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

16 апреля 2021 года

Протокол № б/н от 16 апреля 2021 года

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

21 мая 2021 года

Протокол № б/н от 24 мая 2021 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

ЗА 2020 ГОД

Оглавление

1. Основные сведения об акционерном обществе 3

2. Общее собрание акционеров 4

3. Совет директоров Общества 5

4. Исполнительный орган Общества 6

5. Ревизионная комиссия Общества 7

6. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества 7

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 года. 9

8. Положение Общества в отрасли 9

9. Приоритетные направления деятельности Общества 10

10. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 11

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 15

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2020 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 16

13. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2020 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 16

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 17

15. Перспективы развития Общества 19

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 20

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).

В 2020 году изменений (расширений) основных видов деятельности АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» не осуществлялось.

Штатная численность работников общества.

Штатная численность работников АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2020 составила 2319 шт. ед.

Краткая история:

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

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

Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта:

Общество не включено 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 – Курское открытое акционерное общество «Прибор», Курская область).

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» включено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса на основании Постановления Правительства РФ от 20 февраля 2004 года № 96 «О сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса».

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 и дата государственной регистрации: № 44-1-п-383 от 26.05.1994.
Количество привилегированных акций, шт.: нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): такое право отсутствует.

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «РТ-Регистратор»
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: 420043, г. Казань, а/я 5.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494); Российская Федерация, 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, дом 10, корп. 4, эт. цоколь П 1 К1-1,2 ОФ.

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. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров:
Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 20.05.2020 (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020).
В повестку дня были включены следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2019 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения годового общего собрания акционеров Общества выполнены.

Внеочередные общие собрание акционеров:
В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров Общества не проводились.

3. 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.

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

Информация о наличии положения о Совете директоров общества:
В 2020 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)

В период с 28 мая 2019 года до 20 мая 2020 года действовал Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 28 мая 2019 года (протокол ГОСА № б/н от 30.05.2019):

№ 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 14 июня 2019 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	**Колесов Александр Николаевич**	1986 года рождения, образование высшее, в 2008 году окончил Казанский государственный финансово- экономический Институт. В настоящее время – президент ООО «Управляющая компания КАН АВТО»	-
3	**Коротченко Мария Александровна**	1985 года рождения, образование высшее. В настоящее время - генеральный директор ЗАО «ИНГРУПП»	-
4	**Попов Александр Николаевич**	1961 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова». С 2017 года по настоящее время – генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».	-
5	**Пронин Антон Валерьевич**	1982 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казанский государственный университет, в 2006 году – Академию управления ТИСБИ. В настоящее время – генеральный директор АО «Стелла-К»	-

На годовом общем собрании акционеров Общества 20 мая 2020 года (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020) в состав Совета директоров Общества были избраны:

№ 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 22 мая 2020 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	**Хузиева Фавзия** Аглулловна	1954 года рождения, образование высшее, в 1979 году окончила Казанский государственный университет. В настоящее время – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Завод Элекон»	-
3	**Коротченко Мария Александровна**	1985 года рождения, образование высшее. В настоящее время - генеральный директор ЗАО «ИНГРУПП»	-
4	**Попов Александр Николаевич**	1961 года рождения, образование высшее, в 1983 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова». С 2017 года по настоящее время – генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».	-
5	**Пронин Антон Валерьевич**	1982 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казанский государственный университет, в 2006 году – Академию управления ТИСБИ. В настоящее время – генеральный директор АО «Стелла-К»	-

Изменения во владении обыкновенными акциями АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» у членов Совета директоров в течение 2020 года:

Члены Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2020 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 2020 год проведено 9 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.

4. Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Решением годового общего собрания акционеров от 20 мая 2020 года (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020) генеральным директором Общества сроком на 3 года избран Попов Александр Николаевич.

Ф.И.О. члена 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».	-

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

Коллегиальный исполнительный орган Общества: отсутствует.

5. 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.

Информация о наличии положения о Ревизионной комиссии общества:

В 2020 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)

В период с 28 мая 2019 года до 20 мая 2020 года в состав Ревизионной комиссии Общества, на основании решения общего годового собрания акционеров от 28.05.2019 (протокол ГОСА № б/н от 30.05.2019), входили:

1. Лекарева Евгения Николаевна;
2. Штарк Наталья Александровна;
3. Хакимов Тагир Рафаилович.

На годовом общем собрании акционеров Общества 20 мая 2020 года (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020) в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:

1. Лекарева Евгения Николаевна;
2. Штарк Наталья Александровна;
3. Жиганшина Татьяна Александровна.

Заключение ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия Общества, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 2020 год, подтверждена.

6. 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.

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.

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

В 2020 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.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 года.

Годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2020 года (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020) года было принято решение: не распределять чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 финансового года.

8. 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, индикации и программного обеспечения, различных модификаций курсовых систем, их агрегатов и элементов, индикаторов и указателей положения элементов самолетов, акселерометров, авиационных систем управления оружием типа СУО, бортовых автоматизированных средств контроля и регистрации данных типа Тестер, Экран, БАСК, САРПП, КАРАТ, средств наземного обслуживания, контроля и ремонта выпускаемой авиационной техники, оперативных органов управления и комплектов рукояток управления объектов военной техники, систем управления постановкой пассивных помех, агрегатов управления запуском и систем генерирования постоянного тока, электромеханизмов типа МВД, МПК привода исполнительных устройств автоматики авиадвигателей, исполнительных электромеханизмов рулевых поверхностей и стабилизаторов самолета типа ИМПР, РУД (рукоятка управления двигателем), РУС (рукоятка управления самолетом), бортовых электронных блоков.

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

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» обладает технологическими процессами литья под давлением алюминиевых и цинковых сплавов, точного литья стали и медных сплавов по выплавляемым моделям, цветного литья в кокиль и землю, всех видов термической и химико – термической обработки листовой штамповки на прессах, поэлементной штамповки на прессах с ЧПУ, холодной высадки метизов, полного цикла механической обработки (токарной, фрезерной, шлифовальной, агрегатной, зубофрезерной, зубодолбежной, координатно-расточной, электроэрозионной, лазерной резки, гидроабразивной резки, сварки и др.) на универсальном оборудовании, станках с ЧПУ и автоматах, технологическими процессами изготовления пластмассовых деталей на термопластавтоматах, а также прямым и литьевым прессованием на гидравлических прессах, технологиями нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, в том числе порошково-полимерных. Имеет сборочно-монтажное производство, оснащенное

оборудованием для выполнения навесного, печатного и поверхностного монтажа, тонкопленочную технологию производства микроэлектроники, комплексы нанесения влагозащитных покрытий, механосборочных работ, климатических и механических и др. видов испытаний. Имеется оснащенное современным оборудованием собственное инструментальное и деревообрабатывающее производство.

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.

Деятельность АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» направлена на создание современной авионики, максимально полно соответствующей требованиям заказчика. Предприятие стремится к долгосрочному сотрудничеству на основе комплексного подхода — развития послепродажного обслуживания своих систем, их последующей модернизации и постоянного совершенствования.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» – устойчивое, надёжное и эффективное для партнеров и заказчиков предприятие, которое обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения качественной разработки, изготовления и испытаний авионики перспективных летательных аппаратов, электромеханических устройств, приборов промышленной автоматики, а также выпуска товаров народного потребления.

9. Приоритетные направления деятельности Общества

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

Для обеспечения данной задачи 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).

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.
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.

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 2020 году являлись:

- разработка систем диагностики и прогностики технического состояния летательных аппаратов на основе современных оптоволоконных технологий, позволяющих диагностировать напряженно-деформированные состояния планера и трансмиссии летательных аппаратов.

-испытания и получение литеры «О1» для интегрированной логистической поддержки технического состояния вертолетов;

- 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 оперативных органов управления РУД и РУС для самолетов 5-го поколения и вертолетов с функциями подогрева;

- работы по оперативным органам управления самолетов SSJ-NEW и МС-21;

- разработка теплозащитных смесей с повышенной энтальпией а также высокоэффективных вибропоглощающих материалов, работающих в широком диапазоне температур.

Объем инвестиций:

Инвестиционная программа в 2020 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия. Финансирование составило 309 026, 77 тыс. руб.

10. 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 эмитента эмиссионных ценных бумаг, раскрывалась в рамках требований действующего законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг.

Целевое финансирование:

1) В 2020 году были получены денежные средства по Соглашению с Министерством образования и науки от 13.07.2018 № 074-11-2018-025 в виде субсидии из бюджета на компенсацию текущих расходов по договору с ФГБУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» от 27.10.2017 № 19/1086 на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сумме 100 000,0 тыс. руб.

2) В 2020 году в рамках Соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры от 16.12.2019 № 020-11-2019-1013, заключенного между Министерством промышленности и торговли РФ и АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» получена субсидия в сумме 70 200,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 остаток средств целевого финансирования составил 191 400 тыс. руб., в том числе на 2021 год 114 840,0 тыс. руб., на 2022 год 76 560,0 тыс. руб. За счет полученной субсидии в 2020 году были приобретены в лизинг основные средства на сумму 49 659,1 тыс. руб.

3) В 2020 году Обществом было получено 46 984,7 тыс. руб. в рамках договоров о выполнении работ на условиях совместного целевого финансирования: № 014/КАвт-20/2033 от 09.01.2020 между ООО «Т8» и АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», № 017/КАвт-20/2034 от 09.01.2020 между ООО «Т8 Сенсор» и АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», № 017/КАвт/1-20/2035 от 09.01.2020 между ООО «Т8 Сенсор» и АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», № 017/КАвт/3-20/2037 от 09.01.2020 между ООО «Т8 Сенсор» и АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», № 013/КАвт-2059 от 20.06.2020 между ООО «Т8 НТЦ» и АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

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 2020 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2019 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС, в т. ч.	**5 500 000**	**6 322 886**	**114,9**	**126,3**
- авиационная техника	5 105 791	6 043 086	118,4	131,9
- гражданская продукция	394 209	279 800	70,9	66,2
Объем товарной продукции в действующих ценах, в т.ч.	**5 500 000**	**6 412 654**	**116,6**	**125,0**
- авиационная техника	5 207 219	6 102 922	117,2	129,4
- гражданская продукция	292 781	309 732	105,6	74,9

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

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

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2019 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	270 550	303 824	112,3	116,0
Объем товарной продукции в действующих ценах	266 000	301 314	113,3	115,2
Чистая прибыль	24 352	41 187	169,1	163,9

ООО «Завод «СаТаЛ-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 2019 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	200 500	198 583	99,0	102,0
Объем товарной продукции в действующих ценах	200 500	197 982	98,7	101,9
Чистая прибыль	48 551	52 045	107,2	108,9

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2021 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020 год	План 2021 год
1.	Объем продаж продукции, в т.ч.	млн. руб.	**6 322,9**	**5 506,0**
	- авиационная		6 043,1	5 115,3
	- гражданская		279,8	390,7
2.	Объем товарной продукции, в т.ч.:	млн. руб.	**6 412,7**	**5 506,0**
	- авиационная		6 102,9	5 191,3
	- гражданская		309,8	314,7
3.	Чистая прибыль	млн. руб.	**1 505,0**	**1 100,0**

Информация о системе менеджмента качества

В 2020 году АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» продолжалась 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.

Система менеджмента качества (СМК) Общества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в органе по сертификации СМК АНО «ЦИС «Промтехносерт», система добровольной сертификации «Военный Регистр» (сертификат соответствия №ВР 38.1.14651-2020 от 14 октября 2020 со сроком действия до 18 сентября 2021) на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники.

Также СМК сертифицирована на соответствие требованиям AS 9100D в Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», система сертификации «Русский Регистр» (сертификат №20.1526.026 от 22 октября 2020 со сроком действия до 21 октября 2023) в отношении проектирования, разработки, производства и ремонта бортового и наземного авиационного радиоэлектронного оборудования.

Управление персоналом и социальная политика

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» – социально ответственное предприятие. Кадровая политика АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» направлена на формирование сплоченного коллектива профессионалов, нацеленных на высокий результат.

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 на предприятии, повышению производительности труда, темпов развития производства.

На конец года списочная численность персонала составила – 2319 человек.

Доля мужчин в общей численности персонала составляет 50,8 %, доля женщин – 49,2 %.

За отчетный период: принято – 216 работников, в т.ч. 89 работников в возрасте до 30 лет; уволено – 308. Порядок оформления трудовых отношений между работниками и работодателем осуществлялся в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Средний возраст сотрудников предприятия составляет 45,1 года.

Средняя заработная плата по предприятию в 2020 году по отношению к прошлому 2019 году увеличилась на 3,5%. В 2020 году поддерживался конкурентный уровень оплаты труда в соответствии с ростом производительности труда, соблюдались установленные законодательством нормы охраны и безопасности труда.

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

В рамках Госплана подготовки специалистов для организаций ОПК на целевое обучение в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» было направлено 8 работников Общества.

По условиям Госплана подготовки специалистов для организаций ОПК АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» взяло на себя обязательства для студентов, обучающихся на целевом направлении подготовки в:

– 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.

Работники предприятия принимают участие в производственной системе, работе проектных групп, конкурсах профессионального мастерства, конкурсах на замещение вакантной руководящей должности, добровольной аттестации специалистов, каждый работник имеет возможность для должностного и профессионального развития.

Доля работников с высшим образованием в 2020 году составила 51% от общей численности работающих на предприятии.

Доля высококвалифицированных рабочих 4-6 разрядов в 2020 году составила 81,7 % от общей численности рабочих предприятия.

В 2020 году затраты на подготовку и развитие персонала составили около 1 380 тыс. руб., из них субсидия в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» – 615,78 тыс. руб.

В АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» работает 12 сотрудников, имеющих ученую степень, в т.ч. 2 руководителя, имеют ученую степень доктора технических наук.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах энергоресурсов, использованных Обществом в 2020 году

Вид ресурса	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.	Стоимость с НДС. тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс.кВт.ч	12 117,407	61 570,047	73 884,056
Газ	тыс.м^3	3 028,137	17 929,113	21 514,936
Бензин автомобильный	тн	40,306	2 099,462	2 519,354
Топливо дизельное	тн	68,654	3 287,203	3 944,644
Прочие продукты			220,270	264,324
Мазут топочный	тн	0,000	0,000	0,000
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)			3 553,140	4 263,768
Уголь	тн	25,000	135,417	162,500
Керосин	тн	4,8	146,667	176,000
Всего:			88 941,318	106 729,582

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2020 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 2020 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.

13. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2020 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 2020 году органами управления Общества были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Решение Годового общего собрания акционеров 20.05.2020 (протокол ГОСА № б/н от 20.05.2020) , в п. 10 повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа от 12.12.2019 года, заключенный между АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (Заимодавец) и ПАО «Электроприбор» (Заемщик) (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заимодавец - акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Заемщик – публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор».

Цена сделки: 200 000 000 (двести миллионов рублей) 00 копеек;

Предмет сделки: Заимодавец передает Заемщику денежный заем в сумме 200 000 000 (двести миллионов рублей) 00 копеек с начислением процентов на сумму займа из расчета 6 % (шесть) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных договором;

Срок возврата займа: Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 13 июня 2020 года включительно;

Иные существенные условия: сумма займа предоставляется путем перечисления Займодавцем денежных средств на счет Заемщика, указанный в договоре. При этом датой предоставления суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на счет Заемщика.

В случае досрочного возврата займа проценты за пользование суммой займа оплате не подлежат.

Датой (днем) исполнения денежных обязательств Заемщика по договору считается дата (день) списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заемщика.

Иные условия в соответствии с договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения Договора Коротченко М.А. и Пронин А.В. являлись членами Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членами Совета директоров ПАО «Электроприбор».

2. Решение Совета директоров от 15 июня 2020 года (протокол б/н), в п. 1 повестки дня:

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 11 июня 2020 года к Договору займа от 12.12.2019 года, в связи с изменением в Договоре займа от 12.12.2019 года существенных условий, указанных в Приложении №1 к Протоколу Совета директоров № б/н от 15.06.2020:

Срок возврата займа: Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 13 декабря 2020 года включительно.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения Дополнительного соглашения № 1 Коротченко М.А. и Пронин А.В. являлись членами Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членами Совета директоров ПАО «Электроприбор».

3. **Решение Совета директоров от 23 декабря 2020 года (протокол б/н), в п. 2-3 повестки дня:**

1. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 от 17 декабря 2020 года к Договору займа от 23.12.2019 года № б/н на условиях, указанных в приложении № 1 к Протоколу Совета директоров № б/н от 23.12.2020.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения Дополнительного соглашения № 1 Пронин А.В. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Совета директоров АО «ИТТ».

2. Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 от 10 декабря 2020 года к Договору займа от 12.12.2019 года № б/н на условиях, указанных в приложении № 2 к Протоколу Совета директоров № б/н от 23.12.2020.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

На момент заключения Дополнительного соглашения № 2 Коротченко М.А. и Пронин А.В. являлись членами Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членами Совета директоров ПАО «Электроприбор».

14. 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.

Отраслевым риском Общества, продолжающим оказывать негативное влияние на деятельность Общества в 2020 году, явилась импортозависимость продукции Общества.

Сложившаяся внешнеполитическая ситуация в стране – кризис в Украине, санкции США и стран Евросоюза, введенные против ряда российских предприятий, 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.

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.

Правовые риски Общества:

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.

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.

Ввиду заключения Обществом контрактов в рамках исполнения государственных оборонных заказов, в качестве риска следует обозначить вероятность включения Общества в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211, в связи с уклонением от заключения или существенным нарушение условий контракта.

Риски, связанные с текущими судебными процессами:

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

В 2020 году сотрудники юридического управления осуществляли защиту интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции первой, апелляционной и кассационной инстанций. В производстве судов находилось 44 дела (35 дела – в арбитражных судах, 9 – в судах общей юрисдикции)

В 2020 году АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» были предъявлены контрагентам требования на общую сумму 75 522 148,65 руб. + 175 320,62 евро + 42 806,28 долл. США, из них добровольно удовлетворены Ответчиками в ходе рассмотрения исков судами требования на сумму 55 679 612,66 руб. + 80 908,39 евро, требования на общую сумму 10 655 592,37 руб. + 71 757,88 евро – находятся в судах на рассмотрении, остальные требования Общества находятся на рассмотрении у контрагентов (в случае их неудовлетворения, исковые заявления будут направлены в арбитражные суды для принудительного взыскания задолженности).

Экономические и политические риски общегосударственного и регионального характера:

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

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.

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 систем управления оружием для дальней авиации: АО «Электроавтоматика» (г. С-Петербург);

•создания оперативных органов управления: для самолетов серии МиГ - АО РСК «МИГ»;

•создания систем выброса расходуемых средств: РЭП АО «ГМКБ «Вымпел» (г. Москва);

•создания систем диагностики и прогностики технического состояния летательных аппаратов: Государственный научный центр Российской Федерации «ЦИАМ» им. П.И. Баранова», НИЦ «ИРТ» (г. Москва).

Основные конкуренты общества в области продукции общепромышленного назначения:

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

15. 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.

– 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 вертолетов и бронетанковой техники, самолетов гражданской авиации.

– 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.

– закрепление позиций в области создания современных систем регистрации полетной информации в соответствии с новыми требованиями ED-112 и ARINC-767 на самолетах МС-21, SSJ-NEW, вертолетах Ми-8, Ка-32, Ка-27, АНСАТ, российско-китайского самолета ШФДМС.

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

– освоения рынка ИКБО для ЯК-152

В рамках технического перевооружения предприятия, соответствующих целям и задачам стратегии развития Общества, планируется: развитие производственной базы, повышение операционной эффективности, повышение эффективности НИОКР, развитие кадров.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

В 2021 году планируется реализовать инвестиционные проекты НИОКР на общую сумму 419, 3 млн. рублей.

Основными инвестиционными проектами являются:

1. Завершение разработки системы управления оружием для самолетов Су-35 (Су-35С);
2. Завершение разработки системы выброса расходуемых средств РЭП «УВ-50» для самолетов Су-35, Су-57;
3. Оперативные органы управления (ООУ) для кабины объекта Су-57;
4. Завершение разработки системы выброса расходуемых средств РЭП СВ-370;
5. Разработка блока распределения электропитания шифр вертолета Ми-24П;
6. Завершение разработки систем управления оружием СУО280НМ для модернизируемого вертолета Ми-24П;

7. Разработка оперативных органов управления для бронетанковой техники, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов;
8. Разработка технологий изготовления изделий на основе функциональных композиционных материалов шифр ФКМ;
9. Разработка рукояток управления вертолетом Ка-226Т и его модификаций;
10. 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;
11. Импортозамещение ЭКБ в изделиях разработки АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова».
12. Разработка устройств накопления электрической энергии с улучшенными характеристиками и функцией беспроводного заряда;
13. Разработка мобильного комплекса поддержания инженерно-авиационной службы вертолетного полка;
14. Разработка подсистем бортового комплекса обороны летательных аппаратов от зенитных и авиационных средств поражения на новых физических принципах;
15. Разработка облачной платформы обработки полетной информации;
16. Разработка бортовой системы технического обслуживания самолетов SSJ-NEW и МС-2.

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

Обеспечивается раскрытие информации об обществе в строгом соответствии с нормами действующего законодательства: акционеры получают полную и достоверную информацию о финансовом положении общества и важных событиях, подлежащих раскрытию; в обществе ведется систематический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ревизионной комиссией и аудиторской организацией.

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

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова (Заключение Ревизионной комиссии от «07» апреля 2021 года).