Утвержден годовым общим собранием акционеров

(Протокол № «1-18» от «25» апреля 2018 г.)

Предварительно утвержден советом директоров

(Протокол № «2-18» от «26» марта 2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
А Г Р Е Г А Т
за 2017 год

Генеральный директор Д.Н. Стройкин

Главный бухгалтер Н.А. Свиридова

2 0 1 8

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 21.02.94г. Комитета по управлению Государственным имуществом Самарской области.

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

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

Адрес электронной почты - sekretar@agregat63.ru

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

Основными акционерами Общества являются:

юридические лица – 0

физические лица – 20

«золотой акции» – нет.

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

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

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

Основной государственный регистрационный номер – 1026301505603.

Положение акционерного общества в отрасли и его приоритетные направления

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

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

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

С первых дней создания предприятия узкая специализация, как опытно-конструкторского бюро по проектированию и изготовлению авиационной трубопроводной арматуры, предопределило его место в авиационном комплексе страны. Особенность его положения заключается в жесткой привязке выпускаемой продукции к авиационной тематике, жесткой зависимости от заказов головных разработчиков и изготовителей авиационной техники

(самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, средств наземного обслуживания АТ). Значительная зависимость от политики государства в самолётостроении является одним из основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

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

От 100%-ной загрузки предприятия зависит и краткосрочная и среднесрочная перспектива существования и развития АО. А потому риски, связанные с возможностью потери потребителей, выдвигаются на первый план. Даже наличие гособоронзаказа (на предприятии в 2017 году по гособоронзаказу изготавливалось 44% продукции) не является 100%-ной гарантией финансирования.

Перспективы развития Общества

Ситуация складывается так, что любое изменение заказа головного самолетостроительного завода, на оборот с которым приходится более 5 процентов общей выручки, чувствительно сказывается на загрузке предприятия.

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

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

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

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

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

Генеральный директор

Стройкин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО "Агрегат".
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, долей не имеет.

Сумма начисленного и выплаченного, в соответствии с Трудовым договором, вознаграждения за 2017 год – 2 713 977 рублей.

Состав Совета директоров

На годовом общем собрании акционеров 24.04.2017 г. (протокол №1-17Г/О) в совет директоров избраны в соответствии с уставом Общества 7 человек.

1. Белозерова Кристина Александровна, год рождения 1984 – Заместитель начальника финансового отдела ПАО «Гидроавтоматика».
2. Егерев Александр Михайлович, год рождения 1965 – Помощник директора по экономике и финансам по вопросам безопасности АО "Металлист-Самара".
3. Лыгин Василий Николаевич, год рождения 1950 – Директор по общим вопросам и безопасности АО «Металлист-Самара».
4. Моисеенко Дмитрий Владимирович, год рождения 1978 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО «Металлист-Самара».
5. Немов Борис Евгеньевич, год рождения 1961 – Первый заместитель генерального директора АО «Агрегат».
6. Осипова Елена Серафимовна, год рождения 1965 – Начальник юридического управления ПАО «Гидроавтоматика».
7. Полякова Ольга Вячеславовна, год рождения 1982 – Главный бухгалтер ООО «Группа Компаний «ТехОборонПром».

В состав Совета директоров общества в 2017 году также входили следующие лица:

1. Животовская Людмила Юрьевна, год рождения 1975 – Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика».
2. Кузина Людмила Сергеевна, год рождения 1981 – Руководитель отдела корпоративного управления ДЗО АО «Технодинамика».

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

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

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

Численность персонала и заработная плата

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2016 год в % к 2017 году
Численность работающих	355	366	103,1
Средняя заработная плата	34 690	37 380	107,8
Средняя з/пл производств рабочих (станочников)	38 522	41 386	107,4

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества

отчетные годы					
2014		2015		2016	
начислено и выплачено дивидендов, в рублях					
на одну акцию	всего	на одну акцию	всего	на одну акцию	всего
500	6 412 000	500	6 412 000	500	27 515 045,26

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

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Объем выручки (без НДС)	516 884 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	151 093 тыс.руб.
Чистая прибыль	125 647 тыс.руб.
Активы	508 805 тыс.руб.
Чистые активы	306 648 тыс.руб.
Рентабельность чистых активов	24,70 %
Рентабельность продаж	24,31 %
Объем вложений в модернизацию и реконструкцию основных средств	7 838 тыс.руб.

Производительность труда в 2016-2017 гг. (в руб/чел.час)

Годы	Основных производственных рабочих	Всего промышленно-производственного персонала
2016	2 401,6	742,7
2017	2 520,8	790,4

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

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

Показатели объемов потребления энергоресурсов

Вид энергоресурса	Единица измерения	Период		Объемы 2017 г к 2016 г. в %
		2016г.	2017г.	
электроэнергия	квт. час	2 229 887	2 284 297	102,4
	тыс.руб.	9713,5	11 610	119,52
теплоэнергия	гкал	3335	3069	92,01
	тыс.руб.	4875	4678,4	95,97
водоснабжение	м3	8998	10065	111,86
	тыс.руб.	221,9	266,3	120
газ природный	м3	3847	3624	94,2
	тыс.руб.	20,15	18,05	89,6
бензин автомобильный, дизельное топливо	литров	27739	28179	101,6
	тыс.руб.	795,5	905	113,8

Значительное превышение по электроэнергии, по сравнению с предшествующим годом, объясняется увеличением стоимости квт. час. Превышение по бензину автомобильный, дизельное топливо произошло вследствие увеличения объемов доставки МПЗ для производства, командировок, вывоза мусора, металлолома.

Социальная защита, охрана труда, экология

В 2017 году на предприятии была произведены поощрительные премии ко Дню Военно-воздушных сил России в сумме 218 625 рублей. Всем женщинам предприятия к празднику 8 марта была выплачена премия в размере 500 рублей на человека на общую сумму 94 422 рубля. Возмещено лечение и отдых в санаториях профилакториях а так же оказана материальная помощь в сумме 1 033 555 рублей.

На предприятии ежегодно проводится флюорографическое обследование работников. Так же проводятся предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры и сезонная вакцинация работников от гриппа.

На предприятии в 2017 году несчастных случаев и профессиональных заболеваний не было.

Все вновь принятые руководители и специалисты своевременно проходят обучение по охране труда а аккредитованном и лицензированном учебном центре, кроме того, руководители высшего звена проходят аттестацию в Ростехнадзоре.

Проводится обучение с последующей аттестацией и сдачей экзаменов для работников осуществляющих работы повышенной опасности (работы на высоте, обслуживание сосудов высокого давления).

Проведено психиатрическое обследование водителей транспортных средств.

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

Мероприятия, включенные в Соглашение по охране труда на 2017 год, выполнены в полном объеме. Проведена замена ламп ДРЛ на светодиодные светильники в цехе № 1.

Предприятие полностью обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

В 2017 году на приобретение СИЗ было израсходовано 932 000 рублей, из них 675 188, 41 руб. были возвращены из Фонда социального страхования.

Отчетность по охране труда своевременно сдается в органы статистики.

В 2017 году осуществлялся производственный экологический контроль на предприятии за выбросами в атмосферу, согласно плана-графика;

- проводился мониторинг артезианской скважины;
- проводился контроль качества производственных стоков и воды из артезианской скважины согласно «Плана работ по анализам сточных вод и воды из артезианской скважины»;
- получено подтверждение лимитов на отходы на 2017г. в Росприроднадзоре;
- заключены договоры с предприятиями, принимающими отходы производства и имеющими лицензию на обращение с опасными отходами;
- ежеквартально производилась оплата за нормативные и сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в системы канализации ООО «Самарские коммунальные системы» и в ливневые системы МП «Инженерные системы»;
- 1 раз в год производилась оплата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ежеквартально производилась оплата налога на воду;
- своевременно сданы формы Госстатотчетности по окружающей среде.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

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

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

В отчетном году крупные сделки не совершались.

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

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избрана в составе 3-х человек:
1. Храмов Владимир Викторович – Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Агрегат».
2. Борзунова Таисия Алексеевна – Начальник отдела кадров АО «Агрегат».
3. Чернышева Галина Васильевна – Коммерческий директор АО «Агрегат».

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

Аудитор Общества.

Аудитором общества является аудиторская фирма 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) 955-04-58.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3.

Контактные телефоны: (846) 955-04-58.