Утвержден годовым общим собранием акционеров

(Протокол № «1-21» от «22» апреля 2021 г.)

Предварительно утвержден Советом директоров

(Протокол № «2-21» от «17» марта 2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
А Г Р Е Г А Т
за 2020 год

Генеральный директор Д.Н. Стройкин

Финансовый директор – главный бухгалтер Н.А. Свиридова

2 0 2 1

Общие сведения

Акционерное общество «Агрегат» (в дальнейшем изложении – АО) создано путём преобразования Государственного конструкторского бюро «Арматурпроект» по Распоряжению Совета Министров – Правительства Российской Федерации № 2102-р от 20.11.93г. Решением № 89 от 22.02.94г. Комитета по управлению Государственным имуществом Самарской области.

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

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

Адрес электронной почты - aviaarm@samaramail.ru.

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

Основными акционерами Общества являются:

юридические лица – 0

физические лица – 19

«золотой акции» – нет.

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

Предприятие имеет лицензию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 14169-АТ, предоставленную приказом от 25.07.2017г. №2416, срок действия – бессрочно.

Основной государственный регистрационный номер АО «Агрегат» – 1026301505603.

Положение акционерного общества в отрасли и его приоритетные направления

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

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

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

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

От 100%-ной загрузки предприятия зависит и краткосрочная и среднесрочная перспектива существования и развития Общества. А потому риски, связанные с возможностью потери потребителей, выдвигаются на первый план.

Перспективы развития Общества

Подводя итоги работы в 2020 году, можно отметить, что предприятие перевыполнило все намеченные показатели. Перевыполнение плана поступления денежных средств произошло за счет поступления авансов и окончательных расчетов за поставку и ОКР 2020 г. от предприятий: АО "Кристалл", КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев, а также за счет окончательных расчетов по договорным обязательствам, планируемых в 2020г. от предприятий НАЗ "Сокол" - филиал акционерного общества "РСК "МиГ".

Наши основные потребители удовлетворены сроками и качеством поставляемой продукции. Традиционно, уже на протяжении многих лет, приоритетным является сотрудничество с Филиалом ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" и НАЗ "Сокол" - филиал акционерного общества "РСК "МиГ".

Уверенность в завтрашнем дне дает нам получение денежных средств за поставленные изделия в рамках договора на 4 самолета Ил-76 Авиастар СП и перспектива заключения контракта на поставку 11 самолетокомплектов Ил-76 в рамках Гозоборонзаказа.

В долгосрочной перспективе частично заключены, находятся в стадии оформления или получены подтверждения о намерениях заключения контрактов в рамках 21-27 гг. с предприятиями:

НАЗ "Сокол" - филиал акционерного общества "РСК "МиГ" на поставку 10 с/к Миг-31; Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" на поставку 76 с/к Су-57,10 с/к Су-35; Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова" на поставку 33 с/к Су-34; ПАО "Таганрогский Авиационный Научно-Технический Комплекс им. Г.М. Бериева" на поставку 2 с/к Бе-200ЧС; АО "Уральский завод гражданской авиации" на поставку изделий на БЛА БПП.

Всё это позволяет нам рассчитывать на полноценную работу предприятия в ближайшей перспективе.

Также следует отметить возросшую потребность авиационной промышленности в опытно-конструкторских работах, чего не было на протяжении последних 30 лет существования предприятия. В настоящее время разработана РКД и в производстве находятся изделия для объекта ПАК ДА, поставка которых должна быть произведена до конца года. Одновременно с этим подписаны контракты и получены авансы на разработку агрегатов топливной и гидравлической систем для гражданских самолетов МС-21 и SSJ-75 в рамках импортозамещения. В настоящее время в стадии изготовления находятся опытные образцы для проведения квалификационных испытаний, и до конца года планируется изготовление и поставка комплекта изделий для первого лётного ВС.

В связи с этим важнейшей задачей на сегодняшний день является формирование мощного конструкторского отдела, так как от его эффективной работы будет зависеть конкурентноспособность нашего предприятия в долгосрочной перспективе. Не менее важной задачей является и перевооружение предприятия, освоение новых технологий проектирования и производства, необходимых для обеспечения повышенных требований к качеству и надежности вновь разрабатываемых изделий.

Генеральный директор

Стройкин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании: Высшее.
Место работы: АО "Агрегат".
Наименование должности: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Сумма начисленного и выплаченного, в соответствии с Трудовым договором, вознаграждения за 2020 год – 5 737 621,42 рублей.

Состав Совета директоров

На годовом общем собрании акционеров 21.04.2020 г. (протокол №1-20 Г/О) в совет директоров избраны в соответствии с уставом Общества 7 человек.

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

Изменений в составе Совета директоров в течение 2020 года не происходило. Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Агрегат», членами Совета директоров в течение 2020 года не совершались.

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества

отчетные годы					
2017		2018		2019	
начислено и выплачено дивидендов, в рублях					
на одну акцию	всего	на одну акцию	всего	на одну акцию	всего
2 145,59	27 515 046,16	2 145,59	27 515 046,16	2 145,59	27 515 046,16

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

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Выручка всего (без НДС)	681 216	тыс.руб.
в том числе выручка по видам деятельности:		
производства 30.30.3	568 559	тыс.руб.
НИОКР(конструкторское сопровождение) 73.10	112 491	тыс.руб.
сдача в наем 70.20.2	166	тыс.руб.
Себестоимость	509 844	тыс.руб.
Проценты к получению	1 583	тыс.руб.
Прочие доходы	46 943	тыс.руб.
Прочие расходы	25 299	тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	189 643	тыс.руб.
Налог на прибыль	38 621	тыс.руб.
Чистая прибыль	151 022	тыс.руб.
Активы	887 832	тыс.руб.
Чистые активы	607 983	тыс.руб.

Производительность труда в 2019-2020 гг. (в руб/чел.час)

Годы	Основных производственных рабочих	Всего промышленно-производственного персонала
2020	4 007,59	1 116,87
2019	3 000,04	875,17

Крупных сделок за отчётный период, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предприятием не совершалось.

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

Показатели объемов потребления энергоресурсов

Вид энергоресурса	Еденица измерения	Период		Объемы 2019г. к 2020г. в %
		2019г.	2020г.	
Электроэнергия	квт.ч.	2101600	2060349	98,04
	тыс.руб.	11964,59	12616,93	105,45
Теплоэнергия	Гкал.	3303	2964	89,74
	тыс.руб.	5481,57	5104,37	93,12
Водоснабжение	$м^3$	11554	12980	112,34
	тыс.руб.	343,32	434,07	126,43
Газ природный	$м^3$	4000	3233	80,83
	тыс.руб.	18,36	23,09	125,76
автомобильный, дизельное топливобензин	л.	27876	25532	91,6%
	тыс.руб.	1184,3	1 075,6	90,8%

Электроэнергия. Повышение оплаты за электроэнергию произошло за счет увеличения тарифа по счетчику на +5,5% .

Водоснабжение. Выросло потребление воды на технологические нужды на 11% и выросли тарифы на 13%.

Социальная защита, охрана труда, экология

В 2020 году на предприятии были выплачены премии к празднику Дню Военно-воздушных сил России 219 075 рублей. Всем женщинам предприятия к празднику 8 марта выплачена денежная премия на сумму 188 600 рублей. К Новому году была выплачена поощрительная премия в размере 5750 рублей каждому работнику на общую сумму 2 127 500 рублей.

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

- на возмещение расходов на лечение и отдых в санаториях-профилакториях на сумму 174 000 рублей;
- материальная помощь на сумму 618 710 рублей;
- единовременное пособие по случаю свадьбы работника и приобретение подарков при рождении ребенка на сумму 33 000 рублей.
- В феврале 2021 года работникам организации была произведена выплата премии по итогам 2020 года на сумму 6 826 123,00 рубля.

Совместно администрация предприятия и профсоюзная организация разработали и приняли новую редакцию Коллективного договора на 2019-2022 г.г.

За счет средств профсоюзной организации АО «Агрегат» были осуществлены поощрительные выплаты к 23 февраля, 8 марта, Дню воздушных сил России, Новому году на сумму 148 000 рублей; на материальную помощь членам профсоюза, на поощрение профактива и юбиляров – на сумму 42 500 рублей.

В 2020 году предприятие полностью обеспечивало своих работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так же смывающими и обезвреживающими средствами. На приобретение СИЗ были использованы средства выделяемые Фондом социального страхования в сумме 441 796,89 руб. Так же за счет средств ФСС был проведен периодический медицинский осмотр для работников, работающих во вредных условиях труда. По результатам периодического медосмотра профессиональных заболеваний не выявлено. Всего ФСС было выделено 741 946,89 руб., все деньги возвращены.

Также проводятся предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры и сезонная вакцинация работников от гриппа. Работникам, работающим во вредных условиях труда выплачивается компенсация за молоко, доплата 4% за вредные условия труда, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск.

В связи с пандемией COVID-19, было организовано тестирование работников на короновирусную инфекцию, закуплены и розданы работникам защитные маски, приобретены санитайзеры и устройство дозирования, приобретаются и применяются дезинфицирующие средства.

Ежегодно проводится производственный контроль с замерами опасных и вредных производственных факторов. По результатам лабораторных исследований превышений ПДУ и ПДК опасных и вредных производственных факторов не выявлено.

Мероприятия, включенные в Соглашение по охране труда на 2020 год выполнены в полном объеме.

По разделу «Экология» в 2020 году:

- ежеквартально, согласно плана-графика, осуществлялся производственный контроль за выбросами в атмосферу от стационарных источников;
- ежеквартально, согласно «Плана работ по анализам сточных вод и воды из артезианской скважины», проводился контроль качества производственных стоков и воды из артезианской скважины;
- ежемесячно производилась оплата ООО «СКС» за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по составу сточных вод;

- ежемесячно производилась оплата МУП г.о.Самара «Инженерные системы» за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ в городскую дождевую канализационную сеть;
- в соответствии с установленными нормативами образования отходов вывозились промышленные отходы предприятия. Твердо-коммунальные отходы, согласно договора, вывозились регоператору Самарской области – ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС».
- согласно приказа № 509 от 11.10.2018г. Министерства Природных ресурсов и экологии РФ, была разработана декларация о воздействии на окружающую среду.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Вознаграждение членов Совета директоров отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 5 Положения о Совете директоров АО «Агрегат»: «По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год».

Вознаграждение Генерального директора Общества, а также членов Совета директоров складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии также отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 5 раздела 13 Устава АО «Агрегат» и разделом 8 Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии, утв. общим собранием акционеров ОАО «Агрегат» 06.06.2002 : «По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей». Совет директоров предоставляет рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (пп.9 п.2 раздела 11 Устава АО «Агрегат»).

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии, являющихся работниками Общества, складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества.

В соответствии с решением общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2020 году не выплачивалось.

В течение 2020 года членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	846,1	949,4
Премии	38,8	50,4
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	884,92	999,8

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2020	2019
Совет директоров	0	0

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и соблюдении законных интересов акционеров. В своей деятельности Общество руководствуется действующими законодательными нормами, регулирующими данные отношения. 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.

Общество учитывает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года с оговоркой на то обстоятельство, что ценные бумаги (акции) Общества не участвуют в организованных торгах.

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

В отчетном году крупные сделки не совершались.

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

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избрана в составе 3-х человек:
1. Дементьева Ольга Викторовна.
2. Корнеев Сергей Николаевич.
3. Субеева Румия Минталиповна.

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

Аудитор Общества.

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

Дополнительная информация для акционеров

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

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

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

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 045-13960-000001

Дата выдачи: 13.09.2002.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 20.03.2014г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3.

Контактные телефоны: (846) 201-06-28.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3.

Контактные телефоны: (846) 201-06-28.