

Предварительно утвержден Советом
директоров акционерного общества
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»
(Протокол № 04/2021 от «13» мая 2021 г.)

Утвержден годовым Общим собранием
акционеров акционерного общества
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»
(Протокол № 8/Н от «17» июня 2021 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
по итогам работы за 2020 год**

г. Москва
2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Авиационная электроника и коммуникационные системы»	3
2. Характеристики деятельности органов управления и контроля Общества.....	4
3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому органу управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества)	9
4. Положение Общества в отрасли.....	9
5. Приоритетные направления деятельности Общества.....	10
6. Бюджетное финансирование и участие в Государственных контрактах	11
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	12
8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.....	13
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	14
10. Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность.....	17
11. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	17
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	17
13. Перспективы развития Общества.....	22
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	23
15. Кадровая статистика	23

I. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование Общества - акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», сокращенное наименование АО «АВЭКС». Общество создано путем преобразования государственного предприятия Московского опытно-конструкторского бюро "Система" и является его правопреемником.

1.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 004840110. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по г. Москве 12 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700419636, ИНН 7714041380, КПП 772001001.

1.3. Субъект Российской Федерации – город Москва.

1.4. Юридический адрес Общества – Российская Федерация, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, строение 8А.

1.5. Почтовый адрес - Российская Федерация, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, строение 8А.

1.6. Контактный телефон: 8 (499) 551-55-88.

1.7. Факс: 8 (499) 257-77-32.

1.8. Адрес электронной почты: avecs@avecs.ru

1.9. Основной вид деятельности: Разработка и изготовление систем управления и электропитания для объектов авиационной и космической техники, а также электроприводов, электронных и электромеханических изделий различного назначения.

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 1226-р (с изменениями от 20 марта 2014 г., II. Открытые акционерные общества, п. 15) АО «АВЭКС» включено в Перечень стратегических организаций.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «РТ-Регистратор». 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

1.12. Размер уставного капитала: 48 004 984 рубля.

1.13. Количество обыкновенных акций: 48 004 984 штук.

1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

1.15. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительный выпуск обыкновенных акций не проводился.

1.16. Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.

1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.

1.18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет.

1.19. Сумма вклада Российской Федерации: нет.

1.20. Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

1.21. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет.

1.22. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.

1.23. Основные акционеры Общества:

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале Общества (%)
1.	Акционерное общество «Московский Машиностроительный завод «Вперед»	99,66

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

1.25. Полное наименование и юридический адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО». Юридический адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком. 2 (РМ42).

АО «АВЭКС» имеет оформленные в установленном порядке лицензии на осуществление космической деятельности; на разработку вооружения и военной техники; на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

В 2020 году уставный капитал общества не изменялся и был оплачен полностью.

В 2020 году Общество продолжило свою деятельность по месту нахождения Общества - г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, стр. 8А, утвержденному в 2019 году путем внесения соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.

2.1 Общее собрание акционеров.

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров.

В 2020 году годовое общее собрание акционеров было проведено «10» июня 2020 г. по итогам 2019 г.

На основании ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ годовое общее собрание акционеров в 2020 году было проведено в форме заочного голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «АВЭКС» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АВЭКС» за 2019 год.
3. О распределении прибыли АО «АВЭКС» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «АВЭКС».
5. Об утверждении аудитора АО «АВЭКС».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».

2.1.2 Внеочередное общее собрание акционеров.

В 2020 году было проведено 3 внеочередных общих собрания акционеров:

- 11.03.2020 г. с повесткой дня:

1. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».

- 13.11.2020 г. с повесткой дня:

2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС»;

- 18.12.2020 г. с повесткой дня:

1. О последующем одобрении крупной сделки.

2.2. Совет директоров.

Совет директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров «10» июня 2020 года в количестве 5 человек:

1. Галиев Айрат Наилевич;
2. Максёнков Олег Викторович;
3. Калошин Александр Михайлович;
4. Польский Юрий Михайлович;
5. Чубаров Илья Викторович.

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)

Галиев А.Н.	20.01.1982г.	Высшее. Казанский государственный финансово-экономический институт. 2005. Менеджмент организации. 2007. Московский государственный институт международных отношений. Менеджмент в экономике. Основное место работы - Генеральный директор АО «ММЗ «Вперед» с 14.06.2018г.	0,0% (0,0%)
Максёнков О.В.	21.05.1976 г.	Высшее. В 1998 году окончил Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. В 2005 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. В 2006 году получил ученую степень кандидата технических наук. В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет. Основное место работы – Генеральный директор АО «ЦНТУ «ДИНАМИКА».	0,0% (0,0%)
Калошин А.М.	14.03.1959 г.	Высшее. Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Основное место работы – Генеральный директор АО «АВЭКС».	0,0% (0,0%)
Польский Ю.М.	13.08.1970 г.	В 1992 году окончил Военный авиационный инженерный университет - инженер. В 2011 году окончил Российский Университет Дружбы Народов. Магистр управления бизнесом. Основное место работы: Генеральный директор АО «Инпромактив».	0,0% (0,0%)
Чубаров И.В.	12.04.1976 г.	Высшее. Московский физико-технический институт (государственный университет). Прикладные математика и физика. Основное место работы – Первый заместитель Генерального директора АО «АВЭКС».	0,0% (0,0%)

В предыдущий период, начиная с 30.05.2019 г., Совет директоров Общества осуществлял свою функцию в том же составе.

В 2020 году состоялось десять заседаний Совета директоров Общества. Все решения принимались в рамках компетенции Совета директоров.

2.3. Исполнительный орган Общества.

В соответствии с Уставом АО «АВЭКС» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Функции единоличного исполнительного органа Общества, начиная с 17.01.2019 г. исполнял Калошин Александр Михайлович.

ФИО	Дата	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном
-----	------	-------------------------------	-------------------------

	рождения		капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Калошин А.М.	14.03.1959 г.	Высшее. Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. Основное место работы – Генеральный директор АО «АВЭКС».	0,0% (0,0%)

За отчетный период единоличный исполнительный орган Общества уделял основное внимание решению следующих задач:

- руководство текущей деятельностью Общества;
- выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- развитие организационной структуры и подбор кадров для Общества;
- поиск потенциальных заказчиков по основному виду деятельности;
- заключение от имени Общества сделок, направленных на выполнение Обществом работ, составляющих основной вид деятельности Общества;
- улучшения качества и внедрения новых технологий на предприятии.

2.4. Правление Общества

В период с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г. Правление Общества избрано не было.

2.5. Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии за 2020 год.

На внеочередном общем собрании акционеров 11.03.2020 года была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Близнина Оксана Дмитриевна
2. Чевардина Ольга Владиленовна
3. Шекаева Галия Исмаиловна

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Близнина О.Д.	1990 г.р.	Высшее. Окончила в 2013 году Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям) Основное место работы – АО "ГК Сфера" - главный бухгалтер.	0,0% (0,0%)

Чевардина О.В.	1956 г.р.	Высшее. Окончила в 1980 году МВТУ (МГТУ) им. Н.Э. Баумана. В 1998 году окончила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности аудит, налогообложение, финансовый анализ. Основное место работы – АО «Аудиторская компания «АЖИО» - генеральный директор.	0,0% (0,0%)
Шекаева Г.И.	1970 г.р.	Высшее. Окончила в 1993 году Московскую государственную академию прикладной Биотехнологии. Основное место работы - ООО "Аудиторская компания "АЖИО"- Специалист планово-экономического сопровождения.	0,0% (0,0%)

Тот же состав Ревизионной комиссии был избран на годовом общем собрании акционеров АО «АВЭКС» «10» июня 2020 года.

«13» ноября 2020 г. на внеочередном общем собрании акционеров АО «АВЭКС» полномочия вышеуказанных членов Ревизионной комиссии были прекращены досрочно, и был избран новый состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Усков Семен Евгеньевич,
2. Киселев Дмитрий Евгеньевич,
3. Шафронская Галина Григорьевна.

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Усков С.Е.	1967 г.р.	Уральский Государственный технический университет (1994г.). Инженер-экономист. Основное место работы АО ГК «Динамика» - Директор департамента внутреннего аудита и управления рисками.	0,0% (0,0%)
Киселев Д.Е.	1973 г.р.	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Квалификация: экономист.	0,0% (0,0%)
Шафронская Г.Г.	1972 г.р.	Высшее. Окончила в 1997 году ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности Бухгалтерский учет и аудит. Основное место работы – АО «ГК «ДИНАМИКА» - Проектный менеджер МСФО, руководитель департамента МФСО отчетности.	0,0% (0,0%)

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивалось.

III. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение и (или) компенсация расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется согласно условиям заключенного с ним трудового договора.

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, согласно Уставу Общества и Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, могут выплачиваться по решению Общего собрания акционеров Общества. Установление размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

В 2020 году осуществлены следующие выплаты членам Совета директоров.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	10 112
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	10 112

IV. Положение общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 26 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: НПО «Полнос» г. Томск, ФНЦП «Энергия» г. Воронеж.

Главным преимуществом общества является его географическая близость к основным потребителям аппаратуры, расположенным в г. Москве и центральной части России.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов): Информация о доле Общества на соответствующем сегменте рынка отсутствует, в ракетно-космической отрасли Московского региона составляет около 80 % рынка.

Основные заказчики Общества: ПАО "РКК "Энергия", АО «НПО Лавочкина», НИИ ПМЭ МАИ, АО "ВПК "НПО машиностроения", ФГУП ГНЦ "Центр Келдыша", АО ОКБ

"Кристалл", АО КБХА, АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

V. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности Общества за отчетный период являлись разработка и изготовление изделий для космической деятельности, а именно разработка и изготовление аппаратуры регулирования и контроля (АРК) и аппаратуры питания и управления (АПУ), а также начаты совместные работы с АО «ОКБ «Кристалл» по авиационной тематике. Стратегии и программы развития общества за отчетный период не разрабатывались и не утверждались.

В 2020 году развернуты работы по созданию аккумулятора для комплектования корабельной аккумуляторной батареи, шифр «Аккумулятор», в рамках заключенного государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации № 20230201005820000000000000/20208.4470019.09.001 от 16.11.2020 г.

Основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 г.:

1. Для Заказчика АО «ВПК «НПО машиностроения»:
 - Разработка эскизного проекта на создание аппаратуры регулирования и контроля для КА «Кондор-ФКА-М»,
2. Для Заказчика НИИ ПМЭ МАИ:
 - Продление назначенного срока службы СПУ-500 для КДИ. Поставка в НИИ ПМЭ МАИ.
3. Для Заказчика АО «РКЦ «Прогресс»:
 - Разработка технического проекта.
4. Для Заказчика ПАО «РКК «Энергия»:
 - Проведение единовременной перепроверки приборов ПС 28,5/120-90
5. Для Заказчика АО "ММЗ "Вперед»:
 - Создание опытного образца полнофункционального макета встроенной электронной системы идентификации и накопления информации о параметрах функционирования лопасти рулевого винта вертолета.
6. Для Заказчика АО «НПО Лавочкина»:
 - Завершение разработки конструкторской и эксплуатационной документации на опытные изделия и макеты;

- Доработка, изготовление и поставка оборудования поставленных по договору № 373-Т от 15.08.2016 г.

- БКН-БАК-01 МКТН.468369.056 зав. № 12808125;
- ИАБ-БАК-01 МКТН.436237.010 зав. № 12808155;
- КПА-БАК-01 МКТН.794711.020 зав. № 12808179;
- устройство контроля сопротивления изоляции ПС-129;
- изготовление и поставка устройства охлаждения ПС-128.

7. Для Заказчика АО «Корпорация ВНИИЭМ»:

- Разработка РКД

8. Для Заказчика АО «ОКБ Кристалл»:

- Разработка Технического проекта
- Разработка рабочего проекта
- Разработка РКД
- Разработка РКД, индекс разработки «5868»
- Разработка и согласование ТЗ. Разработка материалов технического проекта.

9. Для Заказчика АО «ОКБ Факел»:

- Разработка ЭП на СПУ СЧ ЭРДУ на базе ЭРД ММ мощностью до 200 Вт.

10. Для Заказчика АО «НИКИЭТ»:

- Разработка аванпроекта системы преобразования и распределения электроэнергии космических ЯЭУ с термоэмиссионным и турбомашинным преобразованием энергии

11. Для Заказчика ООО «АСКМ»:

- Комплекс работ по изготовлению, сборке и монтажу составных частей оборудования - Аппарата для дезинфекции помещений лечебно-профилактических учреждений - Мобильного гигиенического центра.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее COVID-19) отдельным направлением деятельности Общества в 2020 году стали мероприятия, связанные с ограничением распространения COVID-19, в т.ч. обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, обеспечение проведения исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции, дезинфекция рабочих помещений и пр.

VI. Бюджетное финансирование и участие в Государственных контрактах

Общество является частью оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, входит в кооперацию крупнейших производителей космической техники, участвует в

выполнении заказов Министерства обороны Российской Федерации и научно-техническом сотрудничестве с иностранными партнёрами через ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ».

В настоящее время все проводимые работы Обществом выполняются в рамках государственного заказа. Основные из них:

- Разработка аппаратуры регулирования и контроля АРК -21. Заказчик - АО "ВПК "НПО машиностроения». Контракт заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа согласно Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы; постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2017 №1597-64 «О государственном оборонном заказе на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

- Разработка опытного образца блока автоматики и коммутации БАК-01. Заказчик - АО "НПО Лавочкина". Контракт заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О государственном оборонном заказе на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 25.12.2014 № 1480-54;

- Создание контроллера питания. Заказчик – АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Контракт заключен в рамках Государственного контракта № 6Ц-2016 от 01.11.2016 г., заключенного между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю - филиалом федерального автономного учреждения «Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю»;

- СЧ ОКР на тему: «Комплекс автоматики и стабилизации для КА «Луна-Ресурс-1» (ОА)». Настоящий Контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа. Основанием для заключения настоящего Контракта является Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы, постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1672-80 «О государственном оборонном заказе»;

- СЧ ОКР «Разработка центрального распределительно-коммутирующего устройства (ЦРКУ-27А)», шифр «Альтиус-РУ-СЭС». Контракт заключен в целях исполнения государственного оборонного заказа в соответствии с государственным контрактом от «27» декабря 2019г №1922187340751452408002777, заключенным между Министерством обороны Российской Федерации и Акционерным обществом «Уральский завод гражданской авиации».

VII. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка Общества за 2020 г. составила 165,550 млн. руб.

По итогам 2020 года предприятие имеет следующие показатели.

Показатели	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	165 550	352 079
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	5 816	(225 591)
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	864 232	498 896
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	148 833	74 932
Сумма чистых активов, тыс. руб.	99 419	93 603

По результатам 2020 года предприятие получило прибыль в размере 5 816 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 148 833 тыс. рублей, в т.ч.:

- задолженность покупателей и заказчиков – 58 864 тыс. руб.;
- авансы выданные – 74 038 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 28 232 тыс. руб.

Создан резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 в размере 12 301 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила 864 232 тыс. руб., и включает в себя в том числе:

- поставщикам и подрядчикам – 11 583 тыс. руб.;
- авансы полученные – 778 121 тыс. руб.;
- текущая задолженность по налогам и взносам – 8 818 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность – 65 710 тыс. руб.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Тыс. руб.	2020	2019
Уставный капитал	48 005	48 005
Стоимость чистых активов	99 419	93 603

Стоимость чистых активов по итогам 2020 года составила 99 419 тыс. руб. что больше уставного капитала.

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

Мероприятия по повышению энергоэффективности.

Целью предпринимаемых мероприятий по повышению энергоэффективности является снижение потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства. Это в свою очередь приводит к снижению затрат на энергоресурсы.

Основной объем мероприятий по повышению энергоэффективности ложится на собственника арендуемых Обществом территорий и производственных площадей.

Вместе с тем, со своей стороны Общество в целях повышения энергоэффективности строго соблюдает нормативы по освещенности рабочих мест, максимально использует естественное и местное освещение, производит замену традиционных ламп накаливания на энергосберегающие, проводит модернизацию и регулировку системы вентиляции и кондиционирования, а также своевременную ликвидацию утечек и несанкционированного расхода воды сотрудниками предприятия.

Информация об объеме использованных Обществом в 2020 году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в сравнении с предыдущим годом.

Наименование	Ед. изм.	Итого год 2019		Итого год 2020	
		Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть
Электроэнергия	кВт*час /руб.	0	0,00	0	0,00
Мощность	кВт /руб.	0	0,00	0	0,00
Холодная вода	м3/руб.	0	0,00	0	0,00
Стоки	м3/руб.	0	0,00	0	0,00
Бензин автомобильный	л/руб.	4790,94	229 853,02	746,03	35 843,22
Топливо дизельное	л/руб.	5106,76	245 549,35	9 078,98	447 793,34
Природный газ	10 ³ м ³ /руб.	0	0	0	0
Транспортировка природного газа	10 ³ м ³ /руб.	0	0	0	0
		475 402,37		483 636,56	

IX. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках (в рамках отчета Совета директоров Общества)

В отчетном году Обществом было совершено две сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

1. Договор № 1759/Р-Г/20 об организации выпуска непокрытой банковской гарантии от «13» ноября 2020 года, заключенный между Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») в качестве Гаранта и Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») в качестве Принципала.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «АВЭКС», состоявшееся 18.12.2020 г., одобрило заключение Договора № 1759/Р-Г/20 об организации выпуска непокрытой банковской гарантии от 13.11.2020 г. со следующими существенными условиями:

Выгодоприобретателем по Договору является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ОГРН 1047796323123, ИНН 7705596339, КПП 770301001, адрес места нахождения: 123317, Москва, Набережная Пресненская, дом 10, строение 2, (далее – Бенефициар).

Предмет договора: Гарант по просьбе Принципала выпускает непокрытую банковскую гарантию № 1759/Р-Г/20 от «13» ноября 2020 г. (далее – «Гарантия») на оговоренных в настоящем Договоре условиях. Выпускаемая Гарантом Гарантия является независимой гарантией в понимании Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Условия выдачи Гарантии: Сумма Гарантии: 400 000 000.00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек. Уплатой данной суммы безусловно ограничиваются все обязательства Гаранта перед Бенефициаром по выпускаемой Гарантии.

Гарантия вступает в силу «13» ноября 2020 года. Срок действия гарантии: по «13» февраля 2023 года включительно.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом своих обязательств по Контракту, который будет заключён между Принципалом и Бенефициаром по итогам закупки, опубликованной на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (номер извещения: 0173100009520000150; предмет: «Создание аккумулятора для комплектования корабельной аккумуляторной батареи»; идентификационный код закупки 201770559633977030100101260017219000), в результате которых у Принципала возникают следующие обязательства перед Бенефициаром:

- Обязательства уплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом;
- Обязательства уплатить суммы убытков (за исключением упущенной выгоды) в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом;
- Обязательства по возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);
- Обязательства по выполнению Принципалом требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), предусмотренные Контрактом (если гарантийные обязательства предусмотрены Контрактом, а требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств).

Для осуществления платежа по Гарантии Бенефициар должен представить Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по Гарантии с приложением следующих документов:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии - оригинал;
- платежного поручения, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу по Контракту, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса)- заверенная Бенефициаром копия;

- документов, подтверждающих факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока) - заверенные Бенефициаром копии;
- документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара) - заверенная Бенефициаром копия.

Гарантия выдается Гарантом по форме, установленной Приложением №1 к Договору.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии будут автоматически уменьшаться на суммы, уплаченные им по выданной Гарантии.

Комиссионное вознаграждение: Комиссионное вознаграждение за выдачу (выпуск) Гарантии составляет 13 526 566,36 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 36 копеек и должно быть оплачено Принципалом или безакцептно списано Гарантом в полном размере не позднее «13» ноября 2020 г.

Комиссионное вознаграждение за оформление и проверку документов по банковской гарантии составляет 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей и должно быть оплачено Принципалом или безакцептно списано Гарантом в полном размере не позднее «13» ноября 2020 г.

Обеспечение обязательств: Обязательства Принципала, вытекающие из Договора, обеспечиваются поручительством Акционерного общества «РАА «Спецтехника», в соответствии с договором поручительства № 1759/Р-Г-ПЮ/20 от «13» ноября 2020 г.

2. Государственный контракт № 20230201005820000000000000/20208.4470019.09.001 от 16.11.2020 г. на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание аккумулятора для комплектования корабельной аккумуляторной батареи», шифр «Аккумулятор», заключенный между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) в качестве Заказчика и Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС») в качестве Исполнителя.

Совет директоров АО «АВЭКС» 04.12.2020 г. одобрил заключение Государственного контракта № 20230201005820000000000000/20208.4470019.09.001 от 16.11.2020 г. со следующими существенными условиями:

Предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу «Создание аккумулятора для комплектования корабельной аккумуляторной батареи» шифр «Аккумулятор» (далее – Работа) и передать полученные при выполнении Работы результаты в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

Цена договора и порядок оплаты: Цена государственного контракта в соответствии с приложением № 3 к государственному контракту составляет 375 500 000 (триста семьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч.

на 2020 год 75 100 000 (семьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. по этапам выполнения работ:

1 этап – 75 100 000 (семьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (аванс);

на 2021 год 112 650 000 (сто двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. по этапам выполнения работ:

1 этап – 18 775 000 (восемнадцать миллионов семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учёта аванса, выплаченного в 2020 году, НДС не облагается;

2 этап – 93 875 000 (девяносто три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

на 2022 год 187 750 000 (сто восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,

НДС не облагается, в т.ч. по этапам выполнения работ:

3 этап – 187 750 000 (сто восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Оплата по государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 80 процентов цены настоящего государственного контракта на соответствующий год, что составляет:

в 2020 году – 75 100 000 (семьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается,

в том числе по 1 этапу – 75 100 000 (семьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

в 2021 году – 75 100 000 (семьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

в том числе по 2 этапу – 75 100 000 (семьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

в 2022 году – 150 200 000 (сто пятьдесят миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

в том числе по 3 этапу – 150 200 000 (сто пятьдесят миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Обеспечение исполнения договора: Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по государственному контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков, устанавливается в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок действия договора: Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 11 января 2023 г. Окончание срока действия государственного контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по государственному контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

Иных крупных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Х. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в рамках отчета Совета директоров Общества)

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В 2020 году дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.

ХII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Политика Общества в области управления рисками:

В процессе своей деятельности Общество в значительной мере подвергается рискам, связанным с политической, экономической ситуацией и ситуацией на финансовых рынках Российской Федерации.

Для минимизации части рисков Общество предприняло ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией основной производственной программы Общества (осуществляется система внутреннего контроля, которая обеспечивает надежность и

достоверность отчетности, соответствие требованиям законодательства, сохранности активов, а также способствует повышению результативности и эффективности деятельности Общества).

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации.

Общество в своей деятельности учитывает, как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке космических услуг и другие риски, на характер и уровень которых Общество не может оказывать непосредственного воздействия.

Обществом надлежащим образом соблюдаются лицензионные требования, установленные действующим законодательством. Проводится изучение представляемых на официальных сайтах лицензирующих органов изменений в законодательстве, а также проектов документов в области лицензирования основных видов деятельности.

Функция управления рисками Общества является распределённой, то есть выявление и анализ рисков, принятие и реализацию необходимых решений для парирования/ минимизации последствий рисков обеспечивают топ-менеджеры, ответственные за соответствующие направления:

- экономические риски – Генеральный директор, руководители проектов;
- технические риски – Генеральный конструктор, главные конструкторы по направлениям основной деятельности;
- технологические риски – Главный инженер Общества;
- правовые риски – Начальник юридической службы.

В случаях, когда полномочий ответственных руководителей недостаточно для принятия решения либо риск затрагивает несколько направлений, задействуется Совет директоров Общества.

Отраслевые риски

В настоящее время спрос на космические и авиационные услуги на мировом рынке постепенно возрастает. Спрос на производимые Обществом составные части изделий как для космической, так и для авиационной тематике ожидается стабильным.

Для Общества отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции, и соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами.

Для предупреждения возможных негативных последствий отраслевых рисков Общество проводит активную научно-техническую политику по участию в Федеральной космической программе, работ подпрограммы № 2 «Развитие технологической и производственной базы организаций оборонно-промышленного комплекса» государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», ведёт постоянный поиск потенциальных российских и зарубежных заказчиков и партнеров по перспективным космическим технологиям.

Большое внимание уделяется в Обществе научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по созданию и освоению новых технологий.

Продолжаются работы по созданию новой модификации универсальной космической платформы.

Начаты работы по созданию аккумулятора для комплектования корабельной аккумуляторной батареи

Страновые и региональные риски.

Основная деятельность Общества сосредоточена в Российской Федерации.

На деятельность Общества могут оказать влияние риски, связанные с общей нестабильностью на мировых рынках и её негативным влиянием на отечественную экономику, промышленность, финансовую систему. Фактором минимизации этих рисков можно рассматривать сохраняющуюся стабильной политическую ситуацию в стране.

Отрицательных изменений ситуации в Российской Федерации, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и её деятельность, в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках, с осложнением международной, военной, политической и экономической обстановки.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в таком экономически стабильном и динамично развивающемся городе, как Москва.

Географические особенности таковы, что риски влияния стихийных бедствий (в том числе ураганов, наводнений, землетрясений и т.д.) крайне низки. Москва находится в центральной части Российской Федерации, где транспортное сообщение наиболее развито. Москва связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Москва относится к политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения.

Однако, в связи со сложившейся международной обстановкой, возможны риски, связанные с попытками совершения террористических актов со стороны экстремистских группировок, что заставляет Общество уделять особое внимание охране внутренней территории, а также IT безопасности.

Вместе с тем географическая удалённость Общества от территории проведения некоторых работ, по предстартовой подготовке изделий на технических и стартовых комплексах космодромов (в том числе "Байконура") определяет наличие рисков гибели и повреждения имущества Общества при транспортировке к месту назначения. Головные Заказчики Общества предусматривает страховую защиту от рисков такого рода.

В связи с тем, что Общество осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков, нестабильная политическая ситуация в указанном регионе может оказать влияние на её

деятельность. Однако, эти риски также локализованы Главными Заказчиками страховой защитой.

Финансовые риски

Нестабильная геополитическая и экономическая ситуация может повлиять на показатели финансовой устойчивости Общества. На изменение размера выручки от реализации товаров (работ, услуг) и прибыли оказывают влияние инфляционные риски, валютные риски и риски по изменению процентных ставок по кредитам.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Существенное увеличение темпов роста цен на товары, сырьё, комплектующие может привести к росту затрат и оказать влияние на размер чистой прибыли и сокращение денежных активов. Проводимая Банком России кредитно-денежная политика позволяет оценить инфляционные риски минимальными. Управленческая политика в Обществе по сохранению оборотных активов, контроль над дебиторской задолженностью и разумное использование свободных денежных средств позволяет скомпенсировать влияние инфляции (при условии соответствия реальной инфляции прогнозируемому уровню) на способность осуществления производственной деятельности.

Риски, связанные с изменением валютных курсов

Изменение валютных курсов не влияет на хозяйственную деятельность, так как Общество не является экспортером, а также импортером наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает использование заемных ресурсов. В течение года ключевая ставка ЦБ РФ снижалась и в 4 квартале 2020 года достигла 4,25 % годовых. Всего с начала года ЦБ РФ снизил ставку на 2,0 процентных пунктов.

Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, что для Общества может послужить благоприятным фактором для привлечения заемных средств.

Правовые риски

Круг правовых рисков Общества включает: риск потерь от потенциальной незаконности или неадекватной документированности сделки, от нарушения кодексов и правил ведения бизнеса; риск того, что противоположная сторона вступила в сделку, не имея на то достаточных полномочий; риск длительности и издержек судебного процесса, судебных решений, влекущих отрицательные имущественные последствия для Общества; риск неадекватных или некорректных юридических советов, правовой неурегулированности проблем и ситуаций, возникающих в деятельности Общества; риск изменения законодательства.

В целях минимизации перечисленных рисков Общество организовал процесс согласования сделок, включающий обязательное согласование всех сделок с юридическим и контрольно-ревизионным подразделениями Общества.

В процессе контрактной и закупочной деятельности Общество подвергается рискам, связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Обществом гражданско-правовых сделок, а также в процессе исполнения гражданско-правовых обязательств на основании указанных сделок, происходит постоянный мониторинг нижеприведенных факторов риска:

- финансовая нестабильность, неплатежеспособность контрагента;
- ненадежность контрагента, отсутствие у него возможности предоставления качественных товаров, работ, услуг;
- скрытая аффилированность и т.п.

Комплексная предварительная проверка потенциальных партнеров осуществляется путем оценки документации, представляемой контрагентами, анализа сведений из открытых источников и специализированных информационных баз данных, а также проведением оперативных мероприятий выездного характера.

При осуществлении внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, а также при управлении рисками, связанными с контрагентами, Общество учитывает передовую международную практику в части, не противоречащей российскому законодательству.

Закупочная деятельность Общества полностью регламентирована, введены обязательные конкурсные процедуры. Общество осуществляет постоянный мониторинг внедренных стандартов, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует.

В течение отчетного года Общество осуществляло мероприятия, позволяющие адаптироваться к новым правилам расходования бюджетных средств, выделяемых на государственный заказ. Кроме того, размер оборотных средств Общества, с возможностью их оперативного использования, сократился, последствием чего явилось большая подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок. Одной из наиболее важных составляющих в части правовых рисков являются налоговые риски. Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщика, усложняет налоговое планирование в целом.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, значительна, поскольку за 5 завершенных финансовых лет таким потребителем продукции являются

Головные Заказчики, такие, как ПАО «РКК «Энергия», АО "РКЦ "Прогресс", АО "НПО Лавочкина".

В отчетном периоде у Общества отсутствуют риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, которые могут оказать влияние на деятельность Предприятия.

Общество осуществляет деятельность, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии). В связи с этим Общество при осуществлении основной своей деятельности подвержен рискам, связанным с отсутствием возможности продления действия лицензий, приостановки или отзыва лицензий. Общество соблюдает лицензионные требования, а также предпринимает все необходимые действия для получения (в случае необходимости) новых лицензий, поддержания в силе/продления действия лицензий и минимизации риска приостановки и отзыва лицензий. В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры, либо снижением вероятности продления действия лицензий Общества, не выявлено.

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензий Общества, в отчетном периоде отсутствовали.

Производственная деятельность Общества потенциально сопряжена с возможностью нанесения ущерба окружающей среде и вытекающим из этого риском гражданской ответственности в связи с затратами на проведение работ по устранению такого ущерба.

Для снижения таких рисков Общество осуществляет постоянный контроль на всех этапах своей деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, реализует мероприятия по охране окружающей среды и снижению воздействия на неё. Кроме того, Общество осуществляет страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Исковых заявлений/требований, способных негативно отразиться на деятельности Общества, в отношении Общества не имеется.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): нет.

ХIII. Перспективы развития Общества

Перспективными для развития деятельности АО «АВЭКС» является:

- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность по теоретическим и экспериментальным исследованиям, создание, отработка, производство, эксплуатация (применение) электроэнергетических и электромеханических систем, приборов, электрических машин, электрооборудования для ракетной, космической, авиационной, кораблестроительной и других отраслей промышленности;

- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность в области транспорта, охраны окружающей среды и экологии и других отраслей народного хозяйства;

- предоставление услуг по сертификации бортовой аппаратуры космических аппаратов, промышленной и народнохозяйственной продукции, сертификации и сертификационным испытаниям электрорадиоизделий, проведению отбраковочных испытаний, диагностического неразрушающего контроля и разрушающего физического анализа электрорадиоизделий.

Пандемия COVID-19 в 2020 году не вызвала приостановки хозяйственной деятельности Общества и не оказала негативного влияния на финансовое положение предприятия и на возможность осуществлять свою деятельность в будущем.

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления (в рамках отчета Совета директоров Общества)

Акции АО «АВЭКС» не допущены к организованным торгам и, следовательно, требования п. 70.4 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) не распространяются на АО «АВЭКС».

Однако, Обществом соблюдаются принципы и рекомендации, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

XV. Кадровая статистика

Среднесписочная численность работников Общества (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) за 2020 год сократилась на 3 человека по сравнению с 2019 годом и составила 180 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2020 год без совместителей составила – 89 295 руб., с совместителями – 89 381 руб.

Производительность труда в 2020 году составила 919,722 тыс. руб.

Средний возраст работников Общества в 2020 году изменился по отношению к 2019 году, и составляет 47 лет против 47,5 лет в 2019 году.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.М. Калошин

А.Н. Соловьева