Утвержден годовым общим собранием акционеров

(Протокол № 1-22 от 06 мая 2022 г.)

Предварительно утвержден советом директоров

(Протокол № 3-22 СД от 31 марта 2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
А Г Р Е Г А Т
за 2021 год

Временно исполняющий обязанности
генерального директора Д.О. Питьев

Финансовый директор,
главный бухгалтер Н.А. Свиридова

2 0 2 2

Общие сведения

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

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

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

Адрес электронной почты - aviaarm@samaramail.ru.

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

Основными акционерами Общества являются:

юридические лица – 0

физические лица – 19

«золотой акции» – нет.

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

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

Основной государственный регистрационный номер АО «Агрегат» – 1026301505603.

Положение акционерного общества в отрасли и его приоритетные направления

За время своего существования (с 1948 года) на предприятии разработано более 700 наименований агрегатов авиационной трубопроводной арматуры, которые комплектуют практически все ныне находящиеся в эксплуатации объекты авиационной отрасли страны (как гражданские, так и военные). В том числе: Ту-204, Ту-214, Ан-148, Ан-140, Ан-158, Ан-124, Бе-200, Ил-96-400, Ил-476, МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-29, Су-35, Ту-160, ПС-90 и другие объекты АТ. По отдельным позициям выпускаемой продукции Общество является монополистом в отрасли. Это касается, в основном, агрегатов для самолетов, созданных в последние годы: Су-35, СУ-34, СУ-57, Ту-204, Ту-214, ИЛ-96, Бе-200, Ил-476.

В 90-х годах, в порядке диверсификации производства, по заказам предприятий Газпрома спроектировано и изготовлено ряд изделий для газоперекачивающих станций и газоперекачивающих силовых агрегатов, оформлены сертификаты на право производства агрегатов для газовой, химической и холодильной промышленности. Однако доля заказов предприятий неавиационного профиля в общем объёме производства не превышает 2%.

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

Следствием узкой специализации является и структура производственного комплекса, который включает в себя инструментальное, металлургическое, механосборочное, сборочное и испытательное производства. В условиях, когда доля опытных работ в общем объеме производства снизилась с 50-30% практически до нуля и опытное предприятие фактически превратилось в мелкосерийное, остро стал вопрос о портфеле заказов. Предприятие оказалось в конкурентной среде серийных поставщиков с производственной структурой, не свойственной серийному заводу.

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

Перспективы развития Общества

Подводя итоги работы в 2021 году, можно отметить, что предприятие перевыполнило все намеченные показатели. Перевыполнение плана поступления денежных средств произошло за счет поступления авансов и окончательных расчетов за поставку и ОКР от предприятий: "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", НАЗ "Сокол", АО "Кристалл", ВАСО, Авиастар, КАЗ им. С.П. Горбунова ,

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

В долгосрочной перспективе уже заключены, находятся в стадии оформления или получены подтверждения о намерениях заключения контрактов в рамках 2022-27 гг. с предприятиями:
НАЗ "Сокол" - филиал акционерного общества "РСК "МиГ", Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", "НАЗ им.В.П.Чкалова", ПАО "Таганрогский Авиационный Научно-Технический Комплекс им. Г.М. Бериева" , АО "Уральский завод гражданской авиации", АО Авиастар, Иркут, ВАСО.

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

Также следует отметить возросшую потребность авиационной промышленности в опытно-конструкторских работах, чего не было на протяжении последних 30 лет существования предприятия. В настоящее время разработана РКД и в производстве находятся изделия для объекта ПАК ДА, поставка которых должна быть произведена до конца года. Одновременно с этим подписаны контракты и получены авансы на разработку агрегатов топливной и гидравлической систем для гражданских самолетов МС-21 и SSJ-75 в рамках импортозамещения. В настоящее время изготовлены опытные образцы и проводятся квалификационные испытания, до конца года планируется изготовление и поставка комплекта изделий для первого и второго лётного ВС, а начиная с 2024г. планируется начать серийные поставки для этих самолетов.

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В отчетном году лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа, являлись:

С начала отчетного периода по 03 августа 2021 года
Стройкин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании: Высшее.
Место работы: АО "Агрегат".
Наименование должности: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.
Сумма начисленного и выплаченного, в соответствии с Трудовым договором, вознаграждения за 2021 год – 3 672 878,52 рублей.

С 04 августа 2021 года по окончание отчетного периода
Питьев Денис Олегович
Год рождения: 1979.
Сведения об образовании: Высшее.
Место работы: АО "Агрегат".
Наименование должности: временно исполняющий обязанности генерального директора.
Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Состав Совета директоров

На годовом общем собрании акционеров 21.04.2021 г. (протокол №1-21 Г/О) в совет директоров избраны в соответствии с уставом Общества 7 человек.

1. Белозерова Кристина Александровна, год рождения 1984 – Заместитель начальника финансового отдела ПАО «Гидроавтоматика». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.
2. Егерев Александр Михайлович, год рождения 1965 – Помощник директора по общим вопросам и безопасности АО "Металлист-Самара". Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.
3. Моисеенко Дмитрий Владимирович, год рождения 1978 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению АО «Металлист-Самара». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.
4. Немов Борис Евгеньевич, год рождения 1961 – Первый заместитель генерального директора АО «Агрегат». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.
5. Осипова Елена Серафимовна, год рождения 1965 – Начальник юридического управления ПАО «Гидроавтоматика». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.
6. Полякова Ольга Вячеславовна, год рождения 1982 – Главный бухгалтер ООО «Группа Компаний «ТехОборонПром». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.
7. Сущенок Василий Николаевич, год рождения 1969 – Директор по общим вопросам и безопасности АО «Металлист-Самара». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Изменения, произошедшие в составе Совета директоров в течение 2021 года:

В 2021 году до избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2021 года, в Совет директоров общества также входили следующие лица:

1. Жупиков Виктор Петрович, год рождения 1956 – Директор по безопасности ПАО «Гидроавтоматика». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

2. Лыгин Василий Николаевич, год рождения 1950 – Директор по общим вопросам и безопасности АО «Металлист-Самара». Доля в уставном капитале общества: 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Агрегат», членами Совета директоров в течение 2021 года не совершались.

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества

отчетные годы					
2018		2019		2020	
начислено и выплачено дивидендов, в рублях					
на одну акцию	всего	на одну акцию	всего	на одну акцию	всего
2 145,59	27 515 046,16	2 145,59	27 515 046,16	2 145,59	27 515 046,16

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

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Показатели		
Выручка всего (без НДС)	584 658	тыс.руб.
в том числе выручка по видам деятельности:		
производство 30.30.3	535 502	тыс.руб.
опытно-конструкторские работы 73.10	49 068	тыс.руб.
сдача в наем 70.20.2	88	тыс.руб.
Себестоимость	531 557	тыс.руб.
Проценты к получению	1 165	тыс.руб.
Прочие доходы	19 122	тыс.руб.
Прочие расходы	21 012	тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	52 376	тыс.руб.
Налог на прибыль	21 311	тыс.руб.
Чистая прибыль	31 065	тыс.руб.
Активы	985 733	тыс.руб.
Чистые активы	611 533	тыс.руб.

Производительность труда в 2020-2021 гг. (в руб/чел.час)

Годы	Основных производственных рабочих	Всего промышленно-производственного персонала
2021	3 252,29	939,39
2020	4 007,59	1116,87

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

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

Показатели объемов потребления энергоресурсов

Вид энергоресурса	Единица измерения	Период		Объемы 2021г. к 2020г. в %
		2020г.	2021г.	
Электроэнергия	кВт.ч.	2060349	2090931	101,48
	тыс.руб.	12616,93	13097,56	103,81
Теплоэнергия	Гкал.	2964	3150,2441	106,28
	тыс.руб.	5104,37	5690,77	111,49
Водоснабжение	$м^3$	31275	30808	98,51
	тыс.руб.	1005,38	1107,32	110,14
Газ природный	$м^3$	3233	3801	117,57
	тыс.руб.	23,09	21,76	94,24

Эл.энергия. Повышение оплаты за эл.энергию произошло за счет увеличения среднего тарифа за кВт.час по счетчикам +4,92%;

Теплоэнергия. Повышение среднего тарифа за потребленную Гкал +10,13%;

Водоснабжение. Повышение среднего тарифа за м3 + 4,02%.

Социальная защита, охрана труда, экология

В 2021 году на предприятии были выплачены премии к празднику Дню Военно-воздушных сил России 207 000 рублей. Всем женщинам предприятия к празднику 8 марта выплачена денежная премия на сумму 173 650 рублей. К Новому году была выплачена поощрительная премия в размере 5750 рублей каждому работнику на общую сумму 2 104 500 рублей.

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

- на возмещение расходов на лечение и отдых в санаториях-профилакториях на сумму 322 000 рублей;
- материальная помощь на сумму 479 607 рублей;
- единовременное пособие на приобретение подарков при рождении ребенка на сумму 15 000 рублей.
- В феврале 2021 года работникам организации была произведена выплата премии по итогам 2020 года на сумму 6 826 123,00 рубля.

На предприятии действует Коллективный договор на 2019-2022 г.г.

За счет средств профсоюзной организации АО «Агрегат» были осуществлены поощрительные выплаты к 23 февраля, 8 марта, Дню воздушных сил России, Новому году на сумму 151 500 рублей; на материальную помощь членам профсоюза, на поощрение профактива и юбиляров – на сумму 35 623 рублей.

Также за счет средств ФСС в 2021 году была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на сумму 255 200 руб. Общая сумма, выделенная ФСС составила 400 235,07 руб., все деньги возвращены.

В соответствии с Приказом Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» и Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ в АО «Агрегат» была проведена оценка профессиональных рисков.

В АО «Агрегат» на постоянной основе проводятся предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, ежегодно проводится флюорографическое обследование всех работников предприятия.

Проводится сезонная вакцинная работников от гриппа, в течение 2021 года неоднократно была организована вакцинация и ревакцинация работников от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 проводилось тестирование работников на коронавирусную инфекцию.

Про результатам СОУТ, проведенной в 2021 году, работникам, работающим во вредных условиях труда, вновь были установлены льготы, доплаты и компенсации: доплата 4% за вредные условия труда, дополнительный оплачиваемый отпуск, компенсация за молоко.

Ежегодно проводится производственный контроль с замерами опасных и вредных производственных факторов, по результатам лабораторный исследований превышений ПДУ и ПДК не выявлено.

Мероприятия, включенные в Соглашение по охране труда на 2021 год, выполнены в полном объеме.

По разделу «Экология» в 2021 году:

- ежеквартально, согласно плана-графика, осуществлялся производственный контроль за выбросами в атмосферу от стационарных источников;
- ежеквартально, согласно «Плана работ по анализам сточных вод и воды из артезианской скважины», проводился контроль качества производственных стоков и воды из артезианской скважины;
- ежемесячно производилась оплата ООО «СКС» за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по составу сточных вод;
- ежемесячно производилась оплата МУП г.о.Самара «Инженерные системы» за прием и транспортировку сточных вод и сброс загрязняющих веществ в городскую дождевую канализационную сеть;
- в соответствии с установленными нормативами образования отходов вывозились промышленные отходы предприятия ГУП «Экология». Твердо-коммунальные отходы, согласно договора, вывозились региональному оператору Самарской области – ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС».
- согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018г. №222 (в ред. от 21.12.2018г.) «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», для АО «Агрегат» установлена и согласована санитарно-защитная зона.

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

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

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

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2021 году не выплачивалось.

В течение 2021 года членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

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

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления		0
Заработная плата	2688,1	846,1
Премии	942,8	38,8
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	3630,9	884,92

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2021	2020
Совет директоров	0	0

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и соблюдении законных интересов акционеров. В своей деятельности Общество руководствуется действующими законодательными нормами, регулирующими данные отношения. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

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

В отчетном году крупные сделки не совершались.

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

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

Ревизионная комиссия

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

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

Аудитор Общества

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

Дополнительная информация для акционеров

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

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

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

Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер: 045-13960-000001
Дата выдачи: 13.09.2002.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 20.03.2014г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3.
Контактные телефоны: (846) 201-06-28.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 3.
Контактные телефоны: (846) 201-06-28.