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

15 апреля 2022 года

Протокол № б/н от 15 апреля 2022 года

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

20 мая 2022 года

Протокол № б/н от 23 мая 2022 года

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 2021 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 6
2.4. Ревизионная комиссия Общества 6
2.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества. 7
3. Положение Общества в отрасли 7
4. Приоритетные направления деятельности Общества 8
4.1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 9
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 10
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 10
7. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества: 11
8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по итогам 2020 года. 13
9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 13
10. Информация о системе менеджмента качества 14
11. Управление персоналом и социальная политика 14
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 15
13. Перспективы развития Общества 16
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 17

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 2021 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 31.12.2021 составила 2586,9 шт. ед.

Фактическая численность работников АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова» по состоянию на 31.12.2021 составила 2254 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 и дата государственной регистрации: № 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 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций/размещения дополнительных акций в отчетном периоде не принималось.

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.

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».

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 два общих собрания акционеров Общества:

1. Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 21.05.2021 (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 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2020 года;
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 2021 год;
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решения годового общего собрания акционеров Общества выполнены.

2. Внеочередное общее собрание акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 08.12.2021 (протокол ВОСА № б/н от 08.12.2021).

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. О выплате дивидендов из прибыли за 2020 год.

Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества выполнено.

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.

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 2021 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 20 мая 2020 года до 21 мая 2021 года действовал Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2020 года (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020):

№ 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».	не владеет
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»	не владеет
3	**Коротченко Мария Александровна**	1985 года рождения, образование высшее. В настоящее время - генеральный директор ЗАО «ИНГРУПП»	не владеет
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».	не владеет
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»	не владеет

На годовом общем собрании акционеров Общества 21 мая 2021 года (протокол ГОСА № б/н от 24.05.2021) 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 24 мая 2021 года (протокол б/н)			
1	**Покаместов Александр Иванович**	1952 года рождения, образование высшее. С 2014 года по настоящее время - генеральный директор АО «Высокие технологии».	не владеет
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»	не владеет

3	**Коротченко Мария Александровна**	1985 года рождения, образование высшее. В настоящее время - генеральный директор ЗАО «ИНГРУПП»	не владеет
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».	не владеет
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»	не владеет

Изменения во владении обыкновенными акциями АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» у членов Совета директоров в течение 2021 года:

Члены Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2021 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 2021 год проведено 19 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 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. 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.

Информация о наличии положения о Ревизионной комиссии общества:

В 2021 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 20 мая 2020 года до 21 мая 2021 года в состав Ревизионной комиссии Общества, на основании решения общего годового собрания акционеров от 20.05.2020 (протокол ГОСА № б/н от 22.05.2020), входили:

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

На годовом общем собрании акционеров Общества 21 мая 2021 года (протокол ГОСА № б/н от 24.05.2021) в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны:

1. Лекарева Евгения Николаевна;
2. Дербенева Елена Николаевна;
3. Сулейманова Лилия Мансуровна.

Заключение ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия Общества, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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 2021 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 2021 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, индикации 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, РУД (рукоятка управления двигателем), РУС (рукоятка управления самолетом), бортовых электронных блоков**.**

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.

Предприятие стремится к долгосрочному сотрудничеству на основе комплексного подхода — развития 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.

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 2021 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.

Объем инвестиций:

Инвестиционная программа в 2021 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия. Финансирование составило 603 660 633,11 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 эмитента 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 2021 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 2021 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 21.05.2021 (протокол ГОСА № б/н от 24.05.2021) , в п. 9 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Спецдоставка» (ОГРН 1151690042503) (далее – Договор), на условиях, указанных в Приложении № 1 к Бюллетеню № 1 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 21.05.2021.

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

Покупатель – акционерное общество АО «Высокие технологии».

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

На момент заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале Покаместов А.И. являлся членом Совета директоров акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» и генеральным директором акционерного общества «Высокие технологии».

2. Решение Совета директоров от 25 мая 2021 года (протокол № б/н), в п. 1 повестки дня:

Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа № б/н от 19 мая 2021 года на условиях, указанных в приложении №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» от 25.05.2021:

Стороны сделки:

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

Заемщик – акционерное общество «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова».

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

На момент заключения договора займа № б/н от 19 мая 2021 года Пронин А.В. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членом Совета директоров АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова».

3. Решение Совета директоров от 19 ноября 2021 года (протокол № б/н), в п. 1-3 повестки дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор уступки прав (цессии) от 19 ноября 2021 года на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 19.11.2021.

Стороны сделки:

Цессионарий – публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»;

Цедент – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

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

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

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор уступки прав (цессии) от 19 ноября 2021 года на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 19.11.2021.

Стороны сделки:

Цессионарий – публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»;

Цедент – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

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

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

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор уступки прав (цессии) от 19 ноября 2021 года на условиях, указанных в Приложении № 3 к Протоколу заседания Совета директоров № б/н от 19.11.2021.

Стороны сделки:

Цессионарий – публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»;

Цедент – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

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

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

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 2021 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2020 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС, в т. ч.	**5 506 045**	**6 793 140**	**123,4**	**107,4**
- авиационная техника	5 115 356	6 293 127	123,0	104,1
- гражданская продукция	390 689	500 013	128,0	178,7
Объем товарной продукции в действующих ценах, в т.ч.	**5 506 045**	**6 595 412**	**119,8**	**102,8**
- авиационная техника	5 115 356	6 109 373	119,4	100,1
- гражданская продукция	390 689	486 039	124,4	156,9

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

ООО ЗЭБИ «СПЕКТР-ПРИБОР»

(доля АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в уставном капитале на 31.12.2021 – 100 %)

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2020 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	310 000	398 178	128,4	131,1
Объем товарной продукции в действующих ценах	318 000	419 718	132,0	139,3
Чистая прибыль	35 000	59 690	170,5	144,9

ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор»

(доля АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в уставном капитале на 31.12.2021 – 100 %)

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2020 году, %
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	210 500	208 041	98,8	104,8
Объем товарной продукции в действующих ценах	210 500	208 041	98,8	105,1
Чистая прибыль	42 843	29 037	67,8	55,8

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2022 год

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2021 год	План 2022 год
1.	Объем продаж продукции, в т.ч.	млн. руб.	**6 793,1**	**5 733,8**
	- авиационная		6 293,1	5 341,1
	- гражданская		500,0	392,7
2.	Объем товарной продукции, в т. ч.:	млн. руб.	**6 595,4**	**5 733,8**
	- авиационная		6 109,4	5 341,1
	- гражданская		486,0	392,7
3.	Чистая прибыль	млн. руб.	**1 638,0**	**1 142,7**

8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по итогам 2020 года.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества 08 декабря 2021 года (протокол ГОСА № б/н от 08.12.2021) было принято решение выплатить дивиденды по акциям Общества из прибыли за 2020 год: денежными средствами в размере 5 642 (пять тысяч шестьсот сорок два) рубля 44 копейки на 1 (Одну) обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 декабря 2021 года.

Решение внеочередного 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	12 164,575	62 932,212	75 518,655
Газ	тыс.$м^3$	3 404,881	20 898,281	25 077,937
Бензин автомобильный	тн	41,134	2 277,094	2 732,513
Топливо дизельное	тн	75,772	3 817,025	4 580,430
Прочие продукты		-	196,976	236,371
Мазут топочный	тн	0,000	0,000	0,000
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)		-	3 112,479	3 734,975
Уголь	тн	40,000	223,333	268,000
Керосин	тн	4,600	226,167	271,400
Всего:			**93 683,568**	**112 420,281**

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.

Система менеджмента качества (СМК АО) «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2021 году прошла:

-инспекционную проверку на соответствие требованиям AS9100D в органе по сертификации АС «Русский Регистр». По результатам проверки принято решение о подтверждении действия Сертификата №20.1526.026 от 22.10.2020;

-ресертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в органе по сертификации АНО «Промтехносерт». По результатам проверки принято решение о выдаче Сертификата соответствия №ВР 38.1.15468-2021 от 17.09.2021;

-проверку Росавиацией (ФАВТ) Минпромторга РФ на соответствие требованиям ФАП-21, раздел «J» с целью одобрения АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» как организации разработчика авиационной техники. Получен сертификат №ФАВТ-Р-46 от 29.11.2021;

-проверку Росавиацией (ФАВТ) на соответствие требованиям ФАП-21, раздел «G» с целью подтверждения соответствия АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» как организации изготовителя авиационной техники. По результатам проверки принято решение о подтверждении действия сертификата одобрения производственной организации №ФАВТ-И-7 (дата первоначальной выдачи - 02.04.2018).

-проверку Росавиацией (ФАВТ) на соответствие требованиям ФАП, утвержденных приказом Минтранса России от 25 сентября 2015 №285, с целью получения сертификата организации по техническому обслуживанию. По результатам проверки получен сертификат №285-21-064 от 02.11.2021.

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 – 2254 чел. Доля мужчин в общей численности персонала составляет 50,3 %, доля женщин – 49,7 %.

За отчетный период: принято – 247 работников, в т.ч. 103 работника в возрасте до 30 лет; уволено – 308 работников. Порядок оформления трудовых отношений между работниками и работодателем осуществлялся в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Средний возраст сотрудников предприятия составляет 45,4 года.

В 2021 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 2021 году по отношению к прошлому 2020 году увеличилась на 12,0%.

Доля работников с высшим образованием в 2021 году составила 52,3% от общей численности работающих на предприятии.

Доля высококвалифицированных рабочих 4-6 разрядов в 2021 году составила 83,8 % от общей численности рабочих предприятия.

Всего в 2021 году прошли обучение (повышение квалификации и переподготовку) 233 человека, из них:

а) прошли профессиональную подготовку – рабочих, в т.ч.:

- было обучено вторым (совмещаемым) профессиям в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - 15 рабочих,
- прошли адаптацию – 37 рабочих,
- повысили квалификацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – 2 рабочих,
- повысили квалификационные разряды – 33 рабочих;

б) прошли повышение квалификации, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – 21 работник, в т.ч. 9 руководителей, 12 специалистов;

в) прошли повышение квалификации на курсах, организованных на территории Общества – 21 работник.

В апреле 2021 года предприятие предоставило производственную площадку механических цехов для проведения областного конкурса профессионального мастерства, проводимом Комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, в номинациях: «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик». Всего приняло участие 25 конкурсантов – работников предприятий города Курска и Курской области, из которых 4 участника – работники АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

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

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

- трудоустроено 92 человека, имеющих статус инвалида. Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
- выплата материальной помощи работникам предприятия;
- ежегодно детям работников предприятия выделяются льготные путевки в детский лагерь летнего отдыха.

12. 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 2021 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 изменений действующего 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.

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 СУО 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).

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;

– интенсивное развитие в области создания систем обеспечения безопасности полетов вертолетов в сложных климатико-географических условиях и ограниченной видимости пока эти рынки не заняты конкурентами;

– 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;

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

В рамках технического перевооружения предприятия, соответствующих целям и задачам стратегии развития Общества, планируется: развитие производственной базы, повышение операционной эффективности, повышение эффективности НИОКР, 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 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 Общества 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 2022 года).