Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Авиаавтоматика»
им. В.В. Тарасова»
Протокол от 25 апреля 2019 года

Утвержден
общим собранием
акционеров АО «Авиаавтоматика»
им. В.В. Тарасова»
Протокол от 28 мая 2019 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
за 2018 год

выносимый на утверждение годового общего собрания
акционеров 28 мая 2019 года

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

Раздел
1. Основные данные об Обществе
2. Положение АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
6. Перспективы развития АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении ими акциями
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

1. Основные данные об Обществе

Сведения о создании Общества

Курское ОАО «Прибор» создано в структуре Государственного комитета авиатехники СМ СССР как предприятие А-156 в 1959 году на основании Постановления № 495-248 от 18 февраля 1953 года Совета Министров СССР. Согласно Указу Президента № 721 от 01 июля 1992 года Курское производственное объединение «Прибор» им. 60-летия СССР распоряжением Главы администрации г. Курска № 702-р от 24 мая 1994 года преобразовано в Курское акционерное общество открытого типа «Прибор» с уставным капиталом 100 134 рубля.

В состав предприятия на основании приказа Министра авиационной промышленности СССР № 204 от 30 мая 1973 года входило ОКБ (в прошлом – п/я Г-4305), образованное как филиал Государственного союзного опытно – конструкторского бюро № 149 в соответствии с приказом председателя Госкомитета авиатехники СМ СССР П. В. Дементьева № 456 от 13 ноября 1958 года.

Решением общего собрания акционеров от 20 мая 2014 года общество переименовано в Открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова». На основании решения общего собрания акционеров от 06 марта 2015 года учредительные документы акционерного общества были приведены в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, был утвержден Устав Общества в новой редакции. Полное фирменное наименование общества на основании принятых решений – Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1024600949867, от 13.11.2002, серия 46 № 000231765. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 24.06.1994 года, серия 46 № 001782869.

Субъект Российской Федерации: Курская область.

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

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

Контактный телефон: + 7 4172 57 65 56.

Факс: + 7 4172 53 58 90.

Адрес электронной почты: plant@aviaavtomatika.ru.

Основной вид деятельности:

П. 3.2 ст. 3 Устава Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» определены основные виды деятельности Общества:

- **производство и ремонт приборов и оборудования для авиационной промышленности; разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;**
- **выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, вооружения и военной техники, медицинской техники, продукции производственно-технического назначения;**
- **производство и ремонт непродовольственных товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, оборудования для сельского хозяйства, медицинской техники;**
- **разработка проектно-сметной документации;**
- **выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ;**
- **внешнеэкономическая деятельность;**
- **проведение торгово-закупочных, консалтинговых, маркетинговых, посреднических операций и услуг;**
- **открытие, эксплуатация торговых точек и торговых домов;**
- **оказание платных услуг населению;**
- **реализация отходов производства и неликвидов;**
- **коммерческая деятельность по любым направлениям;**

•проведение операций с ценными бумагами Общества и других юридических лиц;
•услуги местной телефонной связи;
•эксплуатация объектов, в соответствии с требованиями территориальных органов Ростехнадзора;
•эксплуатация и техническое обслуживание систем сигнализации;
•производство приборов и оборудования, товаров народного потребления с использованием драгоценных металлов,
•осуществление деятельности с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
•осуществление деятельности в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранной акустической речевой разведке и разведке ПЭМИН;
•ремонт средств измерений;
•осуществление некоммерческой медицинской деятельности на базе медицинского пункта;
•осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих и служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих), а также по программам дополнительного профессионального образования.

Штатная численность работников общества.
Штатная численность на 01.01.2019 года - 2729 шт. единицы.
Списочная численность на 01.01.2019 года - 2485 чел., среднесписочная численность - за 2018 год – 2439 чел., средняя численность – 2458 чел.

Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта:
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» включено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса на основании Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2004 года № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса».
Общество не входит в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», при этом оно включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 года № 1226-р (за № 248).
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Местонахождение: г. Москва.
Адрес местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.
Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор»
Местонахождение: 421001, Республика Татарстан, город Казань, улица Нигматуллина, дом 1/47, помещение 1000, комната 22.
Адрес для направления корреспонденции: 421001, г. Казань, а/я 14
Волго-Камский филиал Акционерного общества «РТ-Регистратор». Местонахождение: Россия, 421001, Татарстан Респ, г. Казань, ул. Нигматуллина, д.1/47, помещ. 1000, комн. 22.
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 100 134 рубля.
Общее количество акций: 200 268 шт.
Количество обыкновенных акций, шт.: 200 268 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 0,0005 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: № 44-1-п-383 от 26.05.1994.

Количество привилегированных акций, шт.: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН»; Российская Федерация, 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, дом 10, корп. 4.

2. Положение Общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Основными бизнес-направлениями деятельности общества согласно конечным рынкам, на которые поставляется продукция, являются:

- авиационная техника военного и гражданского назначения;
- продукция общепромышленного назначения.

АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» работает на рынке авиационной техники с 1959 года.

Изготовление продукции общепромышленного назначения (электромеханизмы для управления трубопроводной арматурой) ведется, начиная с 1994-1995 годов.

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

Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Основные конкуренты общества в области авиационной техники:

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

Основные конкуренты общества в области продукции общепромышленного назначения:

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

Общество является предприятием авиационного приборостроительного профиля и строит свою работу на основе имеющихся лицензий: лицензия № 002439 ВВТ-ОПР от 14 августа 2012 года на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники; предоставлена бессрочно, переоформлена на основании решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – приказа от 05 февраля 2019 года № 291; лицензия № 14427-АТ от 24 сентября 2018 года на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники; предоставлена бессрочно, переоформлена на основании приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 сентября 2018 года № 3779.

Основными видами деятельности предприятия являются разработка, производство и ремонт бортового авиационного радиоэлектронного оборудования с применением средств современной микропроцессорной техники, индикации и программного обеспечения, различных модификаций курсовых систем, их агрегатов и элементов, индикаторов и указателей положения элементов самолетов, акселерометров, авиационных систем управления оружием типа СУО, бортовых автоматизированных средств контроля и регистрации данных типа Тестер, Экран, БАСК, САРПП, КАРАТ, средств наземного обслуживания, контроля и ремонта выпускаемой

авиационной техники, оперативных органов управления и комплектов рукояток управления объектов военной техники, систем управления постановкой пассивных помех, агрегатов управления запуском и систем генерирования постоянного тока, электромеханизмов типа МВД, МПК привода исполнительных устройств автоматики авиадвигателей, исполнительных электромеханизмов рулевых поверхностей и стабилизаторов самолета типа ИМПР, РУД (рукоятка управления двигателем), РУС (рукоятка управления самолетом), бортовых электронных блоков.

Основными потребителями продукции Общества являются авиастроительные и авиаремонтные предприятия ВВС и гражданской авиации России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Индии, Китая и других стран.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» располагает всеми базовыми технологиями проектирования, производства и испытаний авиационного приборостроения, в том числе развитой САПР на базе персональных ЭВМ в программной среде Solid Works, Pcad, AutoCAD, технологическими процессами литья под давлением алюминиевых и цинковых сплавов (вес отливок 1 ÷5 кг), точного литья стали и медных сплавов по выплавляемым моделям, цветного литья в кокиль и землю (вес отливок до 20 кг), всех видов термической и химико – термической обработки листовой штамповки на прессах с усилием 6,3 ÷ 160 т, поэлементной штамповки на прессах с ЧПУ, горячей объемной штамповки на прессах с усилием 40 ÷ 400 т, холодной высадки метизов диаметром до 4 мм, пружинонавивкой на автоматах проволоки диаметром 0,3 ÷ 2,5 мм, полного цикла механической обработки (токарной, фрезерной, шлифовальной, агрегатной, сверлильной, зубофрезерной, зубодолбежной, координатно-расточной, электроэрозионной и др.) на универсальном оборудовании, станках с ЧПУ и автоматах, технологическими процессами изготовления пластмассовых деталей на термопластавтоматах с объемом впрыска 25 ÷ 820 куб.см., а также прямым и литьевым прессованием на гидравлических прессах с усилием 40 ÷ 160 т, изготовления резино-технических изделий на прессах с усилием до 100 т, технологиями нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, в том числе порошково-полимерных, изготовления печатных плат 3 класса точности. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» имеет сборочно-монтажное производство, оснащенное оборудованием для выполнения навесного, печатного и поверхностного монтажа, механосборочных работ, климатических и механических испытаний. Имеется оснащенное современным оборудованием собственное инструментальное и деревообрабатывающее производство.

Система менеджмента качества (СМК) Общества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ в Органе по сертификации СМК АНО «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт», система добровольной сертификации «Военный регистр» (Сертификат соответствия № ВР 38.1.12839-2018 от 19 сентября 2018 года со сроком действия по 18 сентября 2021 года), на разработку, производство, испытания и ремонт.

Приемку продукции авиационной техники на предприятии осуществляет военное представительство № 1295 Минобороны РФ.

Деятельность Общества направлена на создание современной авионики, максимально полно соответствующей требованиям заказчиков. Предприятие стремится к долгосрочному сотрудничеству на основе комплексного подхода — развития послепродажного обслуживания своих систем, их последующей модернизации и постоянного совершенствования.

В последние годы одним из основных направлений деятельности предприятия стало создание современной производственно-технологической среды и модернизация производства в соответствии с международными нормами. Значительные средства вкладываются в переоборудование производства с использованием самых последних перспективных технологий, разрабатывается система современной интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания авиационной техники.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» располагает всеми базовыми технологиями проектирования, производства и испытаний авиационной техники. В том числе:

– САПР «Схемотехника» – разработка и моделирование электрических схем на базе пакета программ ORCAD фирмы Cadence, анализ целостности сигналов на базе пакета HyperLinx, проектирование цифровых устройств на элементах программируемой логики на базе пакета Active HDL фирмы Aldec, реализация разработанных проектов ПЛИС в микросхемах различной архитектуры на базе пакетов QUARTUS, ISE Design Suite фирмы Xilinx. В проектировании цифровых устройств широко используются готовые технические решения сложных устройств – процессоров, контроллеров интерфейсов, т.н. IP-core;

– САПР «Надежность» – расчет надежности проектируемых изделий на базе пакета программ АСОНИКА-К;

– САПР «Конструирование» – автоматизированное 2D/3D конструирование и инженерный анализ механических и электронных узлов и блоков на базе пакетов программ AutoCAD Mechanical фирмы Autodesk, SolidWorks, Altium Designer фирмы Altium, HyperLinx фирмы Mentor Graphics;

– система управления техническими данными об изделии на базе программного продукта собственной разработки);

– система управления требованиями к изделию на базе программного обеспечения DOORS;

– САПР «Технология» – технологическая подготовка производства, проектирование оснастки для изготовления узлов и блоков БРЭО на базе пакетов программ ТехноПро, SolidWorks, AutoCAD;

– технология прецизионной механической обработки и поэлементной штамповки, подготовка управляющих программ для обработки на станках с ЧПУ в режиме сквозного проектирования с использованием программ Master CAM, Uni CAM, Тиграс, Гемма;

– технология автоматизированного поверхностного монтажа узлов;

– технология автоматического нанесения влагозащитных покрытий на печатные узлы;

– тонкопленочная технология производства микроэлектроники;

– технология комплексного автоматизированного контроля узлов и блоков БРЭО;

– технология периферийного сканирования узлов и блоков бортового радиоэлектронного оборудования на основе JTAG-интерфейсов;

– технология проверки качества пайки печатных узлов на основе методов рентгеноскопии;

– технология контроля полного технологического цикла производства на предмет соответствия требованиям по защите от статического электричества по международному стандарту IEC 61340;

– технология проведения испытаний на соответствие военным стандартам.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году основными направлениями деятельности акционерного общества являлись:

1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, продукции производственно-технического назначения, в том числе разработка и выпуск систем управления оружием, систем выброса средств РЭП, накопителей полетной информации, оперативных органов управления, систем диагностики и прогностики технического состояния вертолетов, изделий для малой авиации и БЛА.

2. Производство, модернизация и ремонт приборов и оборудования для авиационной техники.

3. Разработка, производство и ремонт гражданской продукции, в том числе электромеханизмов, электромагнитных приводов, а также разработка электромеханизмов для управления судовой трубопроводной арматурой и участие в проведении опытно-конструкторских работ в части изготовления авиационных системы - лебёдочной тельферной для транспортной авиации и системы лебёдочной грузовой для вертолётов. Проведение опытно-конструкторских работ

в части изготовления авиационных систем - лебёдочной тельферной для транспортной авиации и лебёдочной грузовой для вертолётов.

4. Автоматизированное производство деталей механообработки различных степеней сложности с применением сквозной автоматизированной системы проектирования.

Для обеспечения поставленных задач ведется деятельность по следующим направлениям:

- укрепление позиций и авторитета предприятия на внутренних и внешних рынках сбыта своей продукции;
- создание новых видов продукции и освоение их производства;
- модернизация существующих и внедрение новых технологий, современного оборудования;
- приоритетное решение проблем качества в области инвестиционных, технических, организационных и кадровых вопросов;
- проведение широкомасштабной инновационной политики;
- расширение сферы присутствия и устойчивое позиционирование на рынке, в том числе, развитие кооперационных связей с организациями ракетно-космической промышленности;
- развитие CALS-технологий (внедрение автоматизированного планирования).

Одной из важнейших сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия является сохранение и развитие своего научно-технического и производственного потенциала, обеспечение долгосрочного развития, повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

В связи с этим ведется инвестиционная деятельность по двум направлениям:

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

Системы управления оружием

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» - лидер по созданию СУО для летательных аппаратов (ЛА) фронтовой авиации, армейской авиации и авиации ПВО, а также боевых вертолетов.

Система управления оружием (СУО) – составная часть комплекса авиационного вооружения, предназначенная для идентификации состояния располагаемого боевого комплекта и управления загрузкой, подготовкой и расходованием боевого комплекта, условиями его транспортирования, формирования передачи и распределения сигналов управления авиационному оружию.

Приоритетом в данном направлении деятельности для Общества является сохранение лидирующих позиций в сферах разработки и производства СУО.

Система выброса расходуемых средств РЭП

Разработка перспективных систем выброса расходуемых средств РЭП, предназначенных для защиты самолетов и вертолетов от атак управляемых ракет противника класса «воздух-воздух» и «земля-воздух» с ИК-, РЛС- и ОЛ ГСН. Изделия «УВ-50» и «УВ-50-1» выпускаются серийно для самолетов Су-35, Су-35С и Су-57. Дальнейшим направлением развития является разработка универсальных систем выброса расходуемых средств РЭП типа «СВ-370» для оснащения перспективных боевых самолетов и вертолетов, в частности, на вертолеты Ми-8АМТШ-ВН устанавливается изделие «СВ-370-07БЛ-А», обладающая более расширенными функциональными возможностями в сравнении с изделием «УВ-26М», разработки АО «ГМКБ «Вымпел»).

Системы сбора, контроля и регистрации информации

Системы сбора, контроля и регистрации полетной информации предназначены для оснащения летательных аппаратов (ЛА) и надводных боевых кораблей с целью накопления и сохранения в случае аварийного происшествия параметрической, событийной, звуковой и видео информации. Ведущим ориентиром в направлении является дальнейшее внедрение систем сбора, контроля и регистрации полетной информации для новых и модернизируемых летательных аппаратов. В настоящее время системы сбора, контроля и регистрации полетной информации типа КАРАТ, МБР , МЗБН и ЗБН установлены на следующих объектах Ка-62, Ансат (для ПАО «КВЗ», АО «Рычаг»), ДА-42Т, Л-410УВП-Е20, Як-40, L-410, Як-152, Ми-171А2, Eurocopter,Bell 112 (114), БЛА Альтиус, Як-130, Су-25СМ, Су-25СМ3, Су-25УБМ, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29КР, МиГ-29КС, МиГ-29UPG, МиГ-29М/М2, МиГ-35.

Оперативные органы управления

Общество продолжило разработку и производство комплектов рукояток и органов оперативного управления для кабин летательных аппаратов, наземной бронированной техники, постоянно расширяя этот сегмент рынка для изделий военной техники.

Изделия продолжили государственные испытания в составе объектов авиационной техники: самолетов - Су-35С, Су-35, Су-57, вертолетов - Ми-28НМ, Ми-28УБМ; в составе объектов наземной техники: бронетанковых - БМП (7830), БТР (7829), АРМАТА (БРЭМ).

Общество продолжило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию систем обеспечения эксплуатации комплексов с БЛА в части наземного пункта управления НПУ.

Общество начало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке органов оперативного управления для вертолета Ми-24П(В), пилотируемого транспортного космического корабля ПТК, беспилотного робототехнического наземного комплекса, предпроектные работы по созданию органов управления для вертолета Ка-226, Органов управления для изделия «Фломастер», «Панцирь» для АО «КБП им. Академика А.Г. Шипунова», ведутся работы по разработке технико-коммерческих предложений по разработке комплектов органов управления (материалы для конкурса) для кабины экипажа гражданских самолетов «МС-21», «SSJ-75», российско-китайского проекта «SR 929».

Системы диагностики и прогностики технического состояния

Общество продолжает разработку систем диагностики и прогностики технического состояния летательных аппаратов. Эти системы позволят существенно повысить безопасность полетов летательных аппаратов, перевести их на принцип эксплуатации по техническому состоянию и существенно снизить эксплуатационные расходы, обеспечивая собственную самоокупаемость в течение нескольких лет эксплуатации.

Сотрудничает с научно-производственными предприятиями, объектами малого бизнеса по приобретению, совершенствованию методологии диагностирования авиационного оборудования и ее конвертации в бортовую аппаратуру. При этом, решает задачи как разработки составных частей, так и интегратора верхнего уровня систем диагностики.

Взаимодействует с научно-исследовательскими институтами в области диагностирования несущих конструкций ВС, несущих винтов, а также созданию отечественных интеллектуальных датчиков первичной информации с цифровым выходом (МЕМС технологии).

Малая авиация и БЛА

В рамках заключенных с АО «РПКБ» договоров Общество ведет разработку изделий для пилотажно-навигационных комплексов малой авиации для самолетов Як-152, ДА-42Т, Л-410. Разработаны следующие изделия: Антенна СНС, Антенный разветвитель Picocoupler 1-3, Контроллер Ethernet, Датчик температуры ДТ, Модуль магнитного курса ММК-1, Бесплатформенная курсовертикаль БКВ-1, Пилотажно-навигационное средство ПНС-1, Интеллектуальный цветной индикатор ИЦИ-140К, Интеллектуальный цветной индикатор ИЦИ-1501КС, Панель USB П-1У-01Энкодер управления яркостью индикатора ЭУП-1, Энкодер управления режимами индикации ЭУР-1.

Интегрированные логистические системы поддержки технической эксплуатации летательных аппаратов

Общество ведет разработку (получена литера «0», проведены МВИ) интегрированных логистических систем продержки технической эксплуатации вертолета Ми-28НМ. Эта система позволить планировать все этапы жизненного цикла эксплуатации летательного аппарата, заблаговременно планировать техническое обслуживание и ремонт, составлять заявки на МТО. Поставка за рубеж (в частности вертолетов) в настоящее время невозможна без одновременной поставки вертолетов с такой системой.

Силовая электроника и системы электропитания

С целью расширения номенклатуры и увеличения объемов выпускаемой продукции, Общество создало научно-технический задел по направлению «Силовая электроника и системы электропитания», в рамках которого:

Разработана конструкторская документация и изготовлены микромодули МкМ (5 типов), проведены испытания, поставлены на производство, внедрены в состав блоков БРПИ-35.

Модули МПН (3 типа). Разработана конструкторская документация, проведены изготовление и испытания модулей, внедрены в изделие БИ-35 в качестве допустимой замены.

- проведена схемно-конструкторская проработка и разработка конструкторской документации в части разработки блока бесперебойного питания бортового регистратора («РИП»), изготовлен макетный образец «РИП»;

Проведены квалификационные испытания линейки моделей МКМ, что позволяет их применять в ряде серийных блоков.

Доработана конструкторская документация, программное обеспечение блоков БЗК-50 и БПС-32. Доработаны блоки в соответствии с КД. Доработана конструкторская документация стендов СК-БЗК и СК-БПС. Доработаны стенды в соответствии с изменениями документации. Проведены интеграционные стендовые испытания блоков БЗК-50 и БПС-32 с использованием согласованного протокола информационного взаимодействия с КБО-62

Перспективные технологии изготовления изделий на основе функциональных композиционных материалов собственной разработки

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» продолжает научные исследования в области разработки технологий изготовления функциональных композиционных материалов модифицированных наноматериалами и изделий из них. Это дает неоспоримые преимущества при разработке новых изделий предприятия и позволяет сократить время от концепта до внедрения в серию.

Разработаны конкурентоспособные композиционные изделия теплозащитного, теплоотводящего и вибропоглощающего направления, на основе собственно разработанных инновационных композиционных материалов с повышенными служебными, технологическими и эксплуатационными характеристиками, не имеющих аналогов в РФ.

Разработаны и внедрены в накопители полетной информации технологии теплозащиты, позволяющие соответствовать продукции предприятия международному стандарту ED-112, и способствующие продвижению на международный рынок авиационного оборудования.

Для отвода тепла в электронных устройствах разработан и внедрен в преобразователи напряжения МПН и микромодули МкМ теплопроводящий композиционный полимерный материал с существенно повышенными основными техническими характеристиками (повышенной теплопроводностью и пониженной плотностью). Теплоотвод будет внедрен и в другие изделия предприятия.

Разработан и внедряется в производство оперативных органов управления РУД и РУС для самолетов 5-го поколения и вертолетов технологический процесс подогрева, не имеющий на сегодняшний день аналогов.

Разработан и внедряется в изделия предприятия вибропоглощающий композиционный материал.

Разработан и внедрен многофракционный керамический порошковый материал для технологического процесса изготовления гидрофобной таблетки (серийное изделие «Экран-100-02»), взамен материала листового шлакоситалла, производителем которого являлось оборонное предприятие Украины (Украина, с. Константиновка).

Разработана и внедрена (изделие МЗБН) «Технология влагозащиты и электроизоляции изделий радиоэлектронной аппаратуры полипараксиленом», соответствующая требованиям групп эксплуатации 2.1-2.5 ГОСТ РВ 20.57.306-98.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2018 году являлись:

- разработка систем регистрации полетной информацией в соответствии с новыми редакциями международных стандартов ED-112A, TSO C124B, КТ-160Gи др.;
-разработка системы обеспечения поисково-спасательных операций с борта вертолета в условиях Арктики;
- продолжение разработки систем выброса расходуемых средств РЭП самолетов и вертолетов;
- продолжение разработки перспективных систем управления оружием для самолетов 5-го поколения и вертолетов модульного типа;
- продолжение разработки функции обогрева для модернизации серийных и опытных образцов комплектов рукояток управления для самолетов 4-го, 5-го поколения;
- продолжение разработки оперативных органов управления для кабины самолета 5-го поколения в части сопровождения государственных испытаний и утверждения РКД для организации серийного производства;
- разработка теплозащитных смесей с повышенной энтальпией а также высокоэффективных вибропоглощающих материалов, работающих в широком диапазоне температур;
- сертификация отечественной операционной системы ответственного применения, рассчитанного на отечественные вычислительные платформы;
- импортозамещение.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Инвестиционная программа Общества в 2018 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия и включала следующие проекты:

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:

1. Продолжение разработки систем выброса расходуемых средств РЭП калибра 26 мм и 50 мм «СВ-370» и «СВ-370-418», шифр «СВ-26/32»;
2. Разработка оперативных органов управления для бронетанковой техники, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шифр «ООУ-модернизация»;
3. Продолжение работ по импортозамещению ЭРИ в системах регистрации и СУО, шифр «Импортозамещение»;
4. Продолжение создания системы выброса расходуемых средств РЭП калибра 50 мм «УВ-50-01» для самолетов Су-57, шифр «СП-50»;
5. Разработка системы распределения электропитания, шифр «Система РЭП»;
6. Разработка линейки преобразователей напряжения (источников вторичного электропитания), шифр «Линейка»;
7. Разработка технологий изготовления изделий на основе функциональных композиционных материалов, шифр «Технологии изготовления ФКМ»;
8. Создание комплекта проверочных имитаторов патронов "КПИП-50-02" для самолетов Су-57, шифр «УВ-50-ИП»;
9. Продолжение разработки оперативных органов управления (ООУ) для кабины объекта Т-50, шифр «ВТЧЭ»;
10. Продолжение разработки технологии модульного принципа комплексирования перспективных СУО, шифр «Задел СУО»;
11. Продолжение разработки системы управления оружием для самолетов Су-35 (Су-35С), шифр «35П»;

12. Продолжение разработки системы управления оружием для самолетов Т-50, шифр «РСУО-5»;
13. Разработка рукоятки управления вертолета Ми-24П(В) «РУВ-24»;
14. Разработка блоков защиты и коммутации для модернизации вертолета Ми-24П(В), шифр «БЗК-24»;
15. Разработка бортовых систем регистрации для летательных аппаратов, шифр «МЗБН-ГА-02» в части разработки системы регистрации для SSJ-100 (импортозамещение);
16. Адаптация программного обеспечения МЗБН для вертолёта Ансат-РТ (АО «Рычаг»);
17. Создание высокотехнологичного производства всепогодного и всесезонного комплекса для обеспечения поисково-спасательных операций, проводимых с помощью летательных аппаратов в условиях Арктики», шифр «Арктика».

На финансирование НИОКР в 2018 году направлено 66 052 030 рублей.

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Основными результатами работы в 2018 году явились:

1. Проведены МВИ изделия ИЛП-28М (интегрированная логистическая подсистем поддержки технической эксплуатации вертолета).

2. Завершена совместная с ГосНИИАС разработка функционального программного обеспечения боевого применения истребителя 5-го поколения Су-57 (Т-50) для ВКС РФ (ФПО БП этапа 4), тема: «ФПО ИУС РСУО-5»).

3. Проведены квалификационные испытания изделий 35ПС, УВ-50, КПА-35 для подтверждения готовности АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» изготовливать серийно изделия 35ПС, УВ-50, КПА-35.

4. Завершено изготовление и отгрузка комплектов изделий 35ПС, УВ-50 для укомплектования самолетов Су-35 ГП 156.

6. Проведены ГСИ новых типов АСП на многофункциональном самолете Су-34 с целью расширения его боевых возможностей.

7. В объеме опытно-конструкторских работ (ОКР) по расширению боевых возможностей многофункционального истребителя Су-30СМ за счет применения новых АСП (тема: «30ПИ-Р с РБВ») проведены летные испытания самолета по программе предварительных испытаний с положительным результатом.

8. В объеме ОКР по разработке модернизированного истребителя МиГ-35С для ВКС РФ проводятся ЛИ опытных образцов СУО-29КС-1 и 20СП-М-01Р в составе истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ.

9. По ОКР по разработке модернизированного истребителя МиГ-29М/М2 для ГП 818 проведены МВИ изделий СУО-29КС-2 и 20СП-М-01Е, опытные образцы истребителей МиГ-29М/М2 проходят ЛИ.

10. Завершены ССЛИ по расширению боевых возможностей многофункционального истребителя МиГ-29СМТ (тема: «СУО-30ПК-29-1Р»).

11. Завершены ССЛИ ударного вертолета корабельного базирования Ка-52К.

Присвоены литеры «$О_1$» РКД следующих системам:

- изделие «10ПВМ» - для истребителя-бомбардировщика Су-34М;
- изделие «35ПС» - для многофункционального истребителя Су-35С;
- изделие «КПА-35-01» - для проверки исправности блоков изд. «35ПС», «УВ-50» и «КПЗ-35»;
- изделие «УВ-50» - для многофункционального истребителя Су-35С;
- изделие «27Д2П» - для модернизированного вертолета Ка-27М.

12. Совместно со специалистами в/ч 15650 (г. Ахтубинск) проработана ранее не применявшаяся методология оценки волоконно-оптической части СКД-28 на соответствие ОТТ

ВВС по надежности функционирования волоконно-оптических индикаторов в условиях ВВФ, смонтированных на реальных образцах материалов, применяемых в конструкции Ми-28НМ, технологии монтажа ВОДД, ВОЛС на планер вертолета, технологии калибровки планера.

13. Совместно с ПАО «ПНППК» (г. Пермь) на территории АО «МВЗ им. М.Л. Миля» организованы и начаты работы по отработки технологии и монтажу ВОДД, ВОЛС на планер вертолета Ми-28Н для проведения испытаний под контролем 220 ВП МО РФ на усталостностную прочность фюзеляжа.

14. Совместно с АО НПП «ТОПАЗ» (г. Москва) начаты работы по созданию наземного комплекса обработки информации СКД-28.

15. Проведена работа по адаптации системы СКД-28 для привязки к серийному объекту Ми-28Н.

16. Совместно с ПАО «ПНППК» (г. Пермь) ООО ОКБ «Авиаавтоматика» доработаны опытные образцы блоков системы СПДВ сер.1 в части повышения надежности функционирования и ввода беспроводного канала связи Wi-fi для обеспечения взаимодействия с системой оперативного медицинского контроля.

17. Совместно с ООО «ИСТОК» (г. С-Петербург) отработан макет системы оперативного медицинского контроля с авиационным шлемом.

18. Модифицирована платформа создания систем диагностики, как относящихся к сложным системам, включающая набор САПР для создания ПО под объект применения.

19. Выполнена интеграция системы СПДВ сер.1.

20. Проведены испытания опытных образцов блоков системы СПДВ сер.1.

21. Совместно с АО «НПП «ТОПАЗ» (г. Москва) разработаны алгоритмы для диагностики технического состояния агрегатов и маслосистемы трансмиссии и двигателей, разработан алгоритм модуля принятия решений.

22. Доработана сертификационная документация на систему СПДВ сер.1.

23. Проведены исследования по определению облика перспективной системы прогностики и диагностики технического состояния вертолета соосной схемы.

24. Проведены межведомственные испытания системы БСР-42Т для ДА-42Т.

25. Проведены межведомственные испытания системы БУР-410 для Л-410.

26. Проведены межведомственные испытания МБР сер.2 для БПЛА «Альтиус».

27. Проведена пуско-наладка и отработка блока МБР сер.1 в составе системы аварийного покидания самолёта МС-21 в рамках летных испытаний.

28. Проведены работы по пуско-наладке и отработке блока МБР на самолёте ДА-42Т.

29. Проведены работы по пуско-наладке и отработке блока БСОИ-29К-02 на самолёте Л-410УВП-Е20.

30. Присвоена литера «О1» рабочей конструкторской документации на систему МБР-ГА сер.1 для вертолёта Ми-171А2.

31. Завершён первый этап летных испытаний блока МЗБН на вертолёте Ка-62.

32. Завершены работы по разработке материалов по системе регистрации КАРАТ-276 для этапа эскизного проектирования самолёта Ил-276.

32. Выполнена разработка КД на интегрированную систему сбора, контроля, обработки и регистрации полётной информации ИССКОР для самолётов семейства МС-21, в рамках программы импортозамещения.

33. Проведён 1-й этап сертификации блока МЗБН в составе вертолёта АНСАТ-РТ для АО «Рычаг».

34. Разработан действующий прототип блока беспроводной передачи информации для самолёта МС-21.

35. Проведены ходовые испытания системы ЗБН-К-01 в составе изделия АСИПЭЖ-11711 на корабле заказа 11711.

36. Проведена адаптация, изготовление и поставка системы МБР-ГА сер.1 для самолёта L-410UVP-E20 в рамках импортозамещения для гражданской авиации.

37. Выполнены работы по адаптации, изготовлении и поставки 7 комплектов МЗБН для АО «Сплав».

38. Изготовлены опытные образцы (2 шт.) системы ЭКРАН-100-02.01 для проведения предварительных испытаний в рамках работ по импортозамещению продукции на самолёте Су-34. В настоящее время первый комплект системы ЭКРАН-100-02.01 проходят предварительные испытания системы на базе АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», а второй комплект системы проходит стендовую отработку на стенде КПМ-6000М на базе ФГУП «ГосНИИАС». Разработан имитатор разовых и аналоговых сигналов и поставлен в ФГУП «ГосНИИАС» для включения его в стенд КПМ-6000М.

39. Адаптировано и поставлено в АО «НПП» ТОПАЗ» программное обеспечение технического обслуживания для самолётов Як-130, ДА-42Т, Л-410УВП-Е20, объект «06» и «08, Ми-171А2, Як-152.

40. Присвоена литера «О1» рабочей конструкторской документации на комплект рукояток управления самолетом и двигателями для самолета Су-35С.

41. Завершены предварительных испытаний рукояток управления вертолетом Ми-28НМ.

42. Изготовлены образцы составных частей систем обеспечения эксплуатации комплексов с БЛА, проведены лабораторные наземные и летные испытания.

43. Проведены межведомственные испытания изделий для пилотажно-навигационных комплексов малой авиации для самолетов Як-152, ДА-42Т, Л-410.

44. Успешно защищен технический проект по НИР по созданию универсальной реактивной платформы для перевозки людей и грузов, шифр «Подскок» по заказу МО РФ.

45. Завершены этапы изготовления и сборки демонстрационных образцов беспилотного летательного аппарата вертолетного типа, начат этап наземных исследований СЧ НИР «Изготовление элементов, сборка, отработка, наземные-стендовые и летные исследования демонстрационных образцов беспилотного летательного аппарата вертолетного типа», шифр «Резольвента-БЛА ВТ» по договору с АО «КБПА» (г. Саратов).

46. Успешно завершен технический проект по СЧ ОКР «Разработка системы управления вооружением для беспилотного летательного аппарата вертолетного типа», шифр: «Платформа-СУВ» по договору с НПП «Стрела» (г. Жуковский).

47. Успешно завершена СЧ НИР «Исследование возможности адаптации системы управления специальными средствами 9-А-7762, 9-А-7763, 9-А1-7759, ОФАБ-500У на борту беспилотного летательного аппарата «Альтиус», шифр «Полимер-ПБ/Альтиус/СУО» по договору с АО НПО «ОКБ им. Симонова» (г. Казань).

В 2018 году завершена разработка:

- электроприводов типа ЭПМ для судовой и корабельной арматуры, позволяющих снизить масса-габаритные показатели, шумность, энергопотребление, и, в то же время, повысить надёжность, точность позиционирования;
- быстрозапорного взрывозащищённого электропривода МБОВ(40-125)Ц, управляемого по цифровому каналу RS-485, с непосредственным подключением к цифровым АСУ ТП для районов с температурой окружающей среды до минус 60 ^{O}С (арктическая нефте- и газодобыча и транспортировка).

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

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

В течение отчетного периода все заседания Совета директоров Общества проводились при наличии кворума, необходимого для принятия решений.

В 2018 году было проведено 26 заседаний Совета директоров Общества.

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

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2018 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2017 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	**6 500 000**	**6 342 801**	**97,6**	**80,6**
Объем товарной продукции в действующих ценах	**6 480 377**	**6 148 078**	**94,9**	**72,9**

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

ООО «Завод электробытовых изделий «Спектр-Прибор»
(доля АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в уставном капитале 100 %)

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2015 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	275 400	241 120	87,6	88,6
Объем товарной продукции в действующих ценах	267 200	243 216	91,0	94,7
Чистая прибыль	27 000	18 813	69,7	71,1

ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор»
(доля АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в уставном капитале – 96,95 %)

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2016 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	188 000	167 417	89,1	95,4
Объем товарной продукции в действующих ценах	188 000	167 354	89,0	95,4
Чистая прибыль	34 500	40 074	116,2	88,5

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2019 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2018 год	План 2019 год
1.	**Объем продаж продукции**	млн. руб.	**6 342,8**	**6 650,7**
2.	**Объем товарной продукции**	млн. руб.	**6 148,1**	**6 300,0**
3.	**Чистая прибыль**	млн. руб.	**1 223,3**	**1 440,0**

Работа с кадрами в 2018 году осуществлялась проведением мероприятий, нацеленных на решение кадровых проблем и формирования коллектива, который способен своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка и обеспечивать эффективное функционирование предприятия.

Основные направления в области управления человеческими ресурсами АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» определяются стратегией развития предприятия в целом. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» ставит задачи по созданию комфортных условий труда на предприятии, повышению производительности труда, темпов развития производства, поддержанию и реализации социальных льгот и гарантий, созданию механизма, при котором старшее поколение производственников сможет передать молодому поколению имеющиеся компетенции, в том числе, управленческие.

На конец года списочная численность персонала составила – 2485 человек. Доля мужчин в общей численности персонала составляет 49,5 %, доля женщин – 50,5 %.

За отчетный период: принято – 283 работника в т.ч. 120 работников в возрасте до 30 лет; уволено – 382. Оформление трудовых отношений между работниками и работодателем осуществляется в соответствии с ТК РФ.

Средний возраст сотрудников предприятия составляет 44,9 года.

В АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» разрабатываются и реализуются мероприятия по развитию персонала путем:

- оплаты обучения работников, направленных в образовательные учреждения высшего образования с целью подготовки кадров для предприятия;
- организации профессионального обучения рабочих;
- оплаты за участие специалистов, руководителей в семинарах, тренингах по повышению квалификации, переподготовке;
- выделения средств на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на развитие и поддержание корпоративной культуры предприятия;
- выделения средств для решения социальных вопросов.

Доля работников с высшим образованием в 2018 году составила 47,7%. На предприятии работает 81 чел., получающих высшее образование, 5 чел., получающих среднее профессиональное образование.

В 2018 году:

1. прошли профессиональную подготовку 5 работников, из них:
- обучено вторым (смежным) профессиям 2 работника,
- переподготовлено 3 работника;

2. повысили квалификацию 58 работников, в т.ч. повысили квалификационные разряды 57 работников;

3. повысили квалификацию – 40 работников, в т.ч. 16 руководителей, 23 специалиста, 1 служащий, в т.ч. повысивших квалификацию по основной образовательной программе «Управление персоналом в сфере производства» - 13 человек.

Работники за счет средств АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проходят целевое обучение по программам высшего образования заочно в ФГБОУ ВО «Юго-Западном государственном университете»: 3 чел. по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»; 1 чел. по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 1 чел. «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств»; 1 чел. «Управление персоналом»; 1 чел. «Информатика и вычислительная техника».

В рамках Госплана подготовки специалистов для организаций ОПК 2012-2019 годов обучение проходят – 18 чел., из них:

- в ФГБОУ ВО «МАИ» г. Москва 1 чел. по направлению подготовки 24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами».

- в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по направлениям подготовки:

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» - 5 чел.,

15.03.01 «Машиностроение» - 1 чел.,

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» - 2 чел.,

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» - 2 чел.,

09.03.02 «Информационные системы и технологии» - 1 чел.,

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 2 чел.,

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» - 1 чел.,

28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» - 1 чел.,

27.03.01 «Стандартизация и метрология» - 1 чел.,

38.05.01 «Экономическая безопасность» - 1 чел.

На предприятие в 2018 году после получения диплома о высшем образовании трудоустроено 2 чел., с 2-мя студентами старших курсов заключены срочные трудовые договоры.

В 2018 году 7 специалистов, подготовленных в рамках Госплана после получения диплома о высшем образовании – бакалавр продолжили свое обучение по направлению подготовки магистров.

С целью повышения привлекательности как работодателя и подготовки молодых кадров к приему на работу, АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» взяло на себя обязательства по:

- организации производственной и преддипломной практики,

- оказанию помощи в подборе материалов для выполнения курсовых заданий и дипломных работ,

- трудоустройству на предприятие после получения диплома о высшем образовании.

В целях ежегодного формирования и развития кадрового резерва АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и в соответствии с Положением «О кадровом резерве» по ключевым должностям технического и административного руководящего состава в 2018 году был сформирован кадровый резерв из 52 сотрудников.

В 2018 году в рамках кадрового резерва было организовано обучение по программе «Управление персоналом в сфере производства» (обучение 13 человек из числа специалистов и руководителей предприятия на базе ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»); самообразование и самоподготовка по индивидуальным планам (изучение технической литературы, стандартов и т.д.).

Совместно с центрами занятости населения и профильными образовательными учреждениями города Курска проводилась профориентационная работа:

- 211 студентов и учащихся прошли производственную и преддипломную практику;

- организованы экскурсии для 203 учащихся образовательных учреждений среднего общего образования, студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования;

- 6 преподавателей ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» прошли стажировку на базе предприятия;

- предприятие принимало активное участие в мероприятиях, направленных на презентации вакантных рабочих мест: ярмарка вакансий «Создай карьеру XXI века» в ФГОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ярмарки вакансий, проводимые ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района»;

- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В целях реализации мероприятия было создано 4 рабочих места для временного трудоустройства (на период летних каникул) 8 несовершеннолетних граждан;

- совместно с ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» была организована стажировка 3 выпускников образовательных организаций высшего образования.

В АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» работает 13 сотрудников, имеющих ученую степень, в т.ч. 2 руководителя имеют ученую степень доктора технических наук.

Доля высококвалифицированных рабочих 4-6 разрядов в 2018 году составила 75,8% от общей численности рабочих предприятия.

В целях оценки профессиональной и квалификационной компетентности работников, стимулирования повышения работоспособности и заинтересованности в результатах труда, создания кадрового резерва в период с 01.09.2018 по 31.08.2019 запланировано проведение периодической аттестации руководителей, специалистов, служащих. Создано 8 аттестационных комиссий по направлениям. Периодической аттестации подлежит 459 работников.

За период сентябрь – декабрь 2018 года по результатам проведенных заседаний аттестационных комиссий было принято решение:

- о признании соответствующими занимаемой должности 230 работников;
- о присвоении 2 работникам III квалификационной категории;
- о присвоении 2 работникам II квалификационной категории.

В 2018 году была проведена добровольная аттестация специалистов АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова». На добровольную аттестацию было представлено 30 работников (по личным заявлениям). По результатам добровольной аттестации было принято решение:

- о присвоении работникам квалификационной категории:

1. III квалификационная категория – 7 чел.;
2. II квалификационная категория – 13 чел.;
3. I квалификационная категория – 8 чел.;

- о переводе работника на руководящую должность – 1 чел.

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

- за долголетнюю, непрерывную и безупречную работу в связи с юбилейной датой и достижением пенсионного возраста 48 работников были поощрены денежной выплатой. Сумма средств составила 272,1 тыс.руб.

- трудоустроено 97 человек, имеющих статус инвалида. Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

- ведется работа по подготовке и представлению в соответствующие органы социального обеспечения документов по пенсионному страхованию, документов, необходимых для назначения страховой пенсии по возрасту и за работу во вредных условиях труда;

- в Обществе действует Ветеранская организация, объединяющая на сегодняшний день 102 человека, из них 39 – бывших работников предприятия – участников ВОВ и тружеников тыла. Работой Ветеранской организации руководит Совет ветеранов, который в своей работе руководствуется Положением о первичной ветеранской организации АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», планом работы Совета первичной организации Общества;

- ежегодно детям работников предприятия выделяются льготные путевки в детский лагерь летнего отдыха.

Частью социальной политики предприятия является содержание непрофильных активов социально-бытового назначения (база отдыха "Дубки", дом культуры, врачебно-медицинский

пункт, столовая).

Работники Общества, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к награждению государственными, ведомственными наградами, поощрению благодарностью, почетной грамотой Администраций области и города Курска.

Содержание объектов социально-бытового назначения

Содержание объектов социально-бытового назначения – Дома культуры, базы отдыха «Дубки» с детским оздоровительным лагерем «Дубки», врачебно-медицинского пункта, общежития, столовой осуществлялось согласно действовавшему Коллективному договору на 2015 – 2018 гг., решениям Совета директоров, приказам и указаниям Генерального директора Общества.

Функционирование объектов социально-бытового назначения характеризуется следующими показателями (см. табл.).

Экономические показатели функционирования объектов социально-бытового назначения

Показатели	Годы		
	2016	2017	2018
1. Расходы на содержание объектов из всех источников финансирования, без НДС, тыс. руб.	36 616,1	34 198,1	32 429,8
в том числе, на:			
Общежитие, содержание теплицы	126,8	97,7	61,7
Дом Культуры	3 250,5	2 172,8	2 850,0
Столовая	8 895,5	8 543,2	7 977,2
База отдыха «Дубки» с детским оздоровительным лагерем «Дубки»	19 977,8	18 989,5	17 272,1
Врачебно-медицинский пункт	4 365,5	4 394,9	4 268,8
2. Доходы от функционирования объектов, без НДС, тыс. руб.	16 256,9	16 530,7	14 763,5
в том числе, от			
Общежитие	-	-	-
Дом культуры	78,0	131,6	193,5
Столовая	5 156,9	5 383,9	4 926,6
База отдыха «Дубки» с детским оздоровительным лагерем «Дубки»	11 022,0	11 015,2	9 643,4
Врачебно-медицинский пункт	-	-	-

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах энергоресурсов, использованных Обществом в 2018 году

Вид ресурса	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс.руб.	Стоимость с НДС. тыс.руб.
Электрическая энергия				
производство	тыс.кВт.ч	13 364,831	59 073,952	69 707,264
б/о Дичня	тыс.кВт.ч	446,466	2 704,850	3 191,722
Воротний пер-к	тыс.кВт.ч	5,610	39,736	46,889
Всего:		13 816,907	61 818,538	72 945,875
Газ				
котельная	тыс.м^3	3 274,090	18 472,231	21 797,233

Воротний пер-к	тыс.м^3	5,290	30,151	35,577
Всего:		3 279,380	18 502,382	21 832,810
Бензин автомобильный	тн	57,401	2 699,999	3 185,999
Топливо дизельное	тн	58,545	2 497,975	2 947,611
Прочие продукты		-	138,021	162,865
Мазут топочный	тн	0,000	0,000	0,000
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)		-	3 973,905	4 689,208
Уголь				
б/о Дичня	тн	60,000	264,407	312,000
Керосин	тн	4,000	198,220	233,900
Всего:			89 895,227	106 076,368

6. Перспективы развития Общества

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

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

- адаптация системы диагностики и прогностики под проект Ка-62;

- создание компактной системы диагностики и прогностики для работы с цифровыми МЕМС вибропреобразователями;

- модернизация стенда для отработки систем диагностики и прогностики с целью повышения производительности труда при отработке систем для объектов применения;

– интенсивное развитие в области создания систем обеспечения безопасности полетов вертолетов в сложных климатико-географических условиях и ограниченной видимости пока эти рынки не заняты конкурентами;

– удержание позиций в области создания систем управления оружием для фронтовой авиации, закрепление позиций в области создания систем управления оружием для армейской авиации;

– закрепление позиций в области освоения рынка оперативных органов управления для вертолетов, бронетанковой техники и комплексов БЛА;

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

– освоение рынка операционных систем ответственного применения;

– укрепление позиций на рынке гражданской авиации в части систем регистрации путем участия в следующих проектах: импортозамещения БРЭО на самолёте МС-21, создание самолёта SSJ-75 и российско-китайского самолёта ШФДМС, модернизация Ми-8, Ка-32, Ка-27, АНСАТ (АО «Рычаг» и ПАО «КВЗ»).

- укрепление позиций на рынке военной авиации части систем регистрации путем участия в следующих проектах: создание военно-транспортного самолёта Ил-276, модернизация Ту-142, модернизация Ми-24 (АО «Рычаг»).

– освоения рынка в области создания систем коммутации бортовых напряжений и систем защиты от короткого замыкания;

– освоения рынка ИКБО для малой авиации и БЛА;

– разработка систем обнаружения и уничтожения малых БЛА.

В рамках технического перевооружения предприятия, планируется: развитие производственной базы, повышение операционной эффективности, повышение эффективности НИОКР, развитие кадров.

Перспективы развития гражданской продукции.

Перспективы электромеханического оборудования

В 2018 году начаты и в настоящее время продолжаются очередные этапы ОКР по новым изделиям:

- Разработка интеллектуального электропривода (в рамках СЧ НИР «Резольвента-БЛА ВТ»;
- Разработка привода АГШИ.654137.014 устройства торможения и стопорения (УТС) кабель-троса (в рамках ОКР «Глухарь-Гарнитура-УТС», заказчик – АО «Корпорация «Комета»);
- Разработка электрического привода несущих винтов вертолета (в рамках СЧ НИР «Резольвента-БЛА ВТ»);
- Разработка электродвигателя линейного перемещения (электромагнита) (в рамках СЧ НИР «Резольвента-БЛА ВТ»);
- Разработка электромагнитного привода ЭМК-1000 со степенью защиты IP67 (работоспособность после погружения в воду).

Разработка, производство и ремонт гражданской продукции, в том числе электромеханизмов, электромагнитных приводов и участие в составной части ОКР по авиационным лебёдочным системам осуществляются по четырем приоритетным направлениям:

- электромеханизмы для управления регулирующей, запорной и быстрозапорной (отсечной) трубопроводной арматурой неполноповоротного и прямоходного типов и блоки управления к ним для предприятий ТЭК, нефтегазохимических отраслей промышленности и для АЭС, а также для управления гермоклапанами спецобъектов МО РФ;
- электромагнитные приводы импульсных клапанов для тепловых, атомных электростанций и гермоклапанов спецобъектов МО РФ;
- электроприводы для управления судовой арматурой;
- участие в проведении составной части опытно-конструкторских работ в части изготовления авиационных систем: лебёдочной грузовой для вертолётов.

На 2019 год предусматривается решение следующих технических задач:

- закончить разработку электромагнитного привода ЭМК-1000 с повышенной степенью защиты от воды и пыли IP67;
- закончить выполнение 2 этапа работ по Договору с АО «Корпорация «Комета» по разработке привода АГШИ.654137.014 устройства торможения и стопорения (УТС) кабель-троса (в рамках ОКР «Глухарь-Гарнитура-УТС»);
- осуществить постановку на производство электромагнитного привода ЭМП4500 «для АЭС» и произвести отгрузку партии приводов в адрес заказчика – АО «НПФ «ЦКБА»;
- выполнить и защитить технический проект по теме «Дроссельная заслонка двигателя вертолета с цифровым управлением по CAN-каналу»;
- выполнить и защитить технический проект по теме «Сервоприводы несущих винтов вертолета соосной схемы»;
- выполнить и защитить технический проект по теме «Стартер-генератор двигателя вертолета»;
- выполнить и защитить технический проект по теме «Противообледенительная система несущих винтов вертолета».

Спецификой продаж гражданской продукции является наличие сильной конкуренции со стороны российских и зарубежных производителей аналогичной техники, это обязывает вести агрессивный маркетинг:

- работать со структурами, определяющими нормативно-техническую политику ТЭК, с проектными организациями Минэнерго, Минатомэнерго, Газпрома, АО «НПФ «ЦКБА» и другими организациями по арматуре для военно-морского флота и спецобъектов МО РФ на основе договоров о сотрудничестве, а также с проектными организациями Казахстана и республики Беларусь;

- постоянно работать с ведущими предприятиями-изготовителями трубопроводной арматуры ЗАО НПФ «АТЭК» (г. Москва), ООО НТФ «ЭНЕРГОМАШ-Инжиниринг» (г. Таганрог), АО НПФ «ЦКБА» (г. С.-Петербург), ЗАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин), ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» (г. Чехов), ООО «ГИРАС» (г. Химки) и др.;

- проводить рекламную работу: участвовать в выставках, семинарах, конференциях, размещать информацию в специализированных изданиях;

-содействовать обеспечению на должном уровне сервисного обслуживания;

- выпуск электромеханизмов в количестве не менее 1200 штук, а также завершение участия в ОКР и переход к серийному выпуску авиационных лебёдочных систем и привода подтяга каната ППК-38.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В 2019 году планируется реализовать инвестиционные программы на общую сумму 171,4 млн. руб., в состав которых входят инвестиционные проекты НИОКР:

РВС:

1.Разработка системы управления оружием для самолетов Су-35 (Су-35С). шифр «35П»;
2. Разработка системы управления оружием для самолетов Т-50, шифр «РСУО-5»;
3. Создание системы выброса расходуемых средств РЭП «УВ-50» для самолетов Су-35 (Су-35С) и Т-50, шифр «УВ-50»;
4. Оперативные органы управления (ООУ) для кабины объекта Т-50, шифр «ВТЧЭ»;
5. «Разработка комплекта проверочных имитаторов «КПИП-50» на объекты Су-35, Су-35С, Т-50», шифр «УВ-50-ИП».
6. Разработка технологии модульного принципа комплексирования перспективных СУО, шифр «Задел СУО».

Заря:

1. Разработка системы выброса расходуемых средств РЭП СВ-370, шифр «СВ-26/32»;
2. Разработка технологий изготовления изделий на основе функциональных композиционных материалов, шифр «Технологии ФКМ»;
3. Импортозамещение ЭКБ в изделиях разработки АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», шифр «Импортозамещение ЭКБ»;
4. Рукоятки управления вертолетом Ми-24П(В), шифр «РУВ 24»;
5. СЧ ОКР «Разработка комплекта многофункциональных пультов оперативного управления для боевого модуля колесной боевой машины пехоты», шифр «Бумеранг-БМ-КМПОУ»;
6. Разработка облачной платформы обработки полётной информации, «Облако»;
7. Разработка блока бесперебойного питания регистратора, шифр «ББПР»;
8. Разработка блоков защиты и коммутации для модернизации вертолета Ми-24П(В), шифр «БЗК-24»;
9. Модернизация системы управления оружием СУО-280НМ для модернизированного вертолета Ми-24П(В), шифр «СУО-280НМ-02»;
10. Пульт управления снайперского реактивного комплекса (ПУ_СРК), шифр «Фломастер ПУ_СРК»;
11. СЧ ОКР «Разработка рукояток управления вертолетом Ка-226Т и его модификациями»;
12. Разработка системы подсвета приборных досок, шифр «СППД».

Арктика:

Создание высокотехнологичного производства всепогодного и всесезонного комплекса для обеспечения поисково-спасательных операций, проводимых с помощью летательных аппаратов в условиях Арктики», шифр «Арктика».

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров Общества 31.05.2018 года было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2017 финансового года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

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

По совокупности указанных факторов, в настоящее время на традиционном рынке положение Общества устойчивое, риск потери клиентов оценивается как незначительный.

Наряду с вышесказанным, основными стратегическими задачами Общества являются:

1. Определение новых компетенций и рынков.
2. Завоевание конкурентных преимуществ.
3. Технологичность и качество продукта в соответствии с мировыми стандартами.
4. Рост рынков авиационного приборостроения и продукции общепромышленного назначения.
5. Диверсификация и увеличение количества новых потребителей продукции с учетом запроса рынка.
6. Рост капитализации предприятия.

Современное авиаприборостроение – высокотехнологичная отрасль радиоэлектроники. Требования авиационного приборостроения, стремительное развитие на отечественном и мировом рынке технологий, наряду с отставанием производственно-технического и технологического потенциала Общества, устареванием имеющегося парка оборудования, дефицитом на рынке труда высококвалифицированных технических специалистов, рабочих-станочников, определяют основной отраслевой риск Общества, который в перспективе может негативно повлиять на результаты его деятельности.

Вторым по значимости отраслевым риском Общества, продолжающим оказывать негативное влияние на деятельность Общества в 2018 году, явилась импортозависимость продукции Общества.

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

Для целей снижения в будущем импортозависимости продукции в настоящее время в Обществе проводится ряд инвестиционных программ по импортозамещению и замене импортной элементной базы в изделиях. В частности, в 2018 году продолжился инвестиционный проект по импортозамещению в наиболее востребованной бортовой системе контроля и предупреждения экипажа «Экран-100-02». В 2019 году предусмотрено продолжение работ по данному проекту в рамках договора с ПАО «Компания «Сухой», а также выполнение работ по обеспечению выпуска систем управления оружием, накопителей полётной информации, систем выброса помех путем проведения работ по импортозамещению элементной базы.

Инвестиции в НИОКР традиционно являются неотъемлемой частью деятельности Общества, обеспечивающей необходимый потенциал для его перспективного стратегического развития. В связи с этим в Обществе всегда существуют инвестиционные риски. При реализации инвестиционных проектов, существует ряд проблемных вопросов:

- неполная определенность технического лица на начало НИОКР;
- неполная определенность по типу конкретных бортов и их количества на период окупаемости проекта;
- невыполнение предприятиями-изготовителями отечественной элементной базы планов по выпуску элементов памяти ППЛИС, ЦАП, АЦП с параметрами не уступающим зарубежным;
- высокая импортозависимость элементной базы;
- изменение курса валют;
- нестабильная внешнеполитическая ситуация.

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

Правовые риски Общества

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (далее – Общество) подвергается правовым рискам, в том числе связанным с правоприменительной практикой, а также с изменением действующего законодательства.

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

Риски, связанные с изменением законодательства

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением законодательства (гражданского, административного, валютного, налогового, таможенного и др.), которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными.

Общество строит свою деятельность в соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Риски, связанные с текущими судебными процессами

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

В 2018 году сотрудники корпоративно-правового департамента осуществляли защиту интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции первой, апелляционной и кассационной инстанций. В производстве судов находилось 57 дел (29 дел – в арбитражных судах, 28 – в судах общей юрисдикции)

В 2018 году АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" контрагентам были предъявлены требования на общую сумму 108 654 342,81 руб., из них удовлетворены судом на сумму 27 130 400,41 руб., добровольно удовлетворены Ответчиками на сумму 28 300 104,90 руб., 1 заявление на сумму 3 745 147,53 руб. оставлено без рассмотрения, по 1 заявлению на сумму 30 810,22 руб. рассмотрение дела прекращено, в связи с отказом Истца от иска, в удовлетворении требований на сумму 18 820,00 руб. судом отказано, требования на общую сумму 1 436 068,00 руб. находятся в судах на рассмотрении.

Руководство АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" не предполагает какого-либо существенного отрицательного влияния исхода судебных дел на деятельность Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества. По результатам судебных процессов, юридической службой Общества осуществляется обобщение типичных рисков и готовятся рекомендации, применение которых снижает риски, связанные с текущими судебными процессами.

Экономические и политические риски общегосударственного и регионального характера.

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

Риски, связанные с политико-экономической ситуацией в стране и в регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, определяются влиянием общей политики органов власти в центре и на местах, а также опосредованным воздействием на данные направления деятельности общемировых процессов как политического, так и экономического характера.

Основными факторами риска на региональном уровне для Общества являются:

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

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

Действия предприятия, направленные на снижение рисков:

- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов производителей;
- расширение рынка производимой продукции.

Задачами Совета директоров Общества в области управления рисками является становление эффективной системы управления рисками, проведение политики управления рисками, ориентированной на снижение вероятности рисков, возможного воздействия и ущерба, минимизация рисков в Обществе, в целом.

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

В отчетном 2018 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2018 году органами управления Общества были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Решение Совета директоров от 22 февраля 2018 года (протокол б/н), в. 1-3 повестки дня:

В.1.

В целях принятия решения Советом директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между Обществом и АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» от 20.02.2018 № 18ЮК0008КД, исходя из следующего: цена приобретаемых Обществом имущества (услуг) состоит из размера кредитной линии с лимитом задолженности в размере 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей и совокупным размером задолженности по основному долгу (без учета процентов, неустоек, комиссий) по настоящему договору и кредитному договору от 23.03.2017 № 15396, не превышающей 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, суммы процентов по ставке 10 % (Десять процентов) годовых, и суммы иных платежей, предусмотренных кредитным договором, установив, что цена имущества (договора) по данным бухгалтерского учета составляет менее 10 % (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В.2.

В соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15., пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор от 20.02.2018 № 18ЮК0008КД, заключенного с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

В.3.

В соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15., пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1, заключенного с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

2. <u>Решение Совета директоров от 21 марта 2018 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:</u>

В.1.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи ценных бумаг от 02.10.2017г., заключенного между Акционерным обществом «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Покупатель) и Акционерным обществом «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (Продавец) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Покупатель);

Акционерное общество «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (Продавец).

Предмет сделки: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить указанные в п.1.2. настоящего Договора акции Акционерного общества «Инерциальные технологии «Технокомплекса», ОГРН 1055007507895, место нахождения: 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 (далее по тексту «Эмитент»).

Объектом купли-продажи являются следующие акции Эмитента:

Вид (категория), тип ценных бумаг – обыкновенная, именная, бездокументарная акция.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-56506-Н.

Количество ценных бумаг – 140 028 (сто сорок тысяч двадцать восемь) штук.

Общая сумма сделки: 140 028 000 (сто сорок миллионов двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Иные условия: в соответствии с договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Покаместов А.И. являлся Председателем Совета директоров АО

«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Совета директоров АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро».

3. Решение Совета директоров от 12 июля 2018 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:

В.1.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи ценных бумаг от 17.07.2018, заключенный между Акционерным обществом «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Покупатель) и Акционерным обществом «Высокие технологии» (Продавец) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Покаместов А.И. являлся Председателем Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и Единоличным исполнительным органом АО «Высокие технологии».

4. Решение Совета директоров от 22 августа 2018 года (протокол б/н), в. 1,2 повестки дня:

В.1.

В целях принятия решения Советом директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между Обществом и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» от 18.07.2018 № 18ЮК0038КД, исходя из следующего: цена приобретаемых Обществом имущества (услуг) состоит из кредита в размере 212 000 000 (Двести двенадцать миллионов) рублей и суммы процентов по ставке 10 % (Десять процентов) годовых, установив, что цена имущества (договора) по данным бухгалтерского учета составляет менее 10 % (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В.2.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15. пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор от 18.07.2018 № 18ЮК0038КД, заключенный с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

5. Решение Совета директоров от 01 октября 2018 года (протокол б/н), в. 1-3 повестки дня:

В.1.

В целях принятия решения Советом директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между Обществом и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» от 01.10.2018 № 18ЮК0052КД, исходя из следующего: цена приобретаемых Обществом имущества (услуг) состоит из размера кредитной линии с лимитом задолженности в размере 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей и совокупным лимитом задолженности по настоящему договору, кредитному договору от 01.12.2017 № 16756 и кредитному договору от 20.11.2017 № 16687, не превышающем 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, суммы процентов по ставке 10 % (Десять процентов) годовых, и суммы иных платежей, предусмотренных кредитным договором, установив, что цена имущества (договора) по данным бухгалтерского

учета составляет менее 10 % (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В.2.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15., пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор от 01.10.2018 № 18ЮК0052КД, заключенный с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

В.3.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15. пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное Соглашение к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1, заключенное с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Дополнительного Соглашения к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1 Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

6. <u>Решение Совета директоров от 29 октября 2018 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:</u>

В.1.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа от 25.10.2018 № 1227, заключенный с АО «Завод «Копир» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Колесова А.Н. являлась членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и председателем Совета директоров АО «Завод «Копир».

7. <u>Решение Совета директоров от 27 ноября 2018 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:</u>

В.1.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15. пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное Соглашение от 27.11.2018 к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1, заключенное с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Дополнительного Соглашения от 27.11.2018 к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1 Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

8. <u>Решение Совета директоров от 26 декабря 2018 года (протокол б/н), в. 1-3 повестки дня:</u>

В.1.

В целях принятия решения Советом директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между Обществом и АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» от 26.12.2018 № 18ЮК0066КД, исходя из следующего: цена приобретаемых Обществом имущества (услуг) состоит из размера кредитной линии с лимитом задолженности в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и совокупным лимитом задолженности по настоящему договору и кредитному договору от 20.02.2018 № 18ЮК0008КД, не превышающем 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, суммы процентов по ставке 10 % (Десять процентов) годовых, и суммы иных платежей, предусмотренных кредитным договором, установив, что цена имущества (договора) по данным бухгалтерского учета составляет менее 10 % (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В.2.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15., пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор от 26.12.2018 № 18ЮК0066КД, заключенный с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

В.3.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15. пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное Соглашение от 26.12.2018 к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1, заключенное с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Дополнительного Соглашения от 26.12.2018 к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1 Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

В период до 31 мая 2018 года действовал Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 30.05.2017 (протокол б/н от 30 мая 2017 года):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Председатель Совета директоров (решение Совета директоров от 01 августа 2017 года (протокол б/н)			

1	**Покаместов Александр Иванович**	1952 года рождения, образование высшее. С 2014 года по настоящее время - Генеральный директор АО «Высокие технологии».	–
Члены Совета директоров			
2	**Артемьев Александр Валентинович**	1977 года рождения, образование высшее, в 1999 году окончил С-Петербургский Государственный Университет. С 2017года по настоящее время - Заместитель генерального директора по правовым вопросам- директор юридического департамента АО «ГК Сфера».	-
3	**Бройко Юрий Александрович**	1972 года рождения	20,9549
4	**Колесова Анастасия Николаевна**	1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончила Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2010 года по настоящее время – Председатель Правления АО «ТАТСОЦБАНК».	-
5	**Митенков Борис Юрьевич**	1978 года рождения, образование высшее, в 2000 году окончил Владимирский государственный университет. С 2014 года по настоящее время – Директор по экономике и финансам АО «КАО».	–

На годовом общем собрании акционеров Общества 31 мая 2018 года (протокол б/н от 31 мая 2018 года) в состав Совета директоров Общества были избраны (с 31.05.2018):

№ п/п	**Ф.И.О. члена Совета директоров**	**Краткие биографические данные члена Совета директоров**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
Председатель Совета директоров (решение Совета директоров от 04 июня 2018 года (протокол б/н)			
1	**Покаместов Александр Иванович**	1952 года рождения, образование высшее. С 2014 года по настоящее время - Генеральный директор АО «Высокие технологии».	–
Члены Совета директоров			
2	**Бройко Юрий Александрович**	1972 года рождения	20,9549
3	**Колесова Анастасия Николаевна**	1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончила Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2010 года по настоящее время – Председатель Правления АО «ТАТСОЦБАНК».	-
4	**Митенков Борис Юрьевич**	1978 года рождения, образование высшее, в 2000 году окончил Владимирский государственный университет. С 2014 года по настоящее время – Директор по экономике и финансам АО «КАО».	-
5	**Польский Юрий Михайлович**	1970 года рождения, образование высшее, в 1992 году окончил Военный авиационный инженерный университет, в 2011 – Российский университет дружбы народов. С 2016 года по настоящее время - Генеральный директор АО «Инпромактив».	-

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 15 августа 2018 года (протокол б/н от 15 августа 2018 года) в состав Совета директоров Общества были избраны (с 15.08.2018):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Председатель Совета директоров (решение Совета директоров от 16 августа 2018 года (протокол б/н)			
1	**Покаместов Александр Иванович**	1952 года рождения, образование высшее. С 2014 года по настоящее время - Генеральный директор АО «Высокие технологии».	_
Члены Совета директоров			
2	**Махова Лилия Хамитовна**	1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончила Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2015 года по настоящее время – Вице-президент по финансам ООО «Управляющая компания КАН АВТО»	-
3	**Колесова Анастасия Николаевна**	1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончила Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2010 года по настоящее время – Председатель Правления АО «ТАТСОЦБАНК».	-
4	**Митенков Борис Юрьевич**	1978 года рождения, образование высшее, в 2000 году окончил Владимирский государственный университет. С 2014 года по настоящее время – Директор по экономике и финансам АО «КАО».	-
5	**Пронин Антон Валерьевич**	1982 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казанский государственный университет, в 2006 году – Академию управления ТИСБИ. С 2014 года по настоящее время – Заместитель генерального директора по корпоративной работе и фондовому рынку АО «Завод Элекон».	-

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 06 ноября 2018 года (протокол б/н от 06 ноября 2018 года) в состав Совета директоров Общества были избраны (с 06.11.2018):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Председатель Совета директоров (решение Совета директоров от 08 ноября 2018 года (протокол б/н)			
1	**Покаместов Александр Иванович**	1952 года рождения, образование высшее. С 2014 года по настоящее время - Генеральный директор АО «Высокие технологии».	–

Члены Совета директоров			
2	**Махова Лилия Хамитовна**	1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончила Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2015 года по настоящее время – Вице-президент по финансам ООО «Управляющая компания КАН АВТО»	-
3	**Колесов Александр Николаевич**	1986 года рождения, образование высшее, в 2008 году окончил Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2018 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Завод Элекон».	-
4	**Попов Александр Николаевич**	1961 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова». С 2017 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».	-
5	**Пронин Антон Валерьевич**	1982 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казанский государственный университет, в 2006 году – Академию управления ТИСБИ. С 2014 года по настоящее время – Заместитель генерального директора по корпоративной работе и фондовому рынку АО «Завод Элекон».	-

Изменения во владении обыкновенными акциями АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» у членов Совета директоров в течение 2018 года:

Ф. И. О. члена Совета директоров	Категория (тип) и количество акций Общества, являвшихся предметом сделки	Дата сделки (продажа)	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала) до изменения	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала) после изменения
Бройко Юрий Александрович	Акции обыкновенные именные бездокументарные, 41966 штук	01.06.2018	20,9549	0

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями Общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного Общества, являвшихся предметом сделки

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества. В соответствии с пп. 4 п. 10.2 статьи 10 Устава Общества Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 22.05.2017) с 22 мая 2017 года генеральным директором Общества избран Попов Александр Николаевич.

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

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества отсутствует.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества утверждено общим собранием акционеров 12.09.2013 года и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Нормами Положения определено, что члену Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ). Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов Совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 1) 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей; 2) суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

При расчете вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества.

Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии. Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров (ревизионной комиссии) или его заместителю, члену Совета директоров (ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности Председателя Совета директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

Размер годового вознаграждения члена Совета директоров за выполнение установленных для Общества ключевых показателей эффективности деятельности Общества определяется в порядке, установленном нормами разд. 3 Положения, в зависимости от показателя чистой прибыли Общества за отчетный год (если чистая прибыль за отчетный год не превышает или равна 100 млн. рублей, и если чистая прибыль за отчетный год превышает 100 млн. рублей).

Предложения по размеру вознаграждения членов Совета директоров Общества с обоснованием расчетов подготавливаются руководителем Общества не позднее 15 дней после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год и направляются Председателю Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества после представления руководителем Общества данного расчета выносит вопрос о вознаграждении членов Совета директоров Общества на очередное заседание Совета директоров Общества.

КПЭ для членов Совета директоров Общества утверждаются ежегодно в составе утверждаемого в установленном порядке бюджета Общества на планируемый год. Перечень КПЭ определен приложением к Положению. Значения КПЭ для Общества устанавливаются при утверждении бюджета Общества в установленном порядке.

За исполнение членом ревизионной комиссии своих обязанностей (участие в заседаниях ревизионной комиссии, проверках) члену ревизионной комиссии по итогам отчетного финансового года выплачивается вознаграждение, которое определяется по формуле, установленной нормами разд. 5 Положения. Предложения по размеру вознаграждения членов ревизионной комиссии подготавливаются руководителем Общества в течение 15 дней после окончания отчетного года с обоснованием расчетов, согласовываются с председателем ревизионной комиссии Общества и направляются Председателю Совета директоров Общества. Председатель совета директоров после представления данного расчета выносит вопрос о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества на очередное заседание Совета директоров Общества.

Также членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров, ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Выплаты органам управления АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по итогам 2017 года в 2018 году составили:

1) Совету директоров – 2 862,9 тыс. руб.;
2) Ревизионной комиссии – 160,0 тыс. руб.
Итого: 3 022,9 тыс. руб.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

Обеспечивается раскрытие информации об обществе в строгом соответствии с нормами действующего законодательства: акционеры получают полную и достоверную информацию о

финансовом положении общества и важных событиях, подлежащих раскрытию; в обществе ведется систематический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ревизионной комиссией и аудиторской организацией.

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

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

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение Ревизионной комиссии от «05» апреля 2019 года).