Предварительно утвержден

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

17 апреля 2020 года
Протокол № б/н от 17 апреля 2020 года

Утвержден

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

20 мая 2020 года
Протокол № б/н от 22 мая 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААВТОМАТИКА» ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА» (АО «АВИААВТОМАТИКА» ИМ. В.В. ТАРАСОВА») ЗА 2019 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Основные сведения об акционерном обществе

2. Положение Общества в отрасли

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

6. Перспективы развития Общества

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

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении ими акциями

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.
Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

1. Основные сведения об акционерном обществе

Сведения о создании Общества

Курское открытое акционерное общество «Прибор» создано в структуре Государственного комитета Совета Министров СССР по авиационной технике как предприятие А-156 в 1959 году на основании Постановления № 495-248 от 18 февраля 1953 года Совета Министров СССР. Согласно Указу Президента № 721 от 01 июля 1992 года Курское производственное объединение «Прибор» им. 60-летия СССР распоряжением Главы администрации г. Курска № 702-р от 24 мая 1994 года преобразовано в Курское акционерное общество открытого типа «Прибор» с уставным капиталом 100 134 рубля.

В состав предприятия на основании приказа Министра авиационной промышленности СССР № 204 от 30 мая 1973 года входило ОКБ (в прошлом – п/я Г-4305), образованное как филиал Государственного союзного опытно – конструкторского бюро № 149 в соответствии с приказом председателя Госкомитета авиатехники СМ СССР П. В. Дементьева № 456 от 13 ноября 1958 года.

Решением общего собрания акционеров от 20 мая 2014 года общество переименовано в открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова». На основании решения общего собрания акционеров от 06 марта 2015 года учредительные документы акционерного общества были приведены в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, был утвержден Устав Общества в новой редакции. Полное фирменное наименование общества на основании принятых решений – акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова».

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, за основным государственным регистрационным номером 1024600949867, от 13.11.2002, серия 46 № 000231765. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 24.06.1994 года, серия 46 № 001782869.

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 4172 57 65 56.

Факс: + 7 4172 53 58 90.

Адрес электронной почты: plant@aviaavtomatika.ru.

Основной вид деятельности:

Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 226.51.7).

Штатная численность работников общества.

Штатная численность работников на 31.12.2019 года - 2618 шт.ед.

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).

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».

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Местонахождение: г. Москва.
Адрес местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ: 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.
Волго-Камский филиал АО «РТ-Регистратор»
Местонахождение: Россия, 421001, Татарстан Респ, г. Казань, ул. Нигматуллина, д.1/47, помещ. 1000, комн. 22.
Адрес для направления корреспонденции: 421001, г. Казань, а/я 14
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 100 134 рубля.
Общее количество акций: 200 268 шт.
Количество обыкновенных акций, шт.: 200 268 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 0,0005 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: № 44-1-п-383 от 26.05.1994.
Количество привилегированных акций, шт.: нет.

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 Г11 К1-1,2 ОФ.

2. Положение Общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли.
Основными бизнес-направлениями деятельности общества согласно конечным рынкам, на которые поставляется продукция, являются:
- авиационная техника военного и гражданского назначения;
- продукция общепромышленного назначения.

АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» работает на рынке авиационной техники с 1959 года.
Изготовление продукции общепромышленного назначения (электромеханизмы для управления трубопроводной арматурой) ведется, начиная с 1994-1995 годов.
По закрепленным направлениям предприятие обеспечивает выполнение полного цикла работ: от проектирования и серийного производства до послепродажного обслуживания.

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).

Общество является предприятием авиационного приборостроительного профиля и строит свою работу на основе имеющихся лицензий: лицензия № 002439 ВВТ-ОПР от 14 августа 2012 года на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники; предоставлена бессрочно, переоформлена на основании решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – приказа от 16 декабря 2019 года № 4760; лицензия № 14427-АТ от 24 сентября 2018 года на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники; предоставлена бессрочно, переоформлена на основании приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 сентября 2018 года № 3779.

Основными 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.

Система менеджмента качества (СМК) Общества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012, СРПП ВТ в органе по сертификации СМК АНО «Центр испытаний и сертификации «Промтехносерт», система добровольной сертификации «Военный регистр» (Сертификат соответствия № ВР 38.1.13977-2019 от 23 октября 2019 года со сроком действия до 18 сентября 2021 года), на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники.

Приемку продукции авиационной техники на предприятии осуществляет военное представительство 1295 Минобороны РФ.

Деятельность Общества направлена на создание современной авионики, максимально полно соответствующей требованиям заказчиков. Предприятие стремится к долгосрочному

сотрудничеству на основе комплексного подхода — развития послепродажного обслуживания своих систем, их последующей модернизации и постоянного совершенствования.

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.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в процессе проектирования, изготовления и испытаний изделий применяет ряд современных программных и программно-аппаратных комплексов сторонней и собственной разработки.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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 расходуемых средств РЭП, накопителей полетной информации, оперативных органов управления, систем диагностики и прогностики технического состояния вертолетов, изделий для малой авиации и БЛА.
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.

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

В связи с этим ведется инвестиционная деятельность по двум 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 и технологий, удовлетворяющих растущим требованиям рынка.

Системы управления оружием

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» - лидер по созданию СУО для летательных аппаратов (ЛА) фронтовой авиации, армейской авиации и авиации ПВО, а также боевых вертолетов, а так же беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов.

Приоритетом в данном направлении деятельности для Общества является сохранение лидирующих позиций в сферах разработки и производства СУО.

Система выброса расходуемых средств РЭП

Разработка перспективных систем выброса расходуемых средств РЭП, предназначенных для защиты самолетов и вертолетов выпускаются серийно для самолетов Су-35, Су-35С и Су-57.

Дальнейшим направлением развития является разработка универсальных систем выброса расходуемых средств РЭП типа «СВ-370».

Системы сбора, контроля и регистрации информации

Системы сбора, контроля и регистрации полетной информации предназначены для оснащения летательных аппаратов (ЛА) и надводных кораблей с целью накопления и сохранения в случае аварийного происшествия параметрической, событийной, звуковой и видео информации. Ведущим ориентиром в направлении является дальнейшее внедрение систем сбора, контроля и регистрации полетной информации для новых и модернизируемых летательных аппаратов.

Оперативные органы управления

Общество продолжило разработку и производство комплектов рукояток и органов оперативного управления для кабин летательных аппаратов, наземной бронированной техники, постоянно расширяя этот сегмент рынка для изделий военной техники.

Изделия продолжили государственные испытания в составе объектов авиационной техники и в составе объектов наземной техники.

Общество продолжило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию систем обеспечения эксплуатации комплексов с БЛА в части наземного пункта управления НПУ.

Общество начало научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке органов оперативного управления для вертолета Ми-24П(В), пилотируемого транспортного космического корабля ПТК, беспилотного робототехнического наземного комплекса.

Системы диагностики и прогностики технического состояния

Общество продолжает разработку систем диагностики и прогностики технического состояния летательных аппаратов. Эти системы позволят существенно повысить безопасность полетов летательных аппаратов, перевести их на принцип эксплуатации по техническому состоянию и существенно снизить эксплуатационные расходы, обеспечивая собственную самоокупаемость в течение нескольких лет эксплуатации.

Сотрудничает с научно-производственными предприятиями по приобретению, совершенствованию методологии диагностирования авиационного оборудования и ее конвертации в бортовую аппаратуру. При этом, решает задачи как разработки составных частей, так и интегратора верхнего уровня систем диагностики.

Малая авиация и БЛА

Общество продолжило разработку и производство изделий из состава пилотажно-навигационных комплексов малой авиации и беспилотных летательных аппаратов.

В рамках заключенных договоров Общество выполнило разработку изделий для пилотажно-навигационных комплексов малой авиации.

Интегрированные логистические системы поддержки технической эксплуатации летательных аппаратов

Общество ведет разработку (получена литера «0», проведены МВИ) интегрированных логистических систем продержки технической эксплуатации вертолета Ми-28НМ. Эта система позволить планировать все этапы жизненного цикла эксплуатации летательного аппарата, заблаговременно планировать техническое обслуживание и ремонт, составлять заявки на МТО. Поставка за рубеж (в частности вертолетов) в настоящее время невозможна без одновременной поставки вертолетов с такой системой.

Силовая электроника и системы электропитания

С целью расширения номенклатуры и увеличения объемов выпускаемой продукции, Общество создало научно-технический задел по направлению «Силовая электроника и системы электропитания.

Перспективные технологии изготовления изделий на основе функциональных композиционных материалов собственной разработки

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» продолжает научные исследования в области разработки технологий изготовления функциональных композиционных материалов модифицированных наноматериалами и изделий из них. Это дает неоспоримые преимущества при разработке новых изделий предприятия и позволяет сократить время от концепта до внедрения в серию.

Разработаны конкурентоспособные композиционные изделия теплозащитного, теплоотводящего и вибропоглощающего направления, на основе собственно разработанных инновационных композиционных материалов с повышенными служебными, технологическими и эксплуатационными характеристиками, не имеющих аналогов в РФ.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2019 году являлись:

- разработка систем регистрации полетной информацией в соответствии с новыми редакциями международных стандартов ED-112A, TSO C124B, КТ-160Gи др.;
- разработка системы обеспечения поисково-спасательных операций с борта вертолета в условиях Арктики;
- 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 функции обогрева для модернизации серийных и опытных образцов комплектов рукояток управления для самолетов 4-го, 5-го поколения;
- продолжение разработки оперативных органов управления для кабины самолета 5-го поколения в части сопровождения государственных испытаний и утверждения РКД для организации серийного производства;
- разработка теплозащитных смесей с повышенной энтальпией а также высокоэффективных вибропоглощающих материалов, работающих в широком диапазоне температур;
- импортозамещение.

Объем инвестиций

Инвестиционная программа Общества в 2019 году осуществлялась за счет собственных средств предприятия. Финансирование составило 282 604 009,46 рублей.

4. 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.

В течение отчетного периода все заседания Совета директоров Общества проводились при наличии кворума, необходимого для принятия решений.

В 2019 году было проведено 17 заседаний Совета директоров Общества.

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

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2019 году характеризуется следующими экономическими показателями:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2018 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	**5 000 000**	**5 004 398**	**100,1**	**78,9**
Объем товарной продукции в действующих ценах	**5 000 000**	**5 129 702**	**102,6**	**83,4**

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 2018 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	261 400	261 887	100,2	108,6
Объем товарной продукции в действующих ценах	256 800	261 448	101,8	107,5
Чистая прибыль	21 700	25 127	115,8	133,6

ООО «Завод «СаТаЛ-Прибор»

(доля АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в уставном капитале – 96,95 %)

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Фактическое выполнение, тыс. руб.	% выполнения	Темп к 2018 году
Объем продаж в действующих ценах, без НДС	188 000	194 686	103,6	116,3
Объем товарной продукции в действующих ценах	188 000	194 296	103,3	116,1
Чистая прибыль	40 500	47 844	118,1	103,4

Основные экономические показатели АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на 2020 год

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2019 год	План 2020 год
Объем продаж продукции	млн. руб.	**5 004,4**	**5 500,0**
Объем товарной продукции	млн. руб.	**5 129,7**	**5 500,0**
Чистая прибыль	млн. руб.	**1 367,5**	**696,9**

Работа с кадрами в 2019 году осуществлялась проведением мероприятий, нацеленных на формирование коллектива, который способен своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка и обеспечивать эффективное функционирование предприятия.

Основные направления в области управления человеческими ресурсами АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» определяются стратегией развития предприятия в целом. АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» ставит задачи по созданию безопасных условий труда на предприятии, повышению производительности труда, темпов развития производства.

За отчетный период: принято – 276 работников, в т.ч. 119 работников в возрасте до 30 лет; уволено – 348. Порядок оформления трудовых отношений между работниками и работодателем осуществлялся в соответствии с ТК РФ.

Доля мужчин в общей численности персонала составляет 51,2 %, доля женщин – 48,8 %.

Средний возраст сотрудников предприятия составляет 44,9 года.

В АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» разрабатываются и реализуются мероприятия по развитию персонала путем:

- организации профессионального обучения рабочих;
- участия специалистов, руководителей в семинарах, тренингах по повышению квалификации, переподготовке;
- организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на развитие и поддержание корпоративной культуры предприятия.

Доля работников с высшим образованием в 2019 году составила 50,5 %.

На предприятии работает 68 чел., получающих высшее образование, 4 чел., получающих среднее профессиональное образование.

В 2019 году:

- прошли адаптацию 42 рабочих;
- было переподготовлено 33 рабочих;
- повысили квалификацию 63 рабочих,
- повысили квалификационные разряды 105 рабочих;
- повысили квалификацию – 50 работников, в т.ч. 22 руководителя, 28 специалистов.

Работники за счет средств АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» проходят целевое обучение по программам высшего образования заочно в ФГБОУ ВО «Юго-Западном государственном университете»:

1 чел. по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»;

1 чел. по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»;

1 чел. «Конструирование и технология электронно-вычислительных средств».

В рамках Госплана подготовки специалистов для организаций ОПК 2012-2019 годов обучение проходят – 23 чел., из них:

в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по направлениям подготовки:

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 6 чел.,

15.03.01 «Машиностроение» – 3 чел.,

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» – 3 чел.,

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» – 4 чел.,

09.03.02 «Информационные системы и технологии» – 1 чел.,

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» – 2 чел.,

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» – 1 чел.,

28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» – 1 чел.,

27.03.01 «Стандартизация и метрология» – 1 чел.

Заключен договор о целевом обучении по специальности 30.03.01 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» на 2019-2023 учебные годы.

На предприятие в 2019 году после получения диплома о высшем образовании трудоустроено 4 чел., подготовленных в рамках Госплана.

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» взяло на себя обязательства по:

- 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.

Совместно с центрами занятости населения и профильными образовательными учреждениями города Курска проводилась профориентационная работа:

- 162 студента и учащихся прошли производственную и преддипломную практику;
- 13 преподавателей ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» прошли стажировку на базе предприятия;
- была организована практика в сборочном производстве для 7 курсантов Рыльского авиационного технического колледжа – филиала МГТУ ГА специальности «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов»;
- предприятие принимало активное участие в мероприятиях, направленных на презентации вакантных рабочих мест: ярмарка вакансий «Создай карьеру XXI века» в ФГОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», ярмарки вакансий, проводимые ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района»;
- в целях реализации проекта «Профстажировки» АНО «Россия – страна возможностей» организовано участие в качестве экспертов жюри 2 сотрудников предприятия в кейс-чемпионате SWSU Case Championship на базе ФГОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»;
- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В целях реализации мероприятия было создано 2 рабочих места для временного трудоустройства (на период летних каникул) 6 несовершеннолетних граждан;
- совместно с ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» была организована стажировка 5 выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
- совместно с ОКУ «Центр занятости населения города Курска и Курского района» проведена целевая ярмарка вакансий для предприятия на территории Общества;
- предприятие приняло участии в специальной программе по обучению лиц, предпенсионного возраста, в рамках регионального проекта «Старшее поколение». В 2019 году было обучено 9 работников предпенсионного возраста.

Работники Общества, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к награждению государственными, ведомственными наградами, поощрению органами местного самоуправления.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах энергоресурсов, использованных Обществом в 2019 году

Вид ресурса	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс.руб.	Стоимость с НДС. тыс.руб.
Электрическая энергия	тыс.кВт.ч	9 794,261	47 853,127	56 309,157
Газ	тыс.м^3	2 106,324	15 634,759	18 584,839
Бензин автомобильный	тн	47,565	2 364,451	2 820,787
Топливо дизельное	тн	49,510	2 312,281	2 759,947
Прочие продукты			117,708	140,657
Мазут топочный	тн	0,000	0,000	0,000
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)		-	3 117,833	3 741,400
Уголь	тн	20,000	108,333	127,833
Керосин	тн	0,000	0,000	0,000
Всего:			71 508,493	84 484,620

6. Перспективы развития Общества

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

– освоение рынка систем диагностики и прогностики технического состояния авиационных комплексов, механических ответственных элементов 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;

- создание компактной системы диагностики и прогностики для работы с цифровыми МЕМС вибропреобразователями;

– 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 управления для вертолетов, бронетанковой техники и комплексов БЛА;

– 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;

– укрепление позиций на рынке гражданской авиации в части систем регистрации путем участия в следующих проектах: импортозамещения БРЭО на самолёте МС-21, создание самолёта SSJ-75 и российско-китайского самолёта ШФДМС, модернизация Ми-8, Ка-32, Ка-27, АНСАТ;

- укрепление позиций на рынке военной авиации в части систем регистрации путем участия в следующих проектах: создание военно-транспортного самолёта Ил-276, модернизация Ту-142, модернизация Ми-24;

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

– освоения рынка ИКБО для малой авиации и БЛА;

– разработка систем обнаружения и уничтожения малых БЛА.

В рамках технического перевооружения предприятия, планируется: развитие производственной базы, повышение операционной эффективности и повышение эффективности НИОКР, развитие кадров, создание высокотехнологичных рабочих мест.

Перспективы развития гражданской продукции.

В 2019 году начаты и в настоящее время продолжаются очередные этапы ОКР по новым изделиям:

- разработка интеллектуального электропривода для трубопроводной арматуры (в рамках комплексного проекта);

- разработка дроссельной заслонки для авиационного двигателя внутреннего сгорания (в рамках комплексного проекта).

На 2020 год предусматривается решение технических задач по разработке электрических приводов для иностранных АЭС.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В 2020 году планируется реализовать инвестиционные программы на общую сумму 620,1 млн. руб., в состав которых входят инвестиционные проекты НИОКР:

РВС:

1. Завершение разработки системы управления оружием для самолетов Су-35 (Су-35С). шифр «35П»;

2. Завершение разработки системы управления оружием для самолетов Т-50, шифр «РСУО-5»;

3. Завершение разработки системы выброса расходуемых средств РЭП «УВ-50» для самолетов Су-35 (Су-35С) и Т-50, шифр «УВ-50»;
4. Оперативные органы управления (ООУ) для кабины объекта Т-50, шифр «ВТЧЭ»;
5. Завершение разработки комплекта проверочных имитаторов «КПИП-50» на объекты Су-35, Су-35С, Т-50», шифр «УВ-50-ИП».
6. Завершение разработки системы выброса расходуемых средств РЭП СВ-370, шифр «СВ-26/32»;
7. Разработка блока поддержания электропитания вертолета МИ-24П-1М, шифр «БПЭП»;
8. Завершение разработки системы управления оружием СУО-280НМ для модернизированного вертолета Ми-24П(В), шифр «СУО-280НМ-02»;
9. Рукоятки управления вертолетом Ми-24П(В), шифр «РУВ 24»;
10. Разработка системы подсвета приборных досок, шифр «СППД»;
11. Модификация малогабаритной бортовой системы сбора и регистрации полетной информации (МБР) для вертолета Ми-24П-1М, шифр «МБР сер.4».

Заря:

1. Разработка облачной платформы обработки полётной информации, «Облако»;
2. Разработка блока бесперебойного питания регистратора, шифр «ББПР»;
3. Пульт управления снайперского реактивного комплекса (ПУ_СРК), шифр «Фломастер ПУ_СРК»;
4. СЧ ОКР «Разработка рукояток управления вертолетом Ка-226Т и его модификациями»;
5. Разработка защищенного накопителя для беспилотного летательного аппарата, шифр «ЗНБ»;
6. Создание малогабаритного блока сбора и регистрации для объектов малой авиации, шифр «МБР_NEW»;
7. Разработка технологий изготовления многослойных функциональных изделий на основе наполненных композиционных материалов, шифр «Многослойные системы»;
8. Повышение технических и эксплуатационных характеристик изделий из состава бортового комплекса оборудования, шифр «SMSL»;
9. Разработка устройства накопления электрической энергии с улучшенными техническими характеристиками и функцией беспроводного заряда для поддержания боевой готовности ракетных комплексов, шифр «СК-УБЗ».

Комплексный проект:

Создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, шифр «Комплексный проект».

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

Годовым общим собранием акционеров Общества 28.05.2019 года было принято решение: распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 1 223 346 267 рублей 46 копеек и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 534 654 300 рублей 86 копеек на выплату дивидендов в сумме 1 758 000 568 рублей 32 копейки.

Размер выплаченных дивидендов составил 967 079 736 рублей 25 копеек (в т.ч. налоги 126 392 907 рублей 00 копеек).

8. 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 2019 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.

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 2019 году сотрудники корпоративно-правового департамента осуществляли защиту интересов Общества в арбитражных судах и судах общей юрисдикции первой, апелляционной и кассационной инстанций. В производстве судов находилось 35 дел (24 дела – в арбитражных судах, 11 – в судах общей юрисдикции)

В 2019 году АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" контрагентам были предъявлены требования на общую сумму 69 692 455,68 руб., из них удовлетворены судом на сумму 4 172 421,51 руб., 1 встречное заявление о взыскании 7 706 992,00 руб. возвращено взыскателю, в связи с прекращением производства по первоначальному иску контрагента, добровольно удовлетворены ответчиками на сумму 40 629 217,48 руб., требования на общую сумму 557 799,18 руб. не рассмотрены судом.

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.

9. 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 2019 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.

10. 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 2019 году органами управления Общества были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Решение Совета директоров от 19 февраля 2019 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи ценных бумаг от 19.02.20119, заключенный между Акционерным обществом «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Покупатель) и Закрытым акционерным обществом «КАНфинанс» (Продавец) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (Покупатель);

Закрытое акционерное общество «КАНфинанс» (Продавец).

Предмет сделки: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить указанные в п.1.2. настоящего Договора акции Акционерного общества «Инерциальные технологии «Технокомплекса», ОГРН 1055007507895, место нахождения: 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 (далее по тексту «Эмитент»).

Объектом купли-продажи являются следующие акции Эмитента:

Вид (категория), тип ценных бумаг – обыкновенная, именная, бездокументарная акция.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-56506-Н.

Количество ценных бумаг – 137 245 (сто тридцать семь тысяч двести сорок пять) штук.

Общая сумма сделки: 137 245 000 (сто тридцать семь миллионов двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Иные условия: в соответствии с договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора купли-продажи ценных бумаг от 19.02.2019 Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена единственного акционера ЗАО «КАНфинанс» Колесовой А.Н.

2. Решение Совета директоров от 01 марта 2019 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:

1. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность – Договор оказания услуг, в прилагаемой форме, заключаемый Обществом с ООО «ИНВЕСТ ПРОМ ГРУПП» с целью реструктуризации бизнес-процессов и организационной структуры Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора оказания услуг Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и единоличным исполнительным органом ООО «ИНВЕСТ ПРОМ ГРУПП».

3. Решение Совета директоров от 09 апреля 2019 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договор денежного займа с процентами под залог имущества от 09.04.2019 и Договор залога имущества от 09.04.2019, заключенные с АО «Стелла-К» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок, и основания заинтересованности: на момент заключения Договоров Колесов А.Н. и Махова Л.Х. являлись членами Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и членами Совета директоров АО «Стелла-К».

4. Решение Совета директоров от 14 октября 2019 года (протокол б/н), в. 1-4 повестки дня:

1. В целях принятия решения Советом директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену имущества (услуг), которые могут быть приобретены в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - кредитного договора между Обществом и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» от 14.10.2019 № 19ЮК0068КД, исходя из следующего: цена приобретаемого Обществом имущества (услуг) состоит из размера кредитной линии с лимитом задолженности в размере 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей без учета процентов, неустоек, комиссий; суммы процентов по ставке 9,25 % (Девять целых двадцать пять сотых процентов) годовых, и суммы иных платежей, предусмотренных кредитным договором, установив, что цена имущества (договора) по данным бухгалтерского учета составляет менее 10 % (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Кредитного договора от 14.10.2019 № 19ЮК0068КД Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15. пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор от 14.10.2019 № 19ЮК0068КД, заключенный с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Кредитного договора от 14.10.2019 № 19ЮК0068КД Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

3. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15. пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор ипотеки от 14.10.2019 № 19ЮК0068ДЗ1, заключенный с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора ипотеки от 14.10.2019 № 19ЮК0068ДЗ1 Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

4. В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.2.15. пункта 11.2. Устава АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное Соглашение от 14.10.2019 к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1, заключенное с АО «ТАТСОЦБАНК» на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Дополнительного Соглашения от 14.10.2019 к Договору ипотеки от 20.02.2018 № 18ЮК0008ДЗ1 Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и братом члена Наблюдательного совета АО «ТАТСОЦБАНК».

5. Решение Совета директоров от 26 ноября 2019 года (протокол б/н), в. 2 повестки дня:

2. В соответствии с п. 11.2.16 устава Общества, принять решение о прекращении участия общества в коммерческих организациях, одобрить сделку - Договор купли-продажи ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении №6-7 к настоящему Протоколу.

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

на момент заключения Договора Покаместов А.И. являлся членом Совета директоров Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» и генеральным директором Акционерного общества «Высокие технологии»;

на момент заключения Договора Колесов А.Н. являлся членом Совета директоров Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» и генеральным директором Закрытого акционерного общества «ИнГрупп», а также его единственным акционером.

6. Решение Совета директоров от 23 декабря 2019 года (протокол б/н), в. 1 повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа от 23.12.2019, заключенный с АО «Инерциальные технологии Технокомплекса» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: На момент заключения Договора Колесов А.Н. и Пронин А.В. являлись членами Совета директоров Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» и членами Совета директоров Акционерного общества «Инерциальные технологии Технокомплекса».

11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

В период до 28 мая 2019 года действовал Совет директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 06.11.2018 (протокол б/н от 06 ноября 2018 года):

№ 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 08 ноября 2018 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	**Махова Лилия Хамитовна**	1984 года рождения, образование высшее, в 2006 году окончила Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2015 года по настоящее время – Вице-президент по финансам ООО «Управляющая компания КАН АВТО»	-

3	**Колесов Александр Николаевич**	1986 года рождения, образование высшее, в 2008 году окончил Казанский государственный финансово-экономический Институт. С 2018 года по настоящее время – генеральный директор АО «Завод Элекон».	-
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. С 2014 года по настоящее время – Заместитель генерального директора по корпоративной работе и фондовому рынку АО «Завод Элекон».	-

На годовом общем собрании акционеров Общества 28 мая 2019 года (протокол б/н от 30 мая 2019 года) в состав Совета директоров Общества были избраны (с 28.05.2019):

№ 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. С 2018 года по настоящее время – генеральный директор АО «Завод Элекон».	-
3	**Коротченко Мария Александровна**	1985 года рождения, образование высшее. В настоящее время - генеральный директор ООО «Элекон Ин Трейд»	-
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. С 2014 года по настоящее время – Заместитель генерального директора по корпоративной работе и фондовому рынку АО «Завод Элекон».	-

Изменения во владении обыкновенными акциями АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» у членов Совета директоров в течение 2019 года:

Члены Совета директоров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» в 2019 году акциями Общества не владели.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями Общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного Общества, являвшихся предметом сделки

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества. В соответствии с пп. 4 п. 10.2 статьи 10 Устава Общества генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 22.05.2017) с 22 мая 2017 года генеральным директором Общества избран Попов Александр Николаевич.

п / п	Ф.И.О. члена Единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные Единоличного исполнительного органа	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	**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.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества утверждено общим собранием акционеров 12.09.2013 года и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Нормами Положения определено, что члену Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). 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.

Выплаты органам управления АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» по итогам 2018 года в 2019 году не производились.

14. 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**

Финансовый директор – главный бухгалтер
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» _____ **Е.Н. Дербенева**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение Ревизионной комиссии от «05» апреля 2020 года).