Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Авиаавтоматика»
им. В.В. Тарасова»
Протокол от 26 апреля 2018 года

Утвержден
общим собранием
акционеров АО «Авиаавтоматика»
им. В.В. Тарасова»
Протокол от 31 мая 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»
за 2017 год

выносимый на утверждение годового общего собрания
акционеров 31 мая 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел	Стр.
1. Основные данные об Обществе	2
2. Положение АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»	6
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	11
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	18
6. Перспективы развития АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»	19
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	22
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
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	25
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	25
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	29
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	30
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.	31
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	33

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 01.07.1992 года Курское производственное объединение «Прибор» им. 60-летия СССР распоряжением Главы администрации г. Курска № 702-р от 24.05.1994 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 01.01.2018 года - 2729 шт. единицы.
Списочная численность на 01.01.2018 года - 2582 чел., среднесписочная численность - за 2017 год – 2558 чел., средняя численность (с совместителями и договорниками) – 2573 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 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2004 года № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса» и приказом Министерства промышленности и торговли РФ № 3856 от 08.11.2017 «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр 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: Поволжский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». Местонахождение: Россия, 421001, Татарстан Респ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д.41, помещение 1008.
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 года.
Количество привилегированных акций, шт.: нет.

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

2. Положение АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 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 - ОАО 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.

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, на основании решения Рособоронзаказа – распоряжение от 14 августа 2012 года № 462-л (переоформлен на основании решения Рособоронзаказа от 26 июня 2014 года №341-л); лицензия № 13038-АТ от 05 августа 2014 года на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники; предоставлена бессрочно, на основании приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05 августа 2014 года № 1514.

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 др.

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, деревообрабатывающее и полиграфическое производство.

Система менеджмента качества (СМК) Общества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 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 38.1.11743-2016 от 22 ноября 2017 года со сроком действия до 14 сентября 2018 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 АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»

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;
- активизация маркетинговой 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, удовлетворяющей 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

Комплекс работ по разработке перспективных систем выброса расходуемых средств РЭП, предназначенных для защиты ЛА от атак управляемых ракет противника класса «воздух-воздух» и наземных зенитно-ракетных комплексов с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения, направлен на удержание лидирующих позиций на рынке изделий «УВ-50» и «УВ-50-1» (калибр 50 мм) и дальнейшее завоевание рынка устройств выброса помех, в том числе, калибра 26 мм. Дальнейшим направлением развития является системы выброса расходуемых средств РЭП «СВ-370» и «СВ-370-418», обладающие более расширенными функциональными возможностями в сравнении с конкурентами (изд. «УВ-26М», разработчик МКБ «Вымпел»).

Системы сбора, контроля и регистрации информации

Системы сбора, контроля и регистрации полетной информации предназначены для оснащения летательных аппаратов (ЛА) с целью накопления и сохранения в случае авиапроисшествия 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.

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.

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) 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.

Проведены работы по формирование облика перспективной системы управления вертолета соосной схемы (по направлению «Средства контроля и распределения электрической энергии») Шифр «Торсион»

- 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 применение 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 2017 году являлись:

- разработка систем регистрации полетной информацией в соответствии с новыми международными TSO C124B, ED-112 и др.;

- 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 2017 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия и включала следующие проекты:

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:

1. Продолжение разработки изделий для пилотажно-навигационных комплексов малой авиации ИБКО-152 для самолетов Як-152;
2. Проведение исследований с целью построения перспективного базового реконфигурируемого автоматизированного рабочего места наземного пункта управления авиационных комплексов беспилотных летательных аппаратов различного назначения и создание демонстрационно-исследовательского стенда АРМ НПУ шифр «Прицевод»
3. Продолжение разработки систем выброса расходуемых средств РЭП калибра 26 мм «СВ-370» и «СВ-370-418»;
4. Завершение разработки операционной системы для применения на отечественных вычислительных платформах, шифр «Стерх-Авиаавтоматика»;
5. Модернизация Разработка оперативных органов управления для бронетанковой техники, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов;
6. Продолжение работ по импортозамещению ЭРИ в системах регистрации и СУО ;
7. Внедрение систем регистрации на перспективные летательные аппараты шифр «МЗБН-ГА-02»;
8. Продолжение создания системы выброса расходуемых средств РЭП калибра 50 мм «УВ-50» для самолетов Су-35 (Су-35С) и Т-50, шифр «СП-50»;
9. Разработка системы распределения электропитания;
10. Разработка аналогов модулей питания, МкМ-1 шифр «Линейка»;
11. Разработка технологий изготовления изделий на основе функциональных композиционных материалов «Шифр ФКМ»;
12. Создание комплекта проверочных имитаторов патронов " КПИП-50" для самолетов Су-35 (Су-35С) и Т-50;
13. Продолжение разработки оперативных органов управления (ООУ) для кабины объекта Т-50 шифр «ВТЧЭ»;
14. Импортозамещение бортовой обобщающей системы средств встроенного контроля и предупреждения экипажа "Экран-100-02" шифр «Экран-34»
15. Продолжение разработки технологии модульного принципа комплексирования перспективных СУО шифр «Задел СУО»;
16. Продолжение разработки системы управления оружием для самолетов Су-35 (Су-35С), шифр «35П/35ПС»;
17. Разработка комплекса авиационного вооружения для боевых беспилотных аппаратов, шифр «КАВ-Б»;
18. Продолжение разработки системы управления оружием для самолетов Т-50, шифр «РСУО-5»;

19. Разработка КД на макетные образцы РУД и РУТС.
20. Разработка бортовой системы контроля и регистрации шифр «БСКР-52»
21. Продолжение разработки модульной операционной системы ответственного применения шифр «МОС-ОП»;

На финансирование НИОКР в 2017 году направлено 20 671 422 рубля.

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 2017 году явились:

1. Проведены МВИ изделия 5ПР в лице 4-го этапа для перспективного модернизированного истребителя 5-го поколения Су-57 (Т-50) для ВКС РФ.

2. Завершена совместная с ГосНИИАС разработка ФПО БП (этап 4) для перспективного модернизированного истребителя 5-го поколения Су-57 (Т-50) для ВКС РФ (тема: «ФПО ИУС РСУО-5»).

3. Проведены Государственные совместные испытания (ГСИ 2-го этапа) самолетов Су-35С для ВКС РФ: получены заключения о возможности серийного производства и эксплуатации, КД на изделия 35ПС, УВ-50, «Кнопка», КПА-35 присвоена литера «$О_1$».

4. Проведены в объеме Сводного протокола Государственные совместные испытания (ГСИ) самолетов Су-35 (для ГП 156), позволяющие отгрузить ГП 156 в 2017 году 10 самолета Су-35.

5. Проведено обучение специалистов ГП 156 на авиабазе Суйси обслуживанию изделий 35П, УВ-50, КПЗ-35 и ЛИ АСП в составе самолетов Су-35.

6. Проведены ГСИ новых типов АСП (К-08ТВ, К-029ТВ, М1, 65МТ, 80, 9А-7747, Д7У) на многофункциональном самолете Су-34 с целью расширения боевых возможностей фронтовой авиации.

7. Проведены опытно-конструкторские работы (ОКР) по расширению боевых возможностей многофункционального истребителя Су-30СМ за счет применения новых АСП (тема: «30ПИ-Р с РБВ»): доработаны изделия 30ПИ-Р на объектах, проходящих летные испытания, разработана ПД, проведены отработки нового ФПО на стендах комплексирования «УСП СУО» в АО «Авиаавтоматика» и «КПМ-6000» в ГосНИИАС.

8. Проведены ОКР по разработке СУО-29КС-1 и 20СП-М-01Р для модернизированного истребителя МиГ-35С для ВКС РФ: разработана КД и ПД, изготовлены опытные образцы СУО и 20СП-М-01Р, проведены Предварительные испытания, начаты ЛИ опытных образцов истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ.

10. Проведены ОКР по разработке СУО-29КС-2 и 20СП-М-01Е для модернизированного истребителя МиГ-29М/М2 для ГП 818: разработана КД и ПД, изготовлены и поставлены опытные образцы СУО и 20СП-М-01Е, проведены Предварительные испытания СУО, проведены МВИ 20СП-М-01Е, опытные образцы истребителей МиГ-29М/М2 проходят ЛИ.

11. Проведены МВИ перспективной базовой системы выброса расходуемых средств РЭП «СВ-370» (1-го этапа) для применения в составе БКО «Президент-С».

12. Проведены ПИ системы выброса расходуемых средств РЭП «СВ-370-418» для применения в составе БКО «Моноблок» (изд. Л-418).

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

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

15. Завершены ПИ опытного модернизированного самолета-штурмовика Су-25СМ3-6. Начаты ССЛИ в в/ч 15650 (тема: «39ПМ3»).

16. Завершены ПИ СУО-8 для модернизации вертолетов Ми-171Ш в ГП 012.

17. Завершены ПИ СУО-8-1 для оснащения модернизированных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 и Ми-17В-5.

Присвоены литеры «O_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.

18. 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;

19. 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;

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

21. проведена работа по адаптации системы СКД-28 для привязки к серийному объекту Ми-28Н;

22. 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;

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

24. модифицирована платформа создания систем диагностики, как относящихся к сложным системам, включающая набор САПР для создания ПО под объект применения;

25. выполнена интеграция системы СПДВ сер.1;

26. проведены испытания опытных образцов блоков системы СПДВ сер.1;

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

28. доработана сертификационная документация на систему СПДВ сер.1;

29. проведены исследования по определению облика перспективной системы прогностики и диагностики технического состояния вертолета соосной схемы.

30. Разработаны КД и ПО блоков, изготовлены образцы и проведены предварительные испытания системы БСР-42Т для ДА-42Т.

31. Разработаны КД и ПО блоков, изготовлены образцы и системы БУР-410 для Л-410;

32. Проведены предварительные и межведомственные испытания МБР сер.2 для БПЛА «Альтиус»;

33. присвоение литеры «О1» рабочей конструкторской документации на комплект рукояток управления самолетом и двигателями для самолета Су-35С;

34. завершение предварительных испытаний рукояток управления вертолетом Ми-28НМ;

35. изготовлены образцы составных частей систем обеспечения эксплуатации комплексов с БЛА, проведены лабораторные наземные и летные испытания;

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

37. В НИР «Торсион»: Формирование облика перспективной системы управления вертолета соосной схемы», выполнены работы:

- проработаны основные технические решения и определены требования к облику перспективной системы управления вертолетом соосной схемы, в т. ч. изохорному двигателю, гибридной силовой установке, стартер-генератору, электрическому приводу несущих винтов,

средствам контроля и распределения электрической энергии, средствам прогностики и диагностики технического состояния, бортовой системе контроля и регистрации полетной информации, наземным средствам обеспечения эксплуатации, средствам обеспечения наземных-стендовых и летных испытаний;

- разработана перспективная система основного управления вертолета соосной схемы;
- разработана перспективная несущая система вертолета соосной схемы с упругим несущим винтом и демонстратора упругого несущего винта, демонстрационных образцов: камеры сгорания изохорного двигателя; элементов системы электроснабжения; элементов пилотажно-навигационного комплекса; электрического привода несущих винтов; средств прогностики и диагностики технического состояния; бортовой системы контроля и регистрации полетной информации; мобильных наземных средств обеспечения эксплуатации; средств обеспечения наземных-стендовых и летных испытаний;
- изготовлены элементы перспективного упругого несущего винта вертолета соосной схемы, демонстратора упругого несущего винта с перспективной системой управления, в т. ч. отдельных элементов пилотажно-навигационного комплекса, электрического привода несущих винтов, средств прогностики и диагностики технического состояния, наземных средств обеспечения эксплуатации, средств обеспечения наземных-стендовых и летно-конструкторских испытаний;
- отработаны принципы функционирования и 3D моделирование работы перспективной системы управления вертолета соосной схемы с целью повышения аэродинамического качества, а также снижения уровня вибраций и шума вертолета;
- отработаны принципы функционирования электрического привода несущих винтов, камеры сгорания изохорного двигателя, средств прогностики и диагностики, бортовой системы контроля и регистрации полетной информации, элементов системы электроснабжения, наземных средств обеспечения эксплуатации, средств обеспечения наземных, стендовых и летных испытаний;
- исследована динамика полета вертолета соосной схемы с перспективной системой управления, обеспечивающей раздельное управление несущими винтами с целью повышения аэродинамического качества, а также снижения уровня вибрации и шума;
- исследована динамика функционирования электрического привода несущих винтов и системы управления силовой установки, определение законов и алгоритмом управления электрическим приводом несущих винтов, силовой установкой, средствами прогностики и диагностики, бортовой системой контроля и регистрации полетной информации, элементами системы электроснабжения;
- разработано и исследовано функциональное программное обеспечение системы управления электрического привода несущих винтов, системы управления силовой установки, пилотажно-навигационного комплекса, элементов системы электроснабжения;
- исследовано кинематическое взаимодействие элементов перспективной системы управления вертолета соосной схемы, в т.ч. электрического привода несущих винтов и несущей системой с соосными винтами, системы управления вертолета соосной схемы со средствами прогностики и диагностики, системы управления вертолета соосной схемы с бортовой системой контроля и регистрации полетной информации;
-проведены наземные-стендовые и летно-конструкторские исследования элементов несущей системы, пилотажно-навигационного комплекса, средств прогностики и диагностики, бортовой системы контроля и регистрации полетной информации, элементов системы электроснабжения;
- проведены расчетно-экспериментальные исследования системы управления силовой установки;
-проведены экспериментальные исследования демонстрационных образцов средств обеспечения наземных-стендовых и летных испытаний системы управления перспективного вертолета соосной схемы.

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.

22 мая 2017 года общим собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции.

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 2017 году было проведено 15 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 2017 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2016 г.
Объем продаж в действующих ценах, без НДС, в т. ч.	**8 607 058**	**7 873 032**	**91,5**	**104,9**
- авиационная техника	8 272 058	7 555 309	91,3	105,2
- гражданская продукция	335 000	317 723	94,8	97,4
Объем товарной продукции в действующих ценах, в т. ч.	**8 593 620**	**8 438 638**	**98,2**	**109,4**
- авиационная техника	8 272 620	8 114 743	98,1	98,3
- гражданская продукция	321 000	323 895	100,9	107,5
Чистая прибыль	**1 889 689**	**640 661**	**33,9**	**38,4**

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 г.
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	330 000	272 084	82,4	87,5
Объем товарной продукции в действующих ценах	330 000	256 821	77,8	81,1
Чистая прибыль	28 551	26 451	92,6	93,4

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 г.
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	175 500	175 506	100,0	105,8
Объем товарной продукции в действующих ценах	175 500	175 504	100,0	106,0
Чистая прибыль	27 750	45 280	163,2	150,2

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2018 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2017 г.	План 2018 г.
1.	Объем продаж продукции, в т. ч.	млн. руб.	**7 873,0**	**6 500,0**
	- авиационная		7 555,3	6 115,3
	- гражданская		317,7	384,7
2.	Объем товарной продукции, в т. ч.:	млн. руб.	**8 438,6**	**6 480,4**
	- авиационная		8 114,7	6 115,3
	- гражданская		323,9	365,1
3.	Чистая прибыль	млн. руб.	**640,7**	**1 039,8**

Работа с кадрами в 2017 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» (далее – Общество) определяются стратегией развития предприятия в целом. Общество 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 – 2582 человека. Доля мужчин в общей численности персонала составляет 49,5 %, доля женщин – 50,5 %.

За отчетный период: принято – 228 работников в т.ч. 102 работника в возрасте до 30 лет; уволено – 305. Порядок оформления трудовых отношений между работниками и работодателем осуществлялся в соответствии с ТК РФ.

Средний возраст сотрудников Общества составляет 44,8 года.

В отчетном году Общество организовало временное трудоустройство 6 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Было создано 2 рабочих места.

В Обществе 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 на базе предприятия граждан, ищущих работу для последующего трудоустройства на открытые вакансии;
- 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 2017 году составила 44,2%. На предприятии работает 97 чел., получающих высшее образование, 5 чел., получающих среднее профессиональное образование.

В 2017 году:

1. прошли профессиональную подготовку 102 работника, из них:

- обучено впервые 57 граждан, ищущих работу,
- обучено вторым (смежным) профессиям 32 работника,
- переподготовлено 13 работников;

2. повысил квалификацию 195 работников, в т.ч. повысили квалификационные разряды 93 работника;

3. повысили квалификацию - 28 работников, в т.ч. 13 руководителей, 14 специалистов, 1 служащий, в т.ч. повысивших квалификацию по основной образовательной программе «Школа мастеров» - 13 чел., по программе «Подготовка управленческих кадров» - 2 чел.

В Обществе создан за счет собственных средств участок профессиональной подготовки по профессиям токарь и фрезеровщик, на котором обучаются граждане, ищущие работу.

Проводится обмен опытом с выпускающими кафедрами ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по следующим специальностям:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника,

09.03.04 Программная инженерия,

01.04.02 Прикладная математика и информатика».

Работники за счет средств Общества 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 «Управление персоналом», 1 чел. по направлению «Информатика и вычислительная техника», 1 чел. по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 1 чел. «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств».

В рамках подготовки специалистов для организаций ОПК 2012-2019 гг. обучение проходят 31 чел., из них:

- в ФГБОУ ВО «МАИ» г. Москва 2 чел. по направлениям подготовки 24.05.06 «Системы управления летательными аппаратами», 12.04.01 «Приборостроение».
- в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по направлениям подготовки:

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» - 7 чел.,

15.03.01 «Машиностроение» - 3 чел.,

15.04.01 «Машиностроение» - 1 чел.,

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» - 5 чел.,

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» - 4 чел.,

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

38.05.01 «Экономическая безопасность» - 1 чел.,

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» - 3 чел.,

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» - 1 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.

Общество 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 Общества и в соответствии с Положением «О кадровом резерве» по ключевым должностям технического и административного руководящего состава в 2017 году был сформирован кадровый резерв из 35

сотрудников, в 2018 году число резервистов будет увеличено на 20-30%.

В 2017 году в рамках кадрового резерва были проведены следующие мероприятия: «Школа мастеров» (обучение 13 человек из числа мастеров участков, заместителей начальников цехов предприятия на базе ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»); повышение квалификации и переобучение в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования; по программе «Подготовка управленческих кадров» направление подготовки «Управление персоналом»; самообразование и самоподготовка по индивидуальным планам (изучение технической литературы, стандартов и т.д.).

В настоящее время в Обществе 82 работника получают высшее образование, совмещая работу с обучением.

Совместно с профильными образовательными учреждениями города проводилась профориентационная работа:

- 85 студентов и учащихся прошли производственную и преддипломную практику;
- были организованы экскурсии для 225 учащихся образовательных учреждений среднего общего образования, студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

В Обществе работает 12 сотрудников, имеющих ученую степень в т.ч. 2 руководителя, имеют ученую степень доктора технических наук.

Доля высококвалифицированных рабочих 4-6 разрядов в 2017 году. составила 71,5% из общей численности рабочих предприятия.

Политика в области мотивации работников определена Коллективным договором.

За 2017 год было присвоено звание «Ветеран труда предприятия» - 25 лет стажа 14 работникам с вручением денежной премии. Сумма средств составила 262,9 тыс. руб.

За долголетнюю, непрерывную и безупречную работу в связи с юбилейной датой и достижением пенсионного возраста 85 работника были поощрены выплатой в размере среднемесячной заработной платы работника в зависимости от стажа работы. Сумма средств составила 2776,3 тыс. руб.

В связи с рождением ребенка за 2017 год оказана единовременная материальная помощь 13 работникам в размере 70 тыс. руб.

В 2017 году единовременную выплату для молодых работников, впервые поступивших на работу после окончания образовательного учреждения на АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в возрасте до 30 лет, получили 3 работника Общества. Сумма средств составила 77,8 тыс. руб.

В 2017 году 5 молодых работников, получающих профильное образование без отрыва от производства, по результатам экзаменационных сессий, сданных на «хорошо» и «отлично», получили выплаты в размере МРОТ. Сумма средств составила 37,5 тыс. руб.

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

- трудоустроено 92 человека, 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 107 человек, из них 43 – 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. В 2017 году Совет ветеранов Общества совместно с Ветеранской организации Центрального округа города Курска, принял активное участие во всех торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
- 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		
	2015	2016	2017
1. Расходы на содержание объектов из всех источников финансирования, без НДС, тыс. руб.	31378,8	36616,1	34158,1
в том числе, на:			
Общежитие	140,5	126,8	57,7
Дом Культуры	3436,7	3250,5	2172,8
Столовую	8236,2	8895,5	8543,2
Базу отдыха «Дубки» с детским оздоровительным лагерем «Дубки»	15942,9	19977,8	18989,5
Врачебно-медицинский пункт	3622,5	4365,5	4394,9
2. Доходы от функционирования объектов, без НДС, тыс. руб.	10803,4	16256,9	16530,7
в том числе, от			
Общежития	-	-	-
Дома культуры	13,2	78,0	131,6
Столовой	4724,8	5156,9	5383,9
Базы отдыха «Дубки» с детским оздоровительным лагерем «Дубки»	6065,4	11022,0	11015,2
Врачебно-медицинского пункта	-	-	

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 АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах энергоресурсов, использованных Обществом в 2017 году

ВИД ТЭР	ед. изм.	кол-во	стоимость (без НДС), тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВтч		
Производство		14 566,282	57 573,314
дом, Воротний пер-к		7,606	48,371
Б/О «Дичня»		466,226	2 564,808
Всего:		15 040,114	60 186,493

Газ	**тыс. м^3**		
Производство		**3 178,410**	**17 377,509**
дом, Воротний пер-к		**9,508**	**53,256**
Всего:		**3 187,918**	**17 430,765**
Бензин автомобильный	**тн.**		
Производство		**57,593**	**2 559,526**
Всего:		**57,593**	**2 559,526**
Топливо дизельное	**тн.**		
Производство		**55,627**	**2 181,221**
Всего:		**55,627**	**2 181,221**
Прочие продукты	**тн.**		
Производство		**0,000**	**217,470**
Всего:		**0,000**	**217,470**
Мазут топочный	**тн.**		
расход		**0,000**	**0,000**
приобретено		**0,000**	**0,000**
Всего:			
Керосин, в.т.ч. авиационный	**тн.**		
Производство		**0,000**	**0,000**
Всего:		**0,000**	**0,000**
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)			
Производство		**-**	**7 516,949**
Всего:			**7 516,949**
Уголь	**тн.**		
Б/О «Дичня»		**80,000**	**311,865**
Всего:		**80,000**	**311,865**

6. Перспективы развития АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

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 с 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;

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

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

– освоения рынка ИКБО для малой авиации и БЛА.

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

Перспективы развития гражданской продукции на 2018 год.

Перспективы электромеханического оборудования

В 2017 году Обществом было реализовано 1148 шт. электромеханизмов и электромагнитов для управления трубопроводной арматурой предприятиям ТЭК и АЭС России и стран СНГ на сумму 132,135 млн. рублей, что составило 197,6% к 2016 году (663 шт.).

В 2017 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}C (арктическая нефте- и газодобыча и транспортировка);

- быстрозапорного взрывозащищённого электропривода типа МБОВ, работающего от сети постоянного напряжения 24В.

<u>В настоящее время ведутся ОКР по новым изделиям:</u>

- Разработка линейки интеллектуальных однооборотных электрических приводов общепромышленного исполнения со встроенными и корпусными блоками управления с цифровым управлением.
- Разработка электромеханизмов морского исполнения ЭПМ-(10-40), ЭПМ-(40-63) и ЭПМ-(80-350) для судовой трубопроводной арматуры с повышенной водозащитой (IP68).
- Разработка электропривода специального назначения для устройства торможения и стопорения кабель-троса.

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.

<u>На 2018 год предусматривается решение следующих технических задач:</u>

1) По направлению «Электромеханизмы»:
   –разработать КД, изготовить опытные образцы интеллектуальных электроприводов ЭП-(80-350)Б и ЭП-(80-350)ТБ со встроенными блоками управления для последующего

проведения предварительных и приемочных испытаний, что позволит расширить возможности реализации электроприводов и осуществить импортозамещение неполноповоротных электроприводов AUMA (Германия) общепромышленного исполнения;

—разработать электропривод специального назначения для устройства торможения и стопорения кабель-троса для нужд МО РФ, что позволит создать задел для последующего изготовления и реализации серийных изделий;

2) По направлению «Электроприводы для судовой арматуры»:

- разработать и поставить на производство электроприводы морского исполнения ЭПМ-(10-40), ЭПМ-(40-63) и ЭПМ-(80-350). Данные электроприводы позволят заменить пневмо- и гидроприводы судовой арматуры на электрические, что позволит улучшить массо-габаритные показатели, снизить шумность и энергопотребление.

3) По направлению «Авиационная лебедочная система» – продолжить работы по изготовлению опытных образцов системы лебёдочной СЛГ-300МП для вертолётов и привода подтяга каната ППК-38.

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, ЗАО «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), ЗАО НПФ «ЦКБА» (г. С.-Петербург), ЗАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин), ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» (г. Чехов), ООО «ГИРАС» (г. Химки) и др.;

- продолжить работу с ЗАО «АэроЭлектроПривод» по участию в СЧ ОКР по изготовлению опытных образцов системы лебёдочной СЛГ-300МП для вертолётов и привода подтяга каната ППК-38;

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

-содействовать обеспечению на должном уровне сервисного обслуживания;

- задачей на 2018 год должен стать выпуск электромеханизмов в количестве не менее 1200 штук, а также завершение участия в ОКР и переход к серийному выпуску авиационных лебёдочных систем.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В 2018 году планируется реализовать две инвестиционные программы на общую сумму 173,9 млн. руб., в состав которых входят 16 инвестиционных проектов 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 оперативных органов управления для бронетанковой техники, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов шифр «ООУ-модернизация»;

2. Разработка системы выброса расходуемых средств РЭП СВ-370 шифр «СВ-26/32»;

3. Разработка технологий изготовления изделий на основе функциональных композиционных материалов шифр «Технологии ФКМ»;

4. Проведение исследований с целью построения перспективного базового реконфигурируемого автоматизированного рабочего места наземного пункта управления авиационных комплексов беспилотных летательных аппаратов различного назначения и создание демонстрационно-исследовательского стенда АРМ НПУ шифр «Птицевод»;

5. Система распределения электропитания шифр «Линейка»;

6. Разработка линейки преобразователей напряжения (источников вторичного электропитания) шифр «Система РЭП»;

7. Импортозамещение ЭКБ в изделиях разработки АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» шифр «Импортозамещение ЭКБ»;

8. Рукоятки управления вертолетом Ми-24П(В) шифр «РУВ 24»;

9. СЧ ОКР «Разработка комплекта многофункциональных пультов оперативного управления для боевого модуля колесной боевой машины пехоты» шифр «Бумеранг-БМ-КМПОУ»;

10. СЧ ОКР «Кругозор ВВС УУП».

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

Годовым общим собранием акционеров Общества 30.05.2017 года было принято решение о выплате дивидендов (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 1 квартала 2016 года в размере 50 067 000 рублей) - 50 067 000 рублей.

На 31.12.2017 размер выплаченных дивидендов по результатам первого квартала 2016 года составил 33 577 500 руб. Причины невыплаты объявленных дивидендов: несвоевременное предоставление информации эмитенту акционерами по изменению лицевого счета (почтовый адрес, паспортные данные)

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 2017 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 2017 году продолжается инвестиционный проект по импортозамещению в наиболее востребованной бортовой системе контроля и предупреждения экипажа «Экран-100-02». В 2018 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, данный риск оценивается Обществом как незначительный.

В 2017 году Общество приняло участие в рассмотрении судами 38 дел.

В арбитражных судах на рассмотрении находилось 21 дело, из которых:

16 дел, по которым Общество выступало Истцом,

из них 11 дел, на общую сумму 23 736 523,58, удовлетворены в полном объеме;

5 дел, на общую сумму 14 830 374,51 руб. – на рассмотрении суда.

5 дел, по которым Общество выступало Ответчиком, на общую сумму 15 908 897,98 руб.,

из них удовлетворены частично иски по 2 делам на общую сумму 169 891,25 руб.;

по 2 делам на сумму 8 851 074,73 руб. отказано в полном объеме;

1 дело – в производстве суда на сумму 4 173 190 руб.

В судах общей юрисдикции рассматривались 17 дел, из них:

11 дел, по которым Общество выступало Истцом,

из них 6 дел, на общую сумму 114 835,8 руб. удовлетворены в полном объеме;

по 2 делам на сумму 6 121 918 руб. Обществу отказано;

3 дела, на общую сумму 79 122,62 руб. – находятся в производстве суда.

5 дел, по которым Общество выступало Ответчиком, все требования отклонены в полном объеме:

1 дело - о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации;

3 дела –трудовые споры;

1 дело – по жалобе о прекращении производства по делу об административном правонарушении (АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" – представитель собственника автомобиля).

1 дело с участием Общества в качестве третьего лица.

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 г. № 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 2017 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 г. № 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 2017 году органами управления Общества были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. <u>Решение Совета директоров от 04 декабря 2017 года (протокол б/н), в. 1-9 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 08.09.2017 № 16240, исходя из следующего: цена приобретаемых Обществом имущества (услуг) состоит из размера кредитной линии с лимитом задолженности, ежедневно устанавливаемой в размере, определяемом как разница между суммой в 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей и совокупным размером задолженности по кредитному договору от 14.10.2016 № 14730, суммы процентов по ставке 12 % (Двенадцать 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.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора от 08.09.2017 № 16240 (далее - договор) на следующих условиях:

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

Кредитор - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»;

Вид кредита - кредитная линия с лимитом задолженности;

Сумма кредита - 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата кредита - «31» августа 2018 года включительно;

Цель кредита - пополнение оборотных и внеоборотных средств;

Процентная ставка за пользование кредитом - 12% (Двенадцать процентов) годовых;

Порядок погашения кредита – в конце срока;

Порядок погашения процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, и последней части вместе с возвратом кредита, но не позднее «31» августа 2018 года.

Порядок начисления процентов: Начисление процентов производится за фактическое пользование кредитом ежемесячно, за период с 21 числа прошлого месяца по 20 число текущего месяца. Начисление процентов производится на остаток задолженности по основному долгу по кредиту на начало каждого операционного дня по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки с учетом фактического количества календарных дней пользования кредитом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце (28 (двадцать восемь), 29 (двадцать девять), 30 (тридцать) или 31 (тридцать один) день соответственно) и действительное число календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть дней соответственно).

Иные условия в соответствии с договором.

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 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 20.11.2017 №16687, исходя из следующего: цена приобретаемых Обществом имущества (услуг) состоит из размера кредитной линии с лимитом задолженности в размере 330 000 000 (Триста тридцать 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 11 % (Одиннадцать 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.4.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора от 20.11.2017 № 16687 (далее - договор) на следующих условиях:

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

Кредитор - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»;

Вид кредита - кредитная линия с лимитом задолженности;

Сумма кредита -330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата кредита - «19» ноября 2018 года включительно;

Цель кредита - пополнение оборотных средств;

Процентная ставка за пользование кредитом – 11 % (Одиннадцать процентов) годовых;

Порядок погашения кредита – в конце срока;

Порядок погашения процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, и последней части вместе с возвратом кредита, но не позднее «19» ноября 2018 года.

Порядок начисления процентов: Начисление процентов производится за фактическое пользование кредитом ежемесячно, за период с 21 числа прошлого месяца по 20 число текущего

месяца. Начисление процентов производится на остаток задолженности по основному долгу по кредиту на начало каждого операционного дня по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки с учетом фактического количества календарных дней пользования кредитом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце (28 (двадцать восемь), 29 (двадцать девять), 30 (тридцать) или 31 (тридцать один) день соответственно) и действительное число календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть дней соответственно).

В обеспечение исполнения обязательств по настоящему кредитному договору, а также кредитному договору от 23.03.2017 № 15396 и договору от 25.09.2017 № 374 о предоставлении банковской гарантии, передать в залог Кредитору и обеспечить государственную регистрацию залога (ипотеки) в пользу Кредитора недвижимого имущества – 26 объектов недвижимости (нежилые здания и земельные участки, расположенные по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47) в соответствии с перечнем, представленным Заемщиком. Общая залоговая стоимость имущества по соглашению Сторон составляет 259 081 000 (Двести пятьдесят девять миллионов восемьдесят одна тысяча) рублей.

Иные условия в соответствии с договором.

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.5.

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 01.12.2017 № 16756, исходя из следующего: цена приобретаемых Обществом имущества (услуг) состоит из размера кредитной линии с лимитом задолженности в 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, суммы процентов по ставке 11 % (Одиннадцать 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.6.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора от 01.12.2017 № 16756 (далее - договор) на следующих условиях:

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

Кредитор - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»;

Вид кредита - кредитная линия с лимитом задолженности;

Сумма кредита -350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата кредита - «30» ноября 2018 года включительно;

Цель кредита - пополнение оборотных средств;

Процентная ставка за пользование кредитом – 11 % (Одиннадцать процентов) годовых;

Порядок погашения кредита – в конце срока;

Порядок погашения процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, и последней части вместе с возвратом кредита, но не позднее «19» ноября 2018 года.

Порядок начисления процентов: Начисление процентов производится за фактическое пользование кредитом ежемесячно, за период с 21 числа прошлого месяца по 20 число текущего месяца. Начисление процентов производится на остаток задолженности по основному долгу по кредиту на начало каждого операционного дня по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки с учетом фактического количества календарных дней пользования кредитом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в месяце (28 (двадцать восемь), 29 (двадцать девять), 30 (тридцать) или 31 (тридцать один) день

соответственно) и действительное число календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 366 (триста шестьдесят шесть дней соответственно).

В обеспечение исполнения обязательств по настоящему кредитному договору, а также кредитному договору от 20.11.2017 № 16687, кредитному договору от 23.03.2017 № 15396 и договору от 25.09.2017 № 374 о предоставлении банковской гарантии, передать в залог Кредитору и обеспечить государственную регистрацию залога (ипотеки) в пользу Кредитора недвижимого имущества – 26 объектов недвижимости (нежилые здания и земельные участки, расположенные по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47) в соответствии с перечнем, представленным Заемщиком. Общая залоговая стоимость имущества по соглашению Сторон составляет 259 081 000 (Двести пятьдесят девять миллионов восемьдесят одна тысяча) рублей.

Иные условия в соответствии с договором.

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.7.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора ипотеки от 01.12.2017 № 16687/1 (далее - договор) на следующих условиях:

Залогодатель, Заемщик, Принципал – Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Залогодержатель, Кредитор, Гарант - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»;

Предмет ипотеки – недвижимое имущество – 26 объектов недвижимости (нежилые здания и земельные участки, расположенные по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Запольная, д.47) в соответствии с перечнем;

Общая залоговая стоимость имущества – 259 081 000 (Двести пятьдесят девять миллионов восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;

Договор ипотеки заключается в обеспечение обязательств по кредитному договору от 01.12.2017 №16756, кредитному договору от 20.11.2017 № 16687, кредитному договору от 23.03.2017 № 15396 и договору от 25.09.2017 № 374 о предоставлении банковской гарантии.

Иные условия в соответствии с договором.

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.8.

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 - договора от 25.09.2017 № 374 о предоставлении банковской гарантии между Обществом и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК», исходя из следующего: сумма Гарантии составляет 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов), и суммы иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении банковской гарантии, 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.9.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора от 25.09.2017 № 374 о предоставлении банковской гарантии (далее – договор) на следующих условиях:

Принципал – Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Гарант, Банк - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»;

Вид гарантии – безотзывная;

Сумма Гарантии - 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

Срок - «28» февраля 2018 года включительно;

Гарант обязуется выдать Принципалу на условиях настоящего договора банковскую гарантию в пользу Министерства промышленности и торговли РФ в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по государственному контракту на выполнение НИР «Формирование облика перспективной системы управления вертолета соосной схемы» Шифр «Торсион».

Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за предоставление Гарантии в размере 1% (Один процент) годовых, начисленных на сумму Гарантии из расчета фактического количества календарных дней в году (365 или 366), начиная с даты вступления Гарантии в силу и по последний день срока действия Гарантии, что составляет 490 356 (Четыреста девяносто тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 16 копеек, НДС не облагается.

Иные условия в соответствии с договором.

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».

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного 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 акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

На годовом общем собрании акционеров Общества 23 июня 2016 года (протокол б/н от 23 июня 2016 года) в состав Совета директоров Общества были избраны и входили в состав совета, с 23.06.2016:

№ 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 июля 2016 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 2015 года - Заместитель генерального директора по правовым вопросам- директор юридического департамента АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы».	-
3	**Бройко Юрий Александрович**	1972 года рождения	-

4	**Митенков Борис Юрьевич**	1978 года рождения, образование высшее, в 2000 году окончил Владимирский государственный университет. С 2014 года – Директор по экономике и финансам АО «КАО».	–
5	**Тараканов Василий Александрович**	1967 года рождения, образование высшее, в 1988 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла им. Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, в 2007-2008 гг. – ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2009 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук. С 06.2015 года – Генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».	-

На годовом общем собрании акционеров Общества 30 мая 2017 года (протокол б/н от 30 мая 2017 года) в состав Совета директоров Общества были избраны и входили в состав совета, с 30.05.2017:

№ 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 12.2017 года - Заместитель генерального директора по правовым вопросам- директор юридического департамента АО «ГК Сфера».	-
3	**Бройко Юрий Александрович**	1972 года рождения	-
4	**Колесова Анастасия Николаевна**	1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончила Казанский Финансово - Экономический Институт. С 08.2010 года – Председатель Правления АО «ТАТСОЦБАНК», г. Казань.	-
5	**Митенков Борис Юрьевич**	1978 года рождения, образование высшее, в 2000 году окончил Владимирский государственный университет. С 2014 года – Директор по экономике и финансам АО «КАО».	–

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершалось.

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.

В 2017 году, решением Совета директоров, протокол б/н от 17.04.2017, приостановлены полномочия генерального директора Общества Тараканова Василия Александровича 17.04.2017. Этим же решением образован с 18.04.2017 временный единоличный исполнительный орган Общества - Временный генеральный директор Общества. С 18.04.2017 Временным генеральным директором Общества назначен Попов Александр Николаевич на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке. 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 05.2017 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 2016 года в 2017 году составили:

1) Совету директоров - 3 123,2 тыс. руб.;

2) Ревизионной комиссии – 120,0 тыс. руб.

Итого: 3 243,2 тыс. руб.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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**
(подпись)

Главный бухгалтер
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» _____ **И.Н. Синицких**
(подпись)

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение Ревизионной комиссии от 17 апреля 2018 года).