейся геополитической ситуации и взятом Российской Федерацией курсе на импортозамещение АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», понимая необходимость в диверсификации производственной линейки, в рамках имеющейся компетенции принимает участие в максимально возможном количестве новых НИОКР, направленных на создание аналогов западных изделий. В числе новых НИОКР можно выделить следующие: комплект органов оперативного управления для самолетов SJ-NEW и МС-21, систему регистрации для семейства самолетов МС-21, бортовая информационная система для самолета SSJ-NEW, различные типы датчиков для самолетов SSJ-NEW и МС-21.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» обладает следующими технологическими процессами:

· полный цикл механической обработки (токарной, фрезерной, шлифовальной, агрегатной, зубо-фрезерной, зубо-долбежной, координатно-расточной, электроэрозионной, лазерной резки, гидроабразивной резки, сварки и др.) на универсальном оборудовании и станках с ЧПУ, а также листовой штамповки на прессах, поэлементной штамповки на прессах с ЧПУ, холодной высадки метизов;

· литьё под давлением алюминиевых и цинковых сплавов;

· литьё стали и медных сплавов по выплавляемым моделям;

· цветное литьё в кокиль и землю;

· различные виды термической и химико-термической обработки материалов;

· изготовление пластмассовых деталей на термопласт-автоматах, а также прямым и литьевым прессованием на гидравлических прессах;

· нанесение широкой гаммы гальванических и лакокрасочных покрытий, в том числе порошково-полимерных.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» имеет следующие производственные мощности:

· сборочно-монтажное производство, оснащенное оборудованием для выполнения навесного, печатного и поверхностного монтажа и механосборочных работ, а также участок производства микроэлектроники по тонкопленочной технологии и участки нанесения различных комплексов влагозащитных покрытий;

· механообрабатывающее, инструментальное и деревообрабатывающее производство, оснащенное современным оборудованием.

Одним из основных направлений деятельности предприятия является создание современной производственно-технологической среды и модернизация производства в соответствии с международными трендами. Так, за прошедший год АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» значительно расширило номенклатуру оборудования в испытательном центре: в рамках проводимых НИОКР было приобретен ряд измерительной техники, созданы стенды проверки и испытания изделий на соответствие внешним воздействующим факторам. В настоящее

время испытательная база позволяет проводить практически весь цикл испытаний согласно нормативным требованиям военной и гражданской авиации, что в свою очередь позволяет сэкономить финансовые средства, которые ранее использовались на оплату выездных испытаний в сторонних организациях.

Значительные средства вкладываются в переоборудование производства с использованием самых последних перспективных технологий, включая аддитивное производство деталей из конструкционных пластиков методом послойного наложения.

Предприятие стремится к долгосрочному сотрудничеству на основе комплексного подхода направленного на развитие послепродажного обслуживания своих систем, их последующей модернизации и постоянного совершенствования.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году основными направлениями деятельности Общества являлись:

1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, продукции производственно-технического назначения, в том числе разработка и выпуск СУО, систем выброса средств РЭП, накопителей полетной информации, оперативных органов управления, систем диагностики и прогностики технического состояния вертолетов, в том числе для гражданской авиации.
2. Производство, модернизация и ремонт приборов и оборудования для авиационной техники, в том числе малой гражданской авиации.
3. Разработка, производство и ремонт гражданской продукции, в том числе электромеханизмов, электромагнитных приводов, а также разработка электромеханизмов для управления судовой трубопроводной арматурой и участие в проведении опытно-конструкторских работ в части изготовления авиационных системы - лебёдочной тельферной для транспортной авиации и системы лебёдочной грузовой для вертолётов. Проведение опытно-конструкторских работ в части изготовления авиационных систем - лебёдочной тельферной для транспортной авиации и лебёдочной грузовой для вертолётов.
4. Автоматизированное производство деталей механообработки различных степеней сложности с применением сквозной автоматизированной системы проектирования.

Инвестиционная деятельность Общества:

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется по следующим направлениям:

- инвестирование средств в основные фонды, модернизация имеющейся материально-технической базы, развитие новых технологий;
- инвестирование средств в интеллектуальную собственность, финансирование НИОКР на разработку и внедрение новой, конкурентоспособной техники, удовлетворяющей растущим требованиям рынка.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2022 году являлись:

- разработка систем регистрации полетной информации в соответствии с новыми международными TSO C124B, ED-112 и др.;
- продолжение разработки систем выброса расходуемых средств РЭП самолетов и вертолетов;
- продолжение разработки перспективных СУО для самолетов 5-го поколения и вертолетов модульного типа;
- работы по оперативным органам управления самолетов и систем регистрации для гражданской авиации;
- продолжение разработки теплозащитных смесей с повышенной энтальпией а также высокоэффективных вибропоглощающих материалов, работающих в широком диапазоне температур;
- продолжение разработки исполнительных механизмов – электромагнитных приводов;

- выполнение работ по соглашениям заключенными между Обществом и Министерством Промышленности и Торговли Российской Федерации на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Объем инвестиций:

Инвестиционная программа в 2022 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия с последующей компенсацией части затрат (320 600 000 руб.) средствами федеральной субсидии в рамках Соглашений с Министерством промышленности и торговли РФ. Общая сумма финансирования инвестиционной программы составила 425 062 815 рублей.

4.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

Политика АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в области научно-технического развития (НТР) направлена на обеспечение конкурентоспособного состояния предприятия на отечественном и мировом рынках.

Политика НТР предполагает формирование лидерства в определенных рыночных нишах, концентрацию на основных компетенциях, освоение новых направлений деятельности повышение эффективности бизнеса, усиление присутствия и увеличения доли на традиционных рынках, развитие направлений технологически связанной диверсификации, повышение концентрации ресурсов на ключевых технологиях.

Общество соблюдает нормы действующего законодательства РФ. Так в своей деятельности АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» руководствуется нормами и положениями федерального законодательства об акционерных обществах, рынке ценных бумаг, гражданского законодательства в сфере регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и др., законодательства субъекта РФ – Курской области, а также нормами и положениями Устава Общества и других внутренних актов.

Совет директоров Общества на своих заседаниях принимал решения, руководствуясь соблюдением интересов Общества и его акционеров, требований законодательства РФ и повышения эффективности деятельности Общества в целом.

Информация, подлежащая раскрытию обществом, как эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрывалась в рамках требований действующего законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2022 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц)

заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2022 году органами управления Общества были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Решение Совета директоров от 15 сентября 2022 года (протокол № б/н), в п. 2 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» от 15.09.2022:

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Покупатель – Попов Александр Николаевич.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения сделки Попов А.Н. являлся единоличным исполнительным органом (генеральным директором) и членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

2. Решение Совета директоров от 05 декабря 2022 года (протокол № б/н), в п. 1 повестки дня:

О рекомендациях Совета директоров по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предложить общему собранию акционеров одобрить договора займа с процентами на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 05.12.2022.

Стороны сделки:

Заемщик – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Заимодавец – акционерное общество «Карачевский Завод «Электродеталь».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения сделки Пронин А.В., Хузиева Ф.А и Покаместов А.И. являлись членами Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членами Совета директоров АО «Карачевский Завод «Электродеталь».

3. Решение Совета директоров от 28 декабря 2022 года (протокол № б/н), в п. 2 повестки дня:

Об одобрении Дополнительных соглашений, в заключении которых имеется заинтересованность.

Одобрить Дополнительные соглашения, связанные с пролонгацией сроков оплаты к Договорам купли-продажи ценных бумаг, в заключении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 28.12.2022:

1. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи ценных бумаг от 26.11.2019.

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Покупатель – акционерное общество «Высокие технологии».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения Дополнительного соглашения Покаместов А. И. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и генеральным директором АО «Высокие технологии».

2. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи ценных бумаг от 26.11.2019.

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Покупатель – закрытое акционерное общество «ИнГрупп».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения Дополнительного соглашения Коротченко М.А. являлась членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и генеральным директором ЗАО «ИнГрупп».

7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества:

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «Авиаавтомтика» им. В.В. Тарасова» являются:

- производство и ремонт приборов и оборудования для авиационной промышленности, производство и ремонт спецтехники;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, медицинской техники, продукции производственно-технического назначения;

- производство и ремонт непродовольственных товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2022 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2021 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС, в т. ч.	**6 100 000**	**7 702 270**	**126,3**	**113,4**
- авиационная техника	5 707 272	6 968 989	122,1	110,7
- гражданская продукция	392 728	733 281	186,7	146,7
Объем товарной продукции в действующих ценах, в т.ч.	**6 100 000**	**7 578 376**	**124,2**	**114,9**
- авиационная техника	5 707 272	6 864 526	120,3	112,4
- гражданская продукция	392 728	713 850	181,8	146,9

Результаты хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»

ООО ЗЭБИ «СПЕКТР-ПРИБОР»

(доля АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в уставном капитале – 100 %)

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2021 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	435 000	427 229	98,2	101,8
Объем товарной продукции в действующих ценах	416 000	409 084	98,3	102,7
Чистая прибыль	45 300	54 177	119,6	93,3

ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор»

(доля АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в уставном капитале – 100 %)

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2021 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	220 000	220 041	100,0	105,8
Объем товарной продукции в действующих ценах	220 000	220 041	100,0	105,8
Чистая прибыль	33 967	40 443	119,1	в 3,6 раза

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2023 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2022 год	План 2023 год
1.	Объем продаж продукции, в т.ч.	млн. руб.	**7 702,27**	**6 863,00**
	- авиационная		6 968,99	6 344,15
	- гражданская		733,28	518,85
2.	Объем товарной продукции, в т. ч.:	млн. руб.	**7 578,4**	**6 863,00**
	- авиационная		6 864,53	6 344,15
	- гражданская		713,85	518,85
3.	Чистая прибыль	млн. руб.	**1 760,29**	**1 206,99**

8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

1. Годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2022 года (протокол ГОСА от 23.05.2022 б/н) было принято решение распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 финансового года и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 2 099 998 231,92 (Два миллиарда девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать один) рубль 92 копейки из расчета 10 485,94 (Десять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 94 копейки на 1 (Одну) обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2022 года

Решение годового общего собрания акционеров Общества выполнено.

2. Внеочередным общим собранием акционеров Общества 27 сентября 2022 года (протокол ВОСА № б/н от 28.09.2022) было принято решение выплатить дивиденды по акциям Общества из прибыли прошлых лет денежными средствами в размере 17 476 (семнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 58 копеек на 1 (Одну) обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 октября 2022 года.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества выполнено.

9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Вид ресурса	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Стоимость без НДС, тыс. руб.**	**Стоимость с НДС, тыс. руб.**
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	12 246, 670	68 788, 690	82 546, 428
Газ	тыс.м^3	3 103, 288	20 623, 472	24 748, 167
Бензин автомобильный	тн	38, 126	2 219, 662	2 663, 594
Топливо дизельное	тн	93, 625	5 140, 021	6 168, 025
Прочие продукты	-	-	477, 474	572, 969
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)	-	-	5 026, 769	6 032, 123
Всего:			**102 276, 089**	**122 731, 307**

10. Информация о системе менеджмента качества

В АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» постоянно ведется работа по повышению эффективности деятельности организации и повышению надежности выпускаемой продукции. Политика в области качества Общества подвергается постоянному анализу со стороны руководства предприятия, являясь основой для формирования целей в области качества, для обеспечения повышения качества и надежности изделий.

На основании аттестационной проверки Росавиации (ФАВТ) испытательного центра Общества на соответствие требованиям приказа Росавиации от 29.06.2016 №541 «Об утверждении Методического пособия по аккредитации сертификационных центров и испытательных лабораторий Федеральным агентством воздушного транспорта» Обществом был получен Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № ИЛ-091 от 27.05.2022.

Система менеджмента качества (СМК) АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2022 году прошла ресертификацию на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 в органе по сертификации АНО «Промтехносерт». По результатам проверки принято решение о выдаче Сертификата соответствия № ВР 50.1.16685-2022 от 05.10.2022;

11. Управление персоналом и социальная политика

Основные направления в области управления персоналом АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» определяются стратегией развития предприятия в целом. Предприятие ставит задачи по созданию комфортных условий труда, повышению производительности труда, темпов развития производства.

На конец года списочная численность персонала составила – 2291 человек. Доля мужчин в общей численности персонала составляет 51,9 %, доля женщин – 48,1 %.

Средний возраст сотрудников предприятия составляет 45,1 лет.

За отчетный период принято – 278 работников, в т.ч. 101 работник в возрасте до 30 лет; уволено – 241 работник. Порядок оформления трудовых отношений между работниками и работодателем осуществлялся в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. При отборе кандидатов главным критерием является профильное образование и опыт работы по специальности.

В 2022 году поддерживался конкурентный уровень оплаты труда в соответствии с ростом производительности труда, соблюдались установленные законодательством нормы охраны и безопасности труда. Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2022 году по отношению к прошлому 2021 году увеличилась на 11,0%.

В 2022 году АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» участвовало:

1. В программе государственной поддержки юридических лиц в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан (Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362).

2. В программе поддержки инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) реализация мероприятий по содействию их занятости и адаптации на рабочем месте.

3. В реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, предусматривающих поддержку занятости работников предприятий и организаций промышленного сектора, а также федерального проекта «Содействия занятости», национального проекта «Демография».

Доля работников с высшим образованием в 2022 году составила 54,8 % от общей численности работающих на предприятии.

Доля высококвалифицированных рабочих 4-6 разрядов в 2022 году составила 83,6 % от общей численности рабочих предприятия.

В 2022 году Общество предоставило производственные площадки для проведения областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2022», проводимого Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской

области, в номинациях: «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик». Всего приняло участие 21 конкурсант – работники предприятий города Курска и Курской области, из которых 4 участника – работники АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», все занявшие призовые места.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проявляет заботу о своих работниках, предоставляя социальные льготы и гарантии, предусмотренные Коллективным договором.

На предприятии установлены уровни поддержки отдельных категорий персонала, в частности:

- трудоустроено 89 человек, имеющих статус инвалида. Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
- выплата материальной помощи работникам предприятия;
- ежегодно организовывается санаторно-курортное лечение работников за счёт средств Социального фонда России.

Частью социальной политики предприятия является содержание непрофильных активов социально-бытового назначения (дом культуры, врачебно-медицинский пункт, столовая).

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» ценит сотрудников, которые проявляют инициативу, являются профессионалами своего дела, способны эффективно работать в команде, в соответствие с Кодексом корпоративной этики. Работники, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к награждению государственными, ведомственными наградами, поощрению благодарностью, почетной грамотой Администраций области и города Курска.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» является предприятием авиационного приборостроения, в связи с чем, основная деятельность Общества ориентирована на выполнения программ ГОЗ и ВТС. Общество является владельцем исключительных прав производства, ремонта, утилизации основных видов продукции. В настоящее время Общество обеспечено ресурсами, необходимыми для проведения разработки, изготовления и испытаний авионики ЛА, электромеханических устройств, приборов промышленной автоматики.

Отраслевым риском, продолжающим оказывать негативное влияние на деятельность Общества в 2022 году, явилась импортозависимость продукции Общества.

Сложившаяся внешнеполитическая ситуация в стране – кризис в Украине, санкции США и стран Евросоюза, введенные против ряда российских предприятий, привели к затруднениям в реализации контрактов Общества, срыву сроков поставки, повышению себестоимости и снижению рентабельности продукции. Вероятность возникновения коммерческих, финансовых и валютных рисков возросла.

Для целей снижения в будущем импортозависимости продукции в настоящее время в Обществе проводится ряд инвестиционных программ по импортозамещению и замене импортной элементной базы в изделиях.

Инвестиции в НИОКР традиционно являются неотъемлемой частью деятельности Общества, обеспечивающей необходимый потенциал для его перспективного стратегического развития. В связи с этим в Обществе всегда существуют инвестиционные риски.

В целом, инвестиционные риски в Обществе оцениваются как умеренные. Для инвестиционной политики Общества характерным является диверсификация НИОКР по направлениям инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы, что дополнительно снижает инвестиционный риск.

Правовые риски Общества:

Для минимизации правовых рисков своей текущей деятельности Обществом проводится постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, судебной практики, проводится обязательная юридическая проверка и правовая оценка внутренних документов Общества, договоров и всех операций, проводимых Обществом.

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с изменениями законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства. В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин, что может повлечь увеличение расходов и снижения эффективности экспорта.

Ввиду заключения Обществом контрактов в рамках исполнения государственных оборонных заказов, в качестве риска следует обозначить вероятность включения Общества в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211, в связи с уклонением от заключения или существенным нарушение условий контракта.

Риски, связанные с текущими судебными процессами:

Общество на дату окончания отчетного периода не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.

Экономические и политические риски общегосударственного и регионального характера:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Курске.

Основными факторами риска на региональном уровне для Общества являются:

- увеличение себестоимости оказываемых услуг вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне, в том числе предприятиями – естественными монополистами.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по-прежнему стремится достичь сохранения и планомерного расширения производственной и ресурсной базы, увеличить объемы и темпы производства, качество производимой продукции.

Основные конкуренты общества по направлениям деятельности:

Основные конкуренты общества в области авиационной техники:

- создания бортовых накопителей информации: НПО «Прибор» (г. С-Петербург), АО «Измеритель» (г. Смоленск);
- создания СУО для дальней авиации: АО «Электроавтоматика» (г. С-Петербург);
- создания оперативных органов управления: для самолетов серии МиГ - ПАО «ОАК»;
- создания систем выброса расходуемых средств: РЭП АО «ГМКБ «Вымпел» (г. Москва);
- создания систем диагностики и прогностики технического состояния летательных аппаратов: Государственный научный центр Российской Федерации «ЦИАМ» им. П.И. Баранова», НИЦ «ИРТ» (г. Москва).

Основные конкуренты общества в области продукции общепромышленного назначения:

- создания электромеханического оборудования: ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (г. Чебоксары), ЗАО «ПО «Тулаэлектропривод (г. Тула).

13. Перспективы развития Общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала Общества:

– освоение рынка систем диагностики и прогностики технического состояния авиационных комплексов и мониторинга психофизического состояния пилотов с передачей полетной информации в реальном масштабе времени на землю как на вертолеты так и на самолеты военной и гражданской авиации;

– закрепление позиций в области освоения рынка оперативных органов вертолетов, самолетов гражданской и военной авиации, бронетанковой и космической техники;

– расширение позиций в области создания систем выброса расходуемых средств РЭП для боевых летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) в том числе на базе помеховых патронов с поражающими элементами;

– закрепление позиций в области создания современных систем регистрации полетной информации в соответствии с новыми требованиями ED-112 и ARINC-767;

– освоение рынка в области создания различных авиационных датчиков в рамках работ по импортозамещению.

В рамках технического перевооружения предприятия, соответствующего целям и задачам стратегии развития Общества, планируется: развитие производственной базы, повышение операционной эффективности, повышение эффективности НИОКР, участие в НИОКР, направленных на разработку импортозамещенной продукции, с целью диверсификации существующей линейки продукции; развитие кадров.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (Письмо от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»), соблюдаются все правовые нормы в сферах акционерного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и в других отраслях российского права.

Так, ежегодно в сроки, определенные действующим законодательством, с соблюдением всех установленных требований проводятся годовые общие собрания акционеров. Учет прав собственности на акции ведется специализированным квалифицированным регистратором, акционеры Общества имеют возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Обеспечивается раскрытие информации об Обществе в строгом соответствии с нормами действующего законодательства: акционеры получают полную и достоверную информацию о финансовом положении Общества и важных событиях, подлежащих раскрытию; в Обществе ведется систематический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ревизионной комиссией и аудиторской организацией.

Генеральный директор
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» _____ **А.Н. Попов**

Главный бухгалтер
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» _____ **Е.Н. Дербенева**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Заключение Ревизионной комиссии от «22» марта 2023 года).