ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЭРОСИЛА»

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «НПП «Аэросила»
Протокол № 40 от 30.09.2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ПАО «НПП «Аэросила»
Протокол № СД-03\2020 от 14.08.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Аэросила»
за 2019 год

г. Ступино 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения об акционерном обществе 3
II. Общее собрание акционеров 10
III. Совет директоров 12
IV. Исполнительный орган общества 15
V. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров. 15
VI. Ревизионная комиссия 16
VII. Положение акционерного общества в отрасли 18
VIII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 20
IX. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 20
X. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 26
XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках 26
XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 26
XIII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества 27
XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 27
XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 28
XVI. Перспективы развития акционерного общества 29
XVII. Кодекс корпоративного управления 30

I. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила», ИНН 5045002261.

Сокращенное наименование Общества - ПАО «НПП «Аэросила» (далее ПАО «НПП «Аэросила» - Общество).

Свидетельство о государственной регистрации № 50.33.00732, выдано отделом Московской областной регистрационной палаты в Ступинском районе 16 июня 2000 года.

Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила» создано в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ступинского района от 22 января 1993 года № 37П. ПАО «НПП «Аэросила» является правопреемником Ступинского конструкторского бюро машиностроения.

Юридический адрес ПАО: 142800, г. Ступино, Московская область, ул. Жданова, владение 6.

Уставный капитал ПАО НПП «Аэросила» составляет 222352 тыс. рублей.

Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 444704 штуки номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')-бессрочно.

Уставный капитал ПАО НПП «Аэросила» оплачен полностью.

Среднесписочная численность работников в 2017 г. составила 1031 человек.

Ведомственная принадлежность

По ведомственной принадлежности Общество относится к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент авиационной промышленности.

Контактная информация

Местонахождение: 142800, Российская Федерация, г. Ступино Московской области, ул. Жданова, владение 6

Почтовый адрес142800, Российская Федерация, г. Ступино Московской области, ул. Жданова, владение 6

Контактный телефон: (496) 642-33-30, 642-80-85

Факс: (496) 642-04-24

Телеграф «Винт», Телетайп 846865

Адрес электронной почты:**vint@aerosila.ru**

Адрес страницы в сети Интернет:**http://www.aerosila.ru**

Адрес страницы в сети Интернет уполномоченного информационного агентства ЗАО «АК&М»: **http:// : www.disclosure.ru/issuer/5045002261/index.shtml** .

История создания

Публичное акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (далее Общество) переименовано 21 марта 2017 года в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации из Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила» учрежденного в 1993 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 года № 721 путем преобразования государственного предприятия «Ступинское конструкторское бюро машиностроения».

Зарегистрировано постановлением Главы администрации Ступинского района Московской области № 37-П от 22 января 1993 года.

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Московской области. Общество является правопреемником государственного предприятия «Ступинское конструкторское бюро машиностроения».

Лицензии на основные виды деятельности

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **11851-АТ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка авиационной техники; проведение научно-исследовательских работ в области авиационной техники, в том числе с применением методов натурного и математического моделирования; проведение опытно-конструкторских работ по созданию , модернизации авиационной техники; проведение опытно-технологических работ по созданию авиационных материалов и технологических процессов; разработка технических предложений по созданию авиационной техники; разработка макетного образца авиационной техники; разработка конструкторской документации авиационной техники; разработка технологической документации авиационной техники; разработка ремонтной документации авиационной техники; изготовление и проведение испытаний опытного образца авиационной техники; проведение технического контроля (надзора) при производстве и ремонте авиационной техники; производство авиационной техники; модернизация, модификация изделий при производстве авиационной техники; сборка, настройка и установка изделий авиационной техники при производстве авиационной техники; подготовка комплектов запасных частей (материалов , полуфабрикатов) авиационной техники, входной контроль, хранение, упаковка, расконсервация, консервация; производство авиационных материалов для основных силовых элементов конструкции и особо ответственных деталей авиационной техники; проведение рекламационных работ; проведение работ по установлению и продлению ресурсов (сроков службы) авиационной техники; доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя) авиационной техники; капитальный

ремонт авиационной техники; средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники; разработка, сборка, настройка, установка и испытание изделий авиационной техники при ремонте авиационной техники; оценка технического состояния, дефектация изделий авиационной техники; испытание авиационной техники; разработка программ и методик испытаний; летные испытания авиационной техники, подготовка к летным испытаниям, подготовка и освидетельствование летного и технического состава; наземные испытания, подготовка и проведение стендовых лабораторных испытаний, в том числе аэродинамических, прочностных, акустических, на стойкость и устойчивость к внешним воздействующим факторам, испытания на надежность; обработка и анализ результатов испытаний. Авиационная техника: винты воздушные, основные и вспомогательные газотурбинные двигатели и их составные части, составные части конструкций летательных аппаратов (шариковинтовые преобразователи для самолетов с изменяемой стреловидностью крыла), составные части систем питания, охлаждение смазка двигателей (ЕКПС 1560, 1610, 1615, 1660, 2835, 2840, 2915, 2935).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.08.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **002447 ВВТ- ОПИР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники: сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС 1610);рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615);нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660);газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835);воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840);составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной подпитки двигателей (ЕКПС 2915);составные части систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935).Производство и реализация вооружения и военной техники: сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560);воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы

смазки винтов (ЕКПС 1610);рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615);нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835);воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935). Испытание вооружения и военной техники : сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС 1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615); нагрева гели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835); воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные част системы кислородной подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части,,. систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935). Ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники: сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС 1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615); нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835); воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной подпитки

двигателей (ЕКПС 2915); составные части систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.08.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0087336**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.05.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.05.2021**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т."**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НРК - Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.04.1996**

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **222 352 000**

Обыкновенные акции- Общая номинальная стоимость: **222 352 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные – не выпускались

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **500**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **444 704**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.01.2010	1-03-03883-А

Иные сведения об акциях:

В соответствии с Приказом № 09-1985/пз-и от 30.06.2009 г. ФСФР , аннулирован государственный регистрационный номер 48-1-1820 от 24.05.1996 г., присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО НПП «Аэросила», и присвоен новый номер.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Имеется. Срок действия: бессрочное право

Сведения об акционерах

По состоянию на 31 декабря 2019 года: Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года: **555**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **561**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **19.09.2019г.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2-х процентов:

Наименование	Доля в уставном капитале, %
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий	70,0036%
АО «МПО им. И.Румянцева»	10,0228%
Панасюк Денис Васильевич	2,156%

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром"**

Место нахождения: **101889, г. Москва, Уланский пер., д. 6 , стр. А**

ИНН: **7725037201**

ОГРН: **1027739059809**

Телефон: **(495) 207-0422**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Московская аудиторская Палата**

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.intercom-audit.ru

Является членом СРО РСА

Сведения о филиалах и представительствах, дочерних предприятиях

Наименование: **Санаторно-гостиничный комплекс "Родничок"**

Место нахождения: **142800, Московская область, Ступинский район, Новоселковский сельский округ, деревня Буньково**

Дата открытия: **26.11.2011**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Чаус Сергей Николаевич

Наименование: **AEROMI SRL**

Место нахождения: **VENTICANO (AV) VIA LUIGI CARDORNA 314 CAP 83030 (Италия)**

Дата открытия: **03.06.2015**

Руководитель: Генеральный директор

ФИО: Андреа Виллано

II. Общее собрание акционеров

В 2019 году были проведены следующие Общие собрания акционеров Общества:

Годовое Общее собрание акционеров.

20 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам работы Общества в 2018 году, на котором были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

По вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества были приняты соответствующие решения, что отражено в Протоколе № 34 от 23.05.2019г. ГОСА.

Решения годового общего собрания акционеров Общества выполнены.

Внеочередные общие собрание акционеров.

13 мая 2019 года собиралось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на котором должны были быть рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводилось по требованию акционера Общества – АО «МПО им. И. Румянцева».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созвано по решению Совета директоров Общества 06 марта 2019 г. (Протокол № СД-02\2019 от 07 марта 2019г.).

Кворум для открытия Собрания отсутствовал. Протоколе № 33 от 13.05.2019г. ВОСА.

18 июня 2019 года собиралось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на котором должны были быть рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводилось по требованию акционера Общества – АО «МПО им. И. Румянцева».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созвано по решению Совета директоров Общества 12 апреля 2019 г. (Протокол № СД-04\2019 от 15 апреля 2019г.).

Кворум для открытия Собрания отсутствовал. Протоколе № 35 от 18.06.2019г. ВОСА.

03 сентября 2019 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на котором были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводилось по требованию акционера Общества – АО «МПО им. И. Румянцева».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созвано по решению Совета директоров Общества 23 июля 2019 г. (Протокол № СД-10\2019 от 26 июля 2019г.).

В связи с тем, что решение по вопросу №1 повестки дня не принято, итоги голосования по вопросу №2 не подводились. Протоколе № 36 от 06.09.2019г. ВОСА.

27 сентября 2019 года (11^{00} часов) состоялось повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня несостоявшегося внеочередного общего собрания акционеров Общества 13 мая 2019г., на котором были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводилось по требованию акционера Общества – АО «МПО им. И. Румянцева».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созвано по решению Совета директоров Общества 05 июня 2019 г. (Протокол № СД-08\2019 от 06 июня 2019г.).

В связи с тем, что решение по вопросу №1 повестки дня не принято, итоги голосования по вопросу №2 не подводились. Протоколе № 37 от 02.10.2019г. ВОСА.

27 сентября 2019 года (13^{00} часов) состоялось повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества с повесткой дня несостоявшегося внеочередного общего собрания акционеров Общества 18 июня 2019г., на котором были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводилось по требованию акционера Общества – АО «МПО им. И. Румянцева».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созвано по решению Совета директоров Общества 12 июля 2019 г. (Протокол № СД-09\2019 от 12 июля 2019г.).

В связи с тем, что решение по вопросу №1 повестки дня не принято, итоги голосования по вопросу №2 не подводились. Протоколе № 38 от 02.10.2019г. ВОСА

14 октября 2019 года собиралось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, на котором должны были быть рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров

1. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила».
2. Отмена Регламента Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Аэросила» утв. Общим собранием акционеров ОАО «НПП «Аэросила» 23.05.2002 (Протокол № 11 от 23.05.2002).

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводилось по требованию акционера Общества – Соколова Александра Николаевича.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созвано по решению Совета директоров Общества 09 сентября 2019 г. (Протокол № СД-12\2019 от 12 сентября 2019г.).

Кворум для открытия Собрания отсутствовал. Протоколе № 39 от 15.10.2019г. ВОСА

III. Совет директоров

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 9 человек.

Совет директоров, действующий до 20 мая 2019г. (Протокол № 32 от 15 мая 2018г.).

ФИО	Год рожд.	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3		4	6	7
Козырев Владимир Иванович	1952	Высшее	Генеральный директор Исполнительной дирекции МОСПП(РОР)	не имеет	не имеет
Кабаев Евгений Александрович	1975	Высшее	Юрисконсульт	не имеет	не имеет
Книвель Александр Янович	1951	Высшее	Исполнительный директор ФАУ Авиарегистр России	не имеет	не имеет

Бабкин Владимир Иванович	1956	Высшее	Первый заместитель генерального директора ФГУП ГНЦ ЦИАМ им.П.И. Баранова	не имеет	не имеет
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	не имеет	не имеет
Соколов Александр Николаевич	1952	Высшее	Заместитель коммерческого директора по сбыту ПАО «НПП «Аэросила»	13,1125 %	13,1125 %
Сухоросов Сергей Юрьевич	1962	Высшее	Генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила»	2,0013 %	2,0013 %
Елисеев Юрий Сергеевич	1951	Высшее	Исполнительный директор ОАО "Металлист-Самара". Генеральный директор ОАО ГМЗ "Агат"	не имеет	не имеет
Логинов Алесь Сергеевич	1989	Высшее	Заместитель директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России	не имеет	не имеет

Информация об избрании:

на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Аэросила», состоявшемся 20 мая 2019 года, был избран следующий состав Совета директоров (Протокол № 34 от 23 мая 2019г.).

ФИО	Год рожд.	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3		4	6	7
Козырев Владимир Иванович	1952	Высшее	Генеральный директор Исполнительной дирекции МОСПП(РОР)	не имеет	не имеет
Хижуховский Роман Владимирович	1978	Высшее	Заместитель Генерального директора ПАО «НПП «Аэросила»	не имеет	не имеет
Книвель Александр Янович	1951	Высшее	Исполнительный директор ФАУ Авиарегистр России	не имеет	не имеет
Бабкин Владимир Иванович	1956	Высшее	Первый заместитель генерального директора ФГУП ГНЦ ЦИАМ им.П.И. Баранова	не имеет	не имеет
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	не имеет	не имеет
Соколов Александр Николаевич	1952	Высшее	Заместитель коммерческого директора по сбыту ПАО «НПП «Аэросила»	13,1125 %	13,1125 %
Сухоросов Сергей Юрьевич	1962	Высшее	Генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила»	2,0013 %	2,0013 %
Елисеев Юрий Сергеевич	1951	Высшее	Исполнительный директор ОАО "Металлист-Самара". Генеральный директор ОАО ГМЗ "Агат"	не имеет	не имеет

В соответствии с Решением Арбитражного суда Московской области от 03.09.2019г. по делу № А41-21573/19, а так же Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2019г., решение Годового общего собрания акционеров ПАО «НПП «Аэросила» по итогам 2018 г. по вопросу № 7 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» с формулировкой «Избрать Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила» в количестве 8 (восьми) человек из следующих кандидатов: Сухоросов Сергей Юрьевич, Соколов Александр Николаевич, Елисеев Юрий Сергеевич, Книвель Александр Янович, Меркулов Евгений Владиславович, Бабкин Владимир Иванович, Козырев Владимир Иванович, Хижуховский Роман Владимирович» было признано недействительным. С 28 ноября 2019г. ныне действующий Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила» прекратил свои полномочия.

В связи с тем, что новый Совет директоров не избран, полномочия в объеме, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с 28 ноября 2019г, исполняет последний избранный Совет директоров в составе: Книвель Александр Янович – председатель Совет директоров, Сухоросов Сергей Юрьевич, Соколов Александр Николаевич, Елисеев Юрий Сергеевич, Меркулов Евгений Владиславович, Бабкин Владимир Иванович, Козырев Владимир Иванович, Кабаев Евгений Александрович. (Протокол № 32 от 15 мая 2018г.).

В отношении Общества Российской Федерацией используется Специальное право "Золотая акция". Распоряжением Правительства РФ № 1903-р от 08.09.2018г. назначен представитель Российской Федерации в Совет директоров Общества:

ФИО	Год рожд.	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3		4	6	7
Логинов Алесь Сергеевич	1989	Высшее	Заместитель директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России	не имеет	не имеет

В течении 2019 года членами Совета директоров совершены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:

Сухоросов С.Ю. реализовал 79624 шт. (17.04.2019г.)
Соколов А.Н. приобрел 30 824 шт. (17.04.2019г.)

Отчет о работе Совета директоров.

Работа Совет директоров ПАО «НПП «Аэросила» строилась в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

В течение отчетного периода 2019 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану.

В отчетный период Советом директоров были рассмотрены и приняты соответствующие решения по следующим основным вопросам:

-рекомендована выплата дивидендов по акциям Общества по итогам 2018г

- утверждение Годового бюджета Общества на 2019 г.

- подготовка и проведение общего годового собрания акционеров;

- подготовка и проведение 6-х внеочередных общих собраний акционеров

- принято решение об ограничении раскрытия (предоставления) Обществом информации и сведений, в рамках действующего законодательства на момент раскрытия (предоставления) информации;

- утверждена новая редакция Положения о Совета директоров Общества;

- утверждена новая редакция Положения о Генеральном директоре Общества;

- утверждена новая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества;

- рассмотрены отчеты о финансово-хозяйственная деятельность предприятия за 6 месяцев 2019 г.;

Заседания Совета директоров проводились в форме совместного присутствия и заочного голосования, в соответствии с утвержденным планом и по мере необходимости. В 2019 (календарном) году проведено 13 заседаний Совета директоров, в том числе:

- плановых – 4 заседаний;

- внеплановых –9 заседаний.

На заседаниях были рассмотрены 41 вопросов, принято – 64 решений.

IV. Исполнительный орган общества

Генеральный директор

ФИО: **Сухоросов Сергей Юрьевич**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы, должность:

ПАО НПП "Аэросила", Генеральный директор.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2,0013 %.

V. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждение членам Совета директоров определяется в соответствии с Уставом ПАО «НПП «Аэросила» и Положением о Совете директоров Общества.

За исполнение обязанностей членам Совета директоров устанавливается фонд для ежегодного вознаграждения в размере 6% чистой прибыли. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров производится в размере 20% от утвержденной Обществом суммы вознаграждения для Совета директоров Общества. Общество вправе решением Общего

собрания акционеров дополнительно создавать за счет чистой прибыли специальный фонд обеспечения деятельности Совета директоров, средства которого будут использоваться на финансирование текущих расходов (компенсацию затрат) Совета директоров в целом и членов Совета директоров в частности. При отсутствии фонда компенсация расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей (транспортные, командировочные расходы при участии членов Совета директоров в совещаниях или встречах и др.), связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, включая оплату работы Секретаря Совета директоров, осуществляется в рамках суммы вознаграждения. Совет директоров вправе своим решением (простым большинством) определить порядок её выплаты, в том числе, исходя из экономической ситуации, уменьшить сумму средств, выделяемую на оплату вознаграждения. Распределение вознаграждения членам Совета директоров, в рамках суммы оставшейся после выплат компенсации, осуществляется Председателем Совета директоров в зависимости от вклада и результата деятельности.

Члены Совете Директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату и премии в соответствии с трудовыми договорами.

Информация о размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 774
Заработная плата	12 400
Премии	1 722
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	16 896

VI. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации эмитента, бухгалтерской отчетности, заключение комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов эмитента, утверждаемых Советом директоров эмитента, проверка правильности исполнения распределения прибыли эмитента за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения эмитента, его платежеспособности, ликвидности активов и уставного капитала, выявление резерва улучшения экономического состояния эмитента, выработка рекомендаций для органов управления эмитента;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных включаемых в годовые отчеты эмитента, в годовую бухгалтерскую отчетность эмитента, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов государственного управления;
- проверка полномочий генерального директора по заключению договоров от имени эмитента;
- проверка законности решений, принятых Советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу эмитента и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу эмитента.

Численный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве 5 человек.

Информация об избрании:

на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Аэросила», состоявшемся 20 мая 2019 года, был избран следующий состав Ревизионной комиссии (Протокол № 34 от 23 мая 2019г.):

ФИО	Владение пакетом акций Общества, %	Место работы	Год рождения	Образование
Воронова Наталья Святославовна	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Начальник финансового отдела.	***1965***	***высшее***
Половинкин Юрий Аркадьевич	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Помощник Генерального директора по контролю за исполнением приказов	***1957***	***высшее***
Одинокова Галина Валентиновна **(председатель)**	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Юрисконсульт	***1957***	***высшее***
Лисицина Светлана Ильинична	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Начальник бюро.	***1952***	***высшее***

В отношении Общества Российской Федерацией используется Специальное право "Золотая акция". Распоряжением Правительства РФ № 1903-р от 08.09.2018г. назначен представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества:

ФИО	Владение пакетом акций Общества, %	Место работы	Год рождения	Образование
Дрозд Павел Степанович	Нет	Минпромторг России, начальник отдела ценообразования Департамента авиационной промышленности.	***1973***	***высшее***

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	478
Заработная плата	3 043
Премии	867
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	4 388

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии определяется в соответствии с решением Собрания акционеров, Протокол № 32 от 15.05.2018 года и Протокол № 34 от 23.05.2019 года; помимо этого, члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату, в соответствии со штатным расписанием акционерного общества, а также, в соответствии с Положением о премировании, могут получать премии.

VII. Положение акционерного общества в отрасли

ПАО «НПП «Аэросила» специализируется на создании воздушных винтов, винтовентиляторов, регуляторов и вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД). Образованное в 1939 году как ОКБ по созданию воздушных винтов, с 1958г. предприятие разрабатывает ВГТД, с 1965 г. – шариковинтовые преобразователи для изменения стреловидности крыла сверхзвуковых самолетов.

Развитые конструкторско-технологический потенциал, производственная и испытательная базы, система менеджмента качества по требованиям ISO 9001:2008, EN 9100:2009, послепродажная техническая поддержка обеспечивают надежность, качество и эффективную эксплуатацию производимой продукции с удельными и эксплуатационными параметрами на уровне лучших мировых образцов.

Особенности Общества:

- Полный цикл создания новой продукции от научных исследований до изготовления опытных образцов, испытаний и технической поддержки;
- Современные технологии производства и широкая производственная кооперация;
- Взаимовыгодные формы сотрудничества и индивидуальный подход к партнерам и заказчикам;
- Работа с ведущими отраслевыми институтами и конструкторскими бюро;
- Высокий профессионализм сотрудников;
- Постоянное повышение качества, совершенствование продуктов/услуг, забота об удовлетворении потребностей заказчика

Направления деятельности:

ПАО «НПП «Аэросила» является интегратором высокого уровня, координирую творческие усилия разработчиков систем управления, топливной аппаратуры и систем запуска и зажигания, теплообменников, датчиков и других агрегатов и материалов, проводя опережающее формирование требований и постановку перспективных задач.

Основными видами деятельности Общества являются разработка, производство, испытания, серийная поставка, ремонт и сервисное обслуживание:

- Авиационные воздушные винты, гидромеханические регуляторы и винтовентиляторы для самолетов.
- Вспомогательные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов.
- Воздушные винты и вспомогательные газотурбинные двигатели для беспилотных летательных аппаратов.
- Шариковинтовые механизмы для изменения геометрии крыла самолета.
- Движительно-подъемные комплексы для кораблей на воздушной подушке, экранолетов, экранопланов.
- Бортовые энергетические установки.

Системами и изделиями ПАО «НПП «Аэросила» оборудованы практически все российские самолеты и вертолеты. По конструкторской документации Общества заводами России серийно изготавливаются как вспомогательные газотурбинные двигатели, воздушные винты, регуляторы , так и их отдельные агрегаты, блоки, узлы.

Основными конкурентными преимуществами являются:

- Многолетний накопленный опыт успешного создания вспомогательных двигателей, воздушных винтов и их САУ;

- Специализированное конструкторское бюро, наличие уникальных разработок и технологий;
- Развитая производственная база, обеспечивающая изготовление как опытных образцов разрабатываемых авиационных агрегатов, так и серийных изделий.
- Собственный испытательный комплекс, обеспечивающий полный цикл испытаний разрабатываемых изделий, и проведение сдаточных испытаний серийных агрегатов.
- Нацеленность на повышение удовлетворенности потребителя и улучшения процессов управления, развитие производственной и конструкторской базы;
- Опытная команда менеджеров и высокий профессионализм персонала.

VIII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

1. Выполнение заказов в части:
   - Разработки бортовой энергетической установки для спецавиации.
   - Разработки воздушного винта и его САУ для легкого транспортного самолета.
   - Разработки воздушного винта и вспомогательного газотурбинного двигателя для беспилотных летательных аппаратов.
   - Возобновления серийного производства шариковинтовых преобразователей для изменения геометрии крыла самолета.
   - Разработка вспомогательных газотурбинных двигателей для узкофюзеляжных самолетов.
   - Поставка серийных вспомогательных газотурбинных двигателей и воздушных винтов для самолетов и вертолетов, с выполнением ремонта и сервисных работ.
   - Сертификация изделий предприятия по международным нормам и правилам.
   - Продвижение вспомогательных газотурбинных двигателей на внешний рынок.

3. Увеличение производственных мощностей (проведение мероприятий технического перевооружения и реконструкции производства, организация производственной кооперации, повышение эффективности производства).

4. Совершенствование системы качества.

5. Совершенствование системы оперативного, производственного управления и бухгалтерского учета.

6. Цифровизация предприятия, введение электронного документооборота.

IX. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

1. Выполнение заказов по темам:

ТА18-200-70Б (Охотник)	• Проведены ресурсные испытания ТА18-200-70Б №002 и установлен ресурс 120 часов • Проведены летные эксперименты.
ТА14-114 (Ил-114-300)	• Изготовлен препарированный опытный образец ТА14-114 №001 для ЛКИ • Проведен монтаж ТА14-114 №001 в отсек ВСУ на самолете Ил-114-300
ТА14-130	• Проведены стендовые испытания КТУ новой конструкции • В конструкцию ВГТД типа ТА14-130 введен КП новой конструкции
ТА18-100С (SSJ-100)	• Выпущена РКД на доработку двигателя под установку генератора «HS» • Изготовлены 2 комплекта деталей для установки генератора «HS» • Изготовлен ВГТД ТА18-100С №002 • Проведен монтаж ВГТД ТА18-200С №001 в отсек самолета RRJ-95 • Проведен 1 этап наземной отработки
ТА12А (Ту-160)	• Проведены стендовые испытания АБ-14М в составе ТА12А
ТА18-200-80 (ПАК ДА)	• Разработана РКД на ВГТД ТА 18-200-80 • Начата технологическая подготовка производства изготовления опытных образцов • Запущено в производство 4 опытных образца для проведения ПИ
ТА18-200-124 (Ан-124-100)	• Разработка РКД под установку на ВГТД ТА18-200-124 генератора «THALES»

УБЭ-1700-01 (Звено-3С)	• Согласовано ТЗ на УБЭ-1700-01
ТА18-200МСМ (МС-21)	• Проведено согласование ТЗ на разработку ТА18-200МСМ со стартер-генератором переменного тока мощностью 120 кВА
АВ112 РСВ-34С (Ил-112В)	• Сопровождение производства опытных образцов для МСИ и ЛКИ образцов в штатном штатном облике • Участие в II и III этапе ЛКИ на ЛЛ Ил-76 • По результатам ПИ ПТС-112В устранены замечания по компонентам динамических библиотек программного модуля СУ самолета Ил-112 для тренажеров обучения пилотов
АВ112-114 РСВ-34С-114 (Ил-114-300)	• Сопровождение производства опытных образцов для МСИ и ЛКИ. Выполнены работы по сопровождению сертификационных испытаний.
ВП-12/ВП-13 (Ту-160)	• Завершены работы по возобновлению производства. • Поставлены образцы для опытной эксплуатации самолета Ту-160
АВ-60Т (Ту-95МС)	• Участие в ГСИ самолёта • Определение назначенных ресурсов по результатам измерения напряжений в основных силовых деталях в/в
ВП-4	• Выполнены работы по снятию ограничений по наземному сроку службы и увеличению межремонтного ресурса с 800 до 1200 ч. Оформлены решение и Бюллетень.

Выполнены заказы на:

- серийную поставку вспомогательных газотурбинных двигателей, воздушных винтов;
- ремонт – вспомогательных газотурбинных двигателей, воздушных винтов;
- сервисное обслуживание воздушных судов.

2. Внедрено 4 единиц нового оборудования; выполнен капитальный ремонт 3-х единиц оборудования.

3. Продолжилось развитие системы консолидированного учета на базе программного комплекса «Контур» в части финансового, бухгалтерского и складского учета.

4. Началась опытная эксплуатация системы электронного документооборота.

Основные финансово-экономические показатели предприятия в 2019 году

(млн. руб.):

Показатели	Факт 2018	Факт 2019	2019/ 2018 %
Объем реализации (без НДС)	2 590	1 884,1	73
Объем финансовых поступлений	2 728,8	2 153,7	79
Объем финансовых затрат	2 730,8	2 271,6	83

Объём реализации обеспечен

(млн. руб. без НДС):

Показатели	Факт 2018г.	Факт 2019г.	2019/ 2018
- Поставка серийных изделий	1 700	1 046,8	62
-Ремонт серийных изделий	282	525,2	186
-НИОКР	491	201,3	41
-Сервисное обслуживание	111	105,5	95
-Прочие	6	5,5	92

Общий объём финансовых поступлений был обеспечен за счёт

(млн. руб.):

Показатели	Факт 2018г.	Факт 2019г.	2019/ 2018
- Поставка серийных изделий	1 629,6	1 301,9	80
-Ремонт серийных изделий	261,7	352,6	135
-НИОКР	625,5	270,4	43
- Сервисное обслуживание	128,7	144,4	112
-Прочие	83,2	84,35	101

Расход денежных средств по основным статьям затрат проводился следующим образом

(млн. руб.):,

Показатели	Факт 2018г.	Факт 2019г.	2019/ 2018
Материалы	**976,9**	**774,0**	**79**
Оплата труда	**840,8**	**854,1**	**102**
Налоги	**167,5**	**98,8**	**59**
Оплата услуг сторонних организаций, всего, в т.ч:	**608,2**	**400,0**	**79**
- оплата услуг по основной деятельности	394,1	219,1	
- оплата услуг для вспомогательного производства	70,3	70,1	
- оплата услуг общехозяйственного назначения	93,1	80,9	
- оплата финансовых услуг	48,0	27,3	
- оплата услуг по страхованию	2,6	2,6	
Прочие расходы, в т.ч.:	**137,4**	**144,1**	**105**
- оборудование	19,7	12,1	
- командировки	25,5	27,1	
- дивиденды	38,0	41,0	
- затраты социального характера	6,2	4,6	
- гашение долгосрочного кредита	48,0	48	
ИТОГО:	**2730,8**	**2 271,6**	**83**

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

Валюта баланса на 31.12.2019 – 2 880 327 тыс. руб. (109,2% к 2018 году).

Структура активов предприятия на 31.12.2019г. характеризуется соотношением 22,4% внеоборотных активов и 77,6% текущих. Активы предприятия за весь период увеличились на 242 691 тыс. руб. (на9,2%).

Рост величины активов связан в основном с ростом запасов на 369 610 тыс. руб.

В пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- прочие долгосрочные обязательства 132 426 тыс. руб.

- краткосрочные заемные средства 114 430 тыс. руб.

При этом уменьшились дебиторская задолженность а активе (- 81 511 тыс. руб.) и долгосрочные заемные средства в пассиве баланса (- 48 001 тыс. руб.).

За весь период произошло увеличение собственного капитала до 1 173 160 тыс. руб. (+ 60 564,0 тыс. руб.)

Чистые активы предприятия по состоянию на 01.01.2020 составили 1 173 160 тыс. руб. (105% к 2018-му году), при этом в 5,3 раза превышают уставный капитал, что положительно характеризует финансовое положение.

Финансовое положение предприятия характеризуется как удовлетворительное и позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность.

Балансовая прибыль общества, определяемая как разница доходов и расходов, получена в сумме 129 208 тыс. руб.

Прибыль от реализации – 188 646 тыс. руб. (76% к 2018г.)

Рентабельность реализованной в 2019г. продукции составила 11,1%. (10,7% в 2018 г.)

Чистая прибыль 2019 года после уплаты налогов составила 95 851 тыс. руб. (57% к 2018г.). Снижение объема чистой прибыли Общества обусловлено снижением выручки при этом отмечен рост уровня рентабельности реализованной продукции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
в 2019 году (тыс. руб.)

1. Прибыль к использованию в 2019-м году	**- 265 584**
1.1 Неиспользованная прибыль прошлых лет (на 01.01.2019)	- 265 584
2. Использование прибыли в 2019-м году	**- 87 132**
2.1 Выполнение опытно-конструкторских работ	- 38 747
2.2 Дивиденды за 2018 год	- 42 247
2.3 Вознаграждение членов Совета директоров и ревизионной комиссии	- 6 138
2.4 Отчисления в резервный капитал	- -
2.5 Капитальные вложения	- -
3. Чистая прибыль 2019г.	**- 95 851**
4. Неиспользованная прибыль прошлых лет на 01.01.2020г.	**- 274 303**

X. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид ресурса и объем его использования:

№ п/п	2018 год	2019 год	Анализ причин изменения
1	Электроэнергия 4 400 655 кВт*час 20 917 113,18 руб. (без НДС)	Электроэнергия 4 146 253 кВт*час 21 220 091,13 руб. (без НДС)	Снижение потребления связано со снижением объемов производства
2	Тепловая энергия 7 042 Гкал 7 227,1 тыс. руб. (без НДС)	Тепловая энергия 6 325 Гкал 6 780,6 тыс. руб. (без НДС)	Снижение потребления вызвано более теплым отопительным периодом
3.	Теплоноситель 3 516 $м^3$ 216,7 тыс. руб. (без НДС)	Теплоноситель 4 658 $м^3$ 297,9 тыс. руб. (без НДС)	
4	Бензин 59,3 тонн 2 036,0 тыс. руб. (без НДС)	Бензин 39,7 тонн 2 028,5 тыс. руб. (без НДС)	-
5	Топливо дизельное 47,7 тонн 1 681,0 тыс. руб. (без НДС)	Топливо дизельное 33,3 тонн 1 681,1 тыс. руб. (без НДС)	-

XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупных сделок не совершалось.

XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

XIII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.

В отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, обществом не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.

В отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, обществом не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.

Кредитный договор (кредитная линия с лимитом задолженности) N 001-053-008-К-2019 от 25.07.2019г с Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 71 400 000 руб.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Кредитный договор (кредитная линия с лимитом задолженности) N 001-053-008-К-2019 от 25.07.2019г с Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 71 400 000 руб.

XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 20.05.2019г., Протокол № 34 от 23.05.2019г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	95
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	42246880
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	31.05.2019г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные	2018г., полный год

дивиденды	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров - не позднее 14.06.2019г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 05.07.2019г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	24.93
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	36454635
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	86,29
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты и (или) адресные данные лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Занимаясь разработкой, производством, ремонтом модернизацией авиационной техники, Общество постоянно сталкивается с проблемой зависимости от объема, стоимости и сроков заказов. Деятельность Общества подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты его деятельности.

Отраслевые риски.

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться снижение объема заказа авиационной техники для нужд Российской Федерации, как следствие, снижение объемов производства продукции,

уменьшение объемов финансирования и невозможность в дальнейшем поддерживать на необходимом уровне сложившуюся инфраструктуру производства. Учитывая завершение реализации Российской Федерацией Государственной программы вооружений Общество оценивает данный риск как высокий. Исходя из этого Общество нацелено на диверсификацию производства и увеличение доли гражданской продукции.

Страновые и региональные риски.

Основной объем прибыли Общество получает в стране регистрации – Российской Федерации. Риски, связанные с общей политической ситуацией в России и в регионе являются незначительными. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, оцениваются Обществом как крайне низкие. Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны, основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной близости, имеется устойчивая железнодорожная, воздушная и автомобильная связь. Страновые и региональные риски находятся вне контроля Общества.

Финансовые риски.

Финансовые риски разделяются на валютные, кредитные и риски ликвидности. Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками. Валютные риски Общество считает для себя небольшими ввиду невысокого количества валютных операций. Кредитные риски связаны с неблагоприятными изменениями процентных ставок. Минимизация кредитных рисков достигается диверсификацией кредитного портфеля. В целях минимизации рисков ликвидности Обществом используется процедура детального бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с изменением налогового законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, с изменением судебной практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том же объеме, что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в Российской Федерации.

XVI. Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

1. Расширение объема выпускаемой продукции в части вспомогательных газотурбинных двигателей, за счет их применения на узкофюзеляжных самолетах.
2. Завершение ОКР по бортовой энергетической установке для спецсамолетов и обеспечение их серийных поставок. Разработка на базе энергоустановки маршевого двигателя для вертолетов и самолетов малой авиации.
3. Завершение ОКР по воздушным винтам и их САУ для самолетов Ил-112 и Ил-114 и обеспечение их серийных поставок.

4. Завершение ОКР по воздушному винту в рамках импортозамещения силовой установки самолета L-410.

5. Продолжение НИОКР по воздушным винтам и ВГТД для беспилотных летательных аппаратов.

6. Интенсификация вывода на рынок тоннельного вентилятора ВО-7.1.

7. Повышение эффективности работы предприятия, путем увеличения производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции.

8. Расширение объема сервисного обслуживания (включая ремонт) авиационной техники, выпускаемой предприятием. Организация постпродажного обслуживания.

XVII. Кодекс корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «НПП «Аэросила» обеспечивает всем акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков (Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами Банка России), Уставом Общества и Положениями об органах управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров).

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В обществе функционирует система корпоративного управления, соответствующая требованиям законодательства. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Система также включает в себя Совет Директоров, Единоличный исполнительный орган, Ревизионную комиссию. Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами ПАО «НПП «Аэросила».

Все органы Общества осуществляют свои функции в основном следую принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор **С.Ю. Сухоросов**