Утвержден годовым общим собранием акционеров

(Протокол № «1/20» от «22» апреля 2020 г.)

Предварительно утвержден Советом директоров

(Протокол № «3-20» от «17» марта 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
А Г Р Е Г А Т
за 2019 год

Генеральный директор Д.Н. Стройкин

Главный бухгалтер Н.А. Свиридова

2 0 2 0

Общие сведения

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

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

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

Адрес электронной почты - aviaarm@samaramail.ru.

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

Основными акционерами Общества являются:

юридические лица – 0

физические лица – 19

«золотой акции» – нет.

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

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

Основной государственный регистрационный номер АО «Агрегат» – 1026301505603.

Положение акционерного общества в отрасли и его приоритетные направления

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

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

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

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

Значительная зависимость от политики государства в самолётостроении является одним из основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Следствием узкой специализации является и структура производственного комплекса, который включает в себя инструментальное, металлургическое, механосборочное, сборочное и испытательное производства. В условиях, когда доля опытных работ в общем объеме производства снизилась с 50-30% практически до нуля и опытное предприятие фактически превратилось в мелкосерийное, остро стал вопрос о портфеле заказов. Предприятие оказалось в конкурентной среде серийных поставщиков с производственной структурой, не свойственной серийному заводу. В отсутствии опытных работ тяжелым бременем на себестоимости продукции (через рост накладных расходов) ложится комплекс универсального испытательного оборудования (который используется лишь на 20%) и вся остальная структура основных фондов. От 100%-ной загрузки предприятия зависит и краткосрочная и среднесрочная перспектива существования и развития АО. А потому риски, связанные с возможностью потери потребителей, выдвигаются на первый план. Основная выручка в 2018 году (82%) получена от следующих предприятий: КнААЗ – 27%, КАЗ им. С.П. Горбунова – 23%, ВАСО – 9%, Сокол – 6%, РСК МиГ – 5%, Тантк им Бериева – 4%,Гидроавтоматика - 4%,Туполев - 4%. Даже наличие гособоронзаказа (на предприятии в 2018 году по гособоронзаказу изготавливалось 52% продукции) не является 100%-ной гарантией финансирования.

Перспективы развития Общества

Подводя итоги работы в 2019 году, можно отметить, что предприятие перевыполнило все намеченные показатели. Перевыполнение плана поступления денежных средств произошло за счет поступления незапланированных авансов за поставку 2020 г. от предприятий: АО "РСК "МиГ", КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев, ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут", а также за счет окончательных расчетов, по договорным обязательствам планируемых в 2020г. от предприятий НАЗ "Сокол" - филиал Акционерного общества "РСК "МиГ" и АО "Авиастар-СП ".

Наши основные потребители удовлетворены сроками и качеством поставляемой продукции. Традиционно, уже на протяжении многих лет, приоритетным является сотрудничество с Филиалом ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина". Уверенность в завтрашнем дне дает нам получение денежных средств в виде окончательного расчета за поставленные изделия в рамках договора на 30 самолетокомплектов для 81ГП и перспектива заключения долгосрочного экспортного контракта на поставку 11 самолетокомплектов СУ-35 и 21 самолетокомплекта Су-35С по ГОЗ. Заключен контракт и успешно поставлен один самолетокомплект из трех Ту-160 с КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев". Завершается поставка двух самолетокомплектов ИЛ-76МДА предприятию «Авиастар-СП». В стадии заключения 5-летний контракт МО РФ с Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им.В.П.Чкалова" на производство самолетов СУ-34. Произведена поставка наших изделий для первых самолетов ИЛ-112 и ИЛ-114, серийное производство которых планируется начать с 2021 года после окончания сертификации. Получено авансирование с поставкой в 2020 году 14 самолетокомплектов МиГ-29 для ГП 012, в стадии заключения контракт на поставку Индии 21 самолетокомлекта МиГ-29 UPG. Подписан контракт на поставку 5 самолетокомплектов МиГ-31 и в стадии согласования еще 5 машин на поставку изделий для НАЗ "Сокол" - филиал Акционерного общества "РСК "МиГ".

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 проводятся работы по ТЗ «Туполева» для объекта ПАК ДА, авансирование которых уже состоялось и требует особого внимания в связи со сжатыми сроками разработки РКД и освоения производства. Одновременно с этим получены ТЗ и в стадии согласования контракты на разработку агрегатов для гражданских самолетов МС-21 и SSJ-75 в

рамках импортозамещения. Авансирование и отгрузка 1,2 этапа ОКР SSJ-75 запланированы на 2020г. 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.

Генеральный директор

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

Сумма начисленного и выплаченного, в соответствии с Трудовым договором, вознаграждения за 2019 год – 5 291 213,76 рублей.

Состав Совета директоров

На годовом общем собрании акционеров 24.04.2019 г. (протокол №1-19 Г/О) в совет директоров избраны в соответствии с уставом Общества 7 человек.

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

Изменений в составе Совета директоров в течение 2019 года не происходило. Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Агрегат», членами Совета директоров в течение 2019 года не совершались.

Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества

отчетные годы					
2015		2016		2017	
начислено и выплачено дивидендов, в рублях					
на одну акцию	всего	на одну акцию	всего	на одну акцию	всего
500	6 412 000	500	6 412 000	500	6 412 000

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

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Объем выручки (без НДС)	577 811 тыс.руб.
Себестоимость (полная)	430 083 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	143 259 тыс.руб.
Чистая прибыль	122 985 тыс.руб.
Активы	757 467 тыс.руб.
Чистые активы	484 476 тыс.руб.
Рентабельность чистых активов	16,24 %
Рентабельность собственного капитала	25,39 %
Рентабельность производства	28,60 %
Рентабельность продаж	21,28 %
Объем вложений в модернизацию и реконструкцию основных средств	7 345 тыс.руб.

Производительность труда в 2018-2019 гг. (в руб/чел.час)

Годы	Основных производственных рабочих	Всего промышленно-производственного персонала
2019	3000,04	875,17
2018	2 662,70	830,13

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 2018г. к 2019 в %
		2018г.	2019г.	
электроэнергия	кВт.ч.	2 247 246	2 101 600	93.52%
	тыс. руб.	11 464,57	11 964,59	104,36%
теплоэнергия	Гкал	3628	3303	91.04%
	Тыс. руб.	5705,86	5481,57	96,07%
водоснабжение	$м^3$	9 889	11 554	116,84%
	тыс. руб.	269,578	343,32	127,35%
газ природный	$м^3$	7103	4000	56,31%
	тыс. руб.	31,57	18,36	58,15%
бензин автомобильный, дизельное топливо	л.	27876	25532	91,6%
	тыс.руб.	1184,3	1 075,6	90,8%

Электроэнергия. Повышение оплаты за электроэнергию произошло за счет увеличения тарифа по счетчику на +5,21% и тарифа по мощности на +15,9%.

Водоснабжение. Выросло потребление воды на технологические нужды на 16,84% и выросли тарифы на 12%.

Социальная защита, охрана труда, экология

В 2019 году на предприятии были выплачены премии к празднику Дню Военно-воздушных сил России 224250 рублей. Всем женщинам предприятия к празднику 8 марта выплачена денежная премия на сумму 189 750 рублей. К Новому году была выплачена поощрительная премия в размере 5750 рублей каждому работнику на общую сумму 2 265 500 рублей.

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

- на возмещение расходов на лечение и отдых в санаториях-профилакториях на сумму 306 900 рублей;
- материальная помощь на сумму 573 210 рублей;
- единовременное пособие по случаю свадьбы работника и приобретение подарков при рождении ребенка на сумму 109 000 рублей.
- В феврале 2019 года работникам организации была произведена выплата премии по итогам 2018 года на сумму 6 654 284 рубля

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

За счет средств профсоюзной организации АО «Агрегат» были осуществлены поощрительные выплаты к 23 февраля, 8 марта, Дню воздушных сил России, Новому году на сумму 125 000 рублей; на материальную помощь членам профсоюза, на поощрение профактива и юбиляров – на сумму 34 000 рублей.

В 2019 году предприятие полностью обеспечивало работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты, а так же смывающими и обезвреживающими средствами. На приобретение СИЗ были использованы средства выделяемые Фондом социального страхования в сумме 757 121,89 руб.

Работникам, работающим во вредных условиях труда выплачивается денежная компенсация за молоко.

На предприятии ежегодно проводится флюорографическое обследование работников, в 2019 году, профессиональных заболеваний у работников не выявлено.

Так же проводятся предварительные (при приеме на работу) медицинские осмотры и сезонная вакцинация работников от гриппа.

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

Мероприятия, включенные в Соглашение по охране труда на 2019 год, выполнены в полном объеме.

Предприятие полностью обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты, а так же смывающими и обезвреживающими средствами.

По разделу «Экология» в 2019 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;

- получено подтверждение лимитов на сбор и утилизацию отходов на 2019г., согласно которому вывозились промышленные отходы предприятия; на основании договора с региональным оператором Самарской области – ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС», осуществлялся вывоз твердо-коммунальных отходов;

- во исполнение Приказа №74 Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018г. разработана программа экологического контроля;

- на основании приказа № 509 от 11.10.2018г. Министерства Природных ресурсов и экологии РФ, начата работа по разработке декларации о воздействии на окружающую среду.

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

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

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

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2019 году не выплачивалось.

В течение 2019 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	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	927,4	949,4
Премии	37,1	50,4
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	964,5	999,8

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2018	2019
Совет директоров	0	0

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

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

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

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

В отчетном году крупные сделки не совершались.

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

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избрана в составе 3-х человек:

1. Корнеев Сергей Николаевич.
2. Субеева Румия Минталиповна.
3. Дементьева Ольга Викторовна.

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.