Предварительно утвержден
Советом директоров
акционерного общества «Авиаавтоматика»
имени В.В. Тарасова»

03 мая 2024 года
Протокол № б/н от 03.05.2024

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Авиаавтоматика»
имени В.В. Тарасова»

06 июня 2024 года
Протокол № б/н от 07.06.2024

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААВТОМАТИКА» ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА» (АО «АВИААВТОМАТИКА» ИМ. В.В. ТАРАСОВА») ЗА 2023 ГОД

Оглавление

1. Основные сведения об акционерном обществе 3
2. Организационная структура (органы управления и контроля) 4
2.1. Общие собрания акционеров в отчетном году 4
2.2. Совет директоров Общества 4
2.3. Исполнительный орган Общества 5
2.4. Ревизионная комиссия Общества 5
2.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества. 6
3. Положение Общества в отрасли 6
4. Приоритетные направления деятельности Общества 7
4.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 8
5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 8
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении 9
7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества: 9
8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 10
9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 11
10. Информация о системе менеджмента качества 11
11. Управление персоналом и социальная политика 11
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 12
13. Перспективы развития Общества 13
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 13

1. Основные сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

Сокращенное наименование общества: АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

ИНН/ОГРН: 4629019412/1024600949867.

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, от 13.11.2002 серия 46 № 000231765.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 46 № 001782869 от 24.06.1994.

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 (4712) 57 65 56.

Факс: + 7 (4712) 53 58 90.

Адрес электронной почты: plant@aviaavtomatika.ru.

Основной вид деятельности:

Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 26.51.7).

Штатная численность работников общества.

Штатная численность работников АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2023 составила 2893 шт. ед.

Фактическая численность работников АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2023 составила 2347 человек.

Размер уставного капитала, руб.: 100 134 рубля.

Общее количество акций: 200 268 шт.

Количество обыкновенных акций: 200 268 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб/шт.: 0,5 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-42408-А (присвоен на основании Решения Банка России от 04.05.2022, которым аннулирован ранее присвоенный государственный регистрационный номер 44-1-п-383 от 26.05.1994).

Количество привилегированных акций, шт.: нет.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.: нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): такое право отсутствует.

Решений об изменении уставного капитала Общества в отчетном периоде не принималось.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790)

в лице Волго-Камского филиала АО «РТ-Регистратор».

Адрес местонахождения центрального офиса в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Адрес местонахождения филиала в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Масгута Латыпова, д. 58, помещ. 21-25, комн. 21.

Адрес для направления корреспонденции: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 69

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)

Адрес местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, дом 10, корп. 4, эт. цоколь П 1 К1-1,2 ОФ.

Краткая история общества:

Курское открытое акционерное общество «Прибор» создано в структуре Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике как предприятие А-156 в 1959 году

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

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 20 мая 2014 года общество переименовано в открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

С 19 марта 2015 года открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» сменило наименование юридического лица на акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» в связи с приведением наименования в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (далее - Общество) является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации, является правопреемником Курского производственного объединения «Прибор».

2. Организационная структура (органы управления и контроля)

Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества – общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган Общества – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

2.1. Общие собрания акционеров в отчетном году

В отчетном году было проведено одно общее собрание акционеров Общества:

Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 27.04.2023 (протокол ГОСА № б/н от 03.05.2023).

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2023 год.
8. Об избрании генерального директора Общества.
9. О внесении изменений в устав Общества и утверждении его в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения годового общего собрания акционеров Общества выполнены.

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

В 2023 году в Обществе действовало Положение о Совете директоров акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», утвержденное решением годового общего собрания акционеров Общества от 23.06.2016 (протокол ГОСА № б/н от 28.06.2016)

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве, определяемом решением общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2023 году акциями Общества не владели. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершалось.

Информация о проведении заседаний Совет директоров:

За 2023 год проведено 14 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме.

Все заседания Совета директоров Общества проводились при наличии кворума, необходимого для принятия решений.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Все решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде, выполнены.

2.3. Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2023 года (протокол ГОСА № б/н от 03.05.2023) генеральным директором Общества сроком на 3 года с 23.05.2023 избран (продлены полномочия действующего генерального директора) Попов Александр Николаевич.

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

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества: отсутствует.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

В 2023 году в Обществе действовало Положение о Ревизионной комиссии акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.03.2015 (протокол ВОСА № б/н от 06.03.2015)

Заключение ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия Общества, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Проверка проводилась на выборочной основе и включала изучение документов, регистров бухгалтерского учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества, оценку

принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета.

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества за 2023 год, подтверждена.

2.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Информация о наличии положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества:

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества установлен Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров 12.09.2013.

Информация о размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии:

В 2023 году Общество не выплачивало вознаграждений и не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров/ члена ревизионной комиссии, членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

3. Положение Общества в отрасли

АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» работает на рынке авиационной техники с 1959 года, является предприятием авиационного приборостроения, разработчиком и производителем бортового и наземного оборудования для летательных аппаратов.

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

Предприятие в процессе проектирования, изготовления и испытаний изделий применяет ряд современных программных и программно-аппаратных комплексов сторонней и собственной разработки.

Ведущими видами деятельности предприятия являются разработка, производство и ремонт бортового авиационного радиоэлектронного оборудования с применением средств современной микропроцессорной техники и программного обеспечения, различных модификаций курсовых систем, их агрегатов и элементов, индикаторов и указателей положения элементов самолетов, акселерометров, авиационных 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, МБ.

С учетом сложившейся геополитической ситуации и взятом Российской Федерацией курсе на импортозамещение АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», понимая необходимость в диверсификации производственной линейки, в рамках имеющейся компетенции принимает участие в максимально возможном количестве новых НИОКР, направленных на создание аналогов западных изделий. В числе новых НИОКР можно выделить следующие: комплект органов оперативного управления для самолетов SJ-NEW и МС-21, систему регистрации для семейства самолетов МС-21, бортовая информационная система для самолета SSJ-NEW, различные типы датчиков для самолетов SSJ-NEW и МС-21.

Одним из основных направлений деятельности предприятия является создание современной производственно-технологической среды и модернизация производства в

соответствии с международными трендами. Так, за 2023 год АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» расширило номенклатуру оборудования стендово-испытательной базы: в рамках проводимых НИОКР был приобретен ряд испытательного оборудования и средств измерений, созданы стенды проверки и испытания изделий, имитирующие внешние воздействующие факторы. В настоящее время испытательная база позволяет проводить практически весь цикл испытаний согласно нормативным требованиям военной и гражданской авиации, что в свою очередь позволяет сэкономить финансовые средства, которые ранее использовались на оплату выездных испытаний в сторонних организациях.

Значительные средства вкладываются в переоборудование производства с использованием самых последних перспективных технологий, включая аддитивное производство деталей из конструкционных пластиков методом послойного наложения.

Предприятие стремится к долгосрочному сотрудничеству на основе комплексного подхода, направленного на развитие послепродажного обслуживания своих систем, их последующей модернизации и постоянного совершенствования.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году основными направлениями деятельности Общества являлись:

1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, продукции производственно-технического назначения, в том числе разработка и выпуск СУО, систем выброса средств РЭП, накопителей полетной информации, оперативных органов управления, систем диагностики и прогностики технического состояния вертолетов, в том числе для гражданской авиации.
2. Производство, модернизация и ремонт приборов и оборудования для авиационной техники, продукции двойного назначения, в том числе малой гражданской авиации.
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.

Инвестиционная деятельность Общества:

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется по следующим 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.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2023 году являлись:

- разработка систем регистрации полетной информации в соответствии с новыми международными TSO C124B, ED-112 и др.;
- продолжение разработки систем выброса расходуемых средств РЭП самолетов и вертолетов;
- продолжение разработки перспективных СУО для самолетов 5-го поколения и вертолетов модульного типа;
- работы по оперативным органам управления самолетов и систем регистрации для гражданской авиации;

- продолжение разработки теплозащитных смесей с повышенной энтальпией, а также высокоэффективных вибропоглощающих материалов, работающих в широком диапазоне температур;

- продолжение разработки исполнительных механизмов – электромагнитных приводов;

- выполнение работ по соглашениям, заключенными между Обществом и Министерством Промышленности и Торговли Российской Федерации, на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры;

- выполнение работ по соглашению, заключенному между Обществом и Министерством Промышленности и Торговли Российской Федерации, на создание производственной базы и разработка серийной технологии изготовления нового поколения бесконтактных датчиков детектирования приближения к металлам на базе отечественной микросхемы для импортозамещения на рынке авиастроения;

- выполнение работ по соглашению, заключенному между Обществом и Министерством Промышленности и Торговли Российской Федерации, на создание технологии производства быстродействующих приводов на электромагнитах.

Объем инвестиций:

Инвестиционная программа в 2023 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия с последующей компенсацией части затрат (133 409 тыс. руб.) средствами федеральной субсидии в рамках Соглашений с Министерством промышленности и торговли РФ. Общая сумма финансирования инвестиционной программы составила 320 036 тыс. руб.

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

Политика АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в области научно-технического развития (НТР) направлена на обеспечение конкурентоспособного состояния предприятия на отечественном и мировом рынках.

Политика НТР предполагает формирование лидерства в определенных рыночных нишах, концентрацию на основных компетенциях, освоение новых направлений деятельности, повышение эффективности бизнеса, усиление присутствия и увеличения доли на традиционных рынках, развитие направлений технологически связанной диверсификации, повышение концентрации ресурсов на ключевых технологиях.

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

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

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

5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных

обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2023 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.

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

В отчетном 2023 году органами управления Общества были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Решение Совета директоров от 16.01.2023 (протокол № б/н), в п. 2 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение, связанное с пролонгацией срока оплаты к Договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «СпецДоставка» от 26.01.2021, в заключении которого имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу заседания Совета директоров от 16.01.2023 № б/н.

2. Решение Совета директоров от 22.03.2023 (протокол № б/н), в п. 1 повестки дня:

О рекомендациях Совета директоров по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: предложить общему собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение к договору денежного займа с процентами от 05.12.2022, на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 22.03.2023.

3. Решение Совета директоров от 11.12.2023 (протокол № б/н), в п. 2 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение, связанное с пролонгацией срока оплаты к Договору купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «СпецДоставка» от 26.01.2021, в заключении которого имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу заседания Совета директоров от 11.12.2023 № б/н.

4. Решение Совета директоров от 14.12.2023 (протокол № б/н), в п. 2 повестки дня:

Одобрить Дополнительные соглашения, связанные с пролонгацией сроков оплаты к Договорам купли-продажи ценных бумаг, в заключении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 14.12.2023:

1. Дополнительное соглашение от 14.12.2023 к договору купли-продажи ценных бумаг от 26.11.2019;
2. Дополнительное соглашение от 14.12.2023 к договору купли-продажи ценных бумаг от 26.11.2019.

7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества:

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «Авиаавтомтика» им. В.В. Тарасова» являются:

- производство и ремонт приборов и оборудования для авиационной промышленности, производство и ремонт спецтехники;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, медицинской техники, продукции производственно-технического назначения;

- производство и ремонт непродовольственных товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2023 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2022 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС, в т. ч.	**7 890 814**	**8 575 853**	**108,7**	**111,3**
- авиационная техника	7 271 961	7 432 387	102,2	107,0
- гражданская продукция	618 853	1 143 466	180,7	152,5
Объем товарной продукции в действующих ценах, в т.ч.	**7 890 814**	**8 881 259**	**112,6**	**117,2**
- авиационная техника	7 271 961	7 855 123	108,0	114,4
- гражданская продукция	618 853	1 026 136	165,8	143,7

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2024 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2023 год	План 2024 год
1.	Объем продаж продукции, в т.ч.	млн. руб.	**8 575,85**	**11 086,26**
	- авиационная		7 432,38	10 465,31
	- гражданская		1 143,47	620,95
2.	Объем товарной продукции, в т. ч.:	млн. руб.	**8 881,26**	**11 086,26**
	- авиационная		7 855,12	10 465,31
	- гражданская		1 026,14	620,95
3.	Чистая прибыль	млн. руб.	**2 024,51**	**2 558,20**

8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров Общества 27 апреля 2023 года (протокол ГОСА от 03.05.2023 б/н) было принято решение чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.

Решение годового общего собрания акционеров Общества выполнено.

9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Вид ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	12 729,444	76 544,809	91 853,771
Газ	тыс.м^3	3 036,800	22 542,681	27 051,217
Бензин автомобильный	тн	39,931	2 380,416	2 856,499
Топливо дизельное	тн	113,065	6 754,384	8 105,261
Прочие продукты	-	-	266,888	320,266
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)	-	-	4 965,243	5 958,291
Всего:			**113 454, 421**	**136 145, 305**

10. Информация о системе менеджмента качества

В АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» постоянно ведется работа по повышению эффективности деятельности организации и повышению надежности выпускаемой продукции.

Политика в области качества Общества подвергается постоянному анализу со стороны руководства предприятия, являясь основой для формирования целей в области качества, для обеспечения повышения качества и надежности изделий.

Общество имеет сертификат одобрения производственной организации от 22.11.2021 № ФАВТ-И-7, сертификат организации разработчика от 29.11.2021 № ФАВТ-Р-46 и сертификат организации по техническому обслуживанию от 02.11.2021 № 285-21-064. В 2023 году подана заявка на подтверждение действия Сертификата одобрения производственной организации от 02.04.2018 № ФАВТ-И-7.

В 2023 году были проведены работы по расширению области аккредитации испытательного центра, а именно: на основании письма Росавиации (ФАВТ) от 05.09.2023 № Исх-35989/16 в сентябре была проведена выездная оценка испытательного центра (отд.437) на соответствие требованиям Приказа Минтранса России от 13.04.2022 № 135, по результатам которой было принято решение о расширении области аккредитации к действующему Аттестату аккредитации испытательной лаборатории от 27.05.2022 № ИЛ-091.

Система менеджмента качества (СМК) АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2023 году прошла инспекционный контроль на подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 в органе по сертификации АО «Авиаприбор» с расширением области сертификации на ГОСТ Р 58876-2020. По результатам проверки принято решение о выдаче Сертификата соответствия № ВР 50.1.17410-2023 от 23.03.2023.

11. Управление персоналом и социальная политика

Основные направления в области управления персоналом АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» определяются стратегией развития предприятия в целом. Предприятие ставит задачи по созданию комфортных условий труда, повышению производительности труда, темпов развития производства.

На конец года списочная численность персонала составила – 2347 человек. Доля мужчин в общей численности персонала составляет 51,3 %, доля женщин – 48,7 %.

Средний возраст сотрудников предприятия составляет 45,3 лет.

За отчетный период принято – 324 работника, в т.ч. 125 работников в возрасте до 30 лет; уволено – 268 работников.

Порядок оформления трудовых отношений между работниками и работодателем осуществлялся в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. При отборе кандидатов главным критерием является профильное образование и опыт работы по специальности.

В 2023 году поддерживался конкурентный уровень оплаты труда в соответствии с ростом производительности труда, соблюдались установленные законодательством нормы охраны и безопасности труда. Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2023 году по отношению к прошлому 2022 году увеличилась на 32,9%.

Доля работников с высшим образованием в 2023 году составила 55,4 % от общей численности работающих на предприятии.

Доля высококвалифицированных рабочих 4-6 разрядов в 2023 году составила 82,4 % от общей численности рабочих предприятия.

В 2023 году было организовано дополнительное профессиональное обучение (повышение квалификации) и профессиональная переподготовка 169 работников Общества за счет субсидии в рамках реализации мероприятий по профессиональному образованию работников ОПК регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» ценит сотрудников, которые проявляют инициативу, являются профессионалами своего дела, способны эффективно работать в команде, в соответствии с Кодексом корпоративной этики. Работники, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к награждению государственными, ведомственными наградами, поощрению благодарностью, почетной грамотой Администраций области и города Курска.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проводит планомерную работу по повышению престижа рабочих и инженерных профессий.

Совместно с центрами занятости населения, образовательными учреждениями города Курска, проводится профориентационная работа в целях возрождения и интереса общественности к рабочим и инженерным профессиям, поднятия на должную высоту престижа и значимости трудящегося человека.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проявляет заботу о своих работниках, предоставляя социальные льготы и гарантии, предусмотренные Коллективным договором.

Частью социальной политики предприятия является содержание непрофильных активов социально-бытового назначения (дом культуры, врачебно-медицинский пункт, столовая).

Ежегодно организовывается санаторно-курортное лечение работников за счет средств отделения Социального фонда России по Курской области. В 2023 году было оздоровлено 10 (десять) человек предпенсионного и пенсионного возраста, 1 (один) человек в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.03.2021 № 401 «О реализации пилотного проекта по организации межведомственного взаимодействия в целях предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников».

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Сложившаяся внешнеполитическая ситуация, санкции США и стран Евросоюза, введенные против ряда российских предприятий, привели к затруднениям в реализации контрактов Общества, повышению себестоимости и снижению рентабельности продукции. Вероятность возникновения коммерческих, финансовых и валютных рисков возросла.

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с изменениями законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства. В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин, что может повлечь увеличение расходов и снижения эффективности экспорта.

Существенные риски создаёт высокая волатильность курсов валют. Поскольку цены заключаемых контрактов являются твёрдыми и неизменными, повышение курса валют иногда ставит исполнение контракта на грань убытка.

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.

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.

Основные конкуренты общества по направлениям деятельности:

Основные конкуренты общества в области авиационной техники:

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

Основные конкуренты общества в области продукции общепромышленного назначения:

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

13. Перспективы развития Общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала Общества:

– освоение рынка систем диагностики и прогностики технического состояния авиационных комплексов 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;

– закрепление позиций в области освоения рынка оперативных органов вертолетов, самолетов гражданской и военной авиации, бронетанковой и космической техники;

– 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 в области создания различных авиационных датчиков в рамках работ по импортозамещению.

В рамках технического перевооружения предприятия, соответствующего целям и задачам стратегии развития Общества, планируется: развитие производственной базы, повышение операционной эффективности, повышение эффективности НИОКР, участие в НИОКР, направленных на разработку импортозамещенной продукции, с целью диверсификации существующей линейки продукции; развитие кадров.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 № 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.

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**

Финансовый директор – главный бухгалтер
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» **М.В. Антонов**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Заключение Ревизионной комиссии от 19 апреля 2024 года).