

Предварительно утвержден Советом
директоров Акционерного общества
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»
(Протокол № 04/2019 от «24» апреля, 2019 г.)

Утвержден годовым Общим собранием
акционеров Акционерного общества
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»
(Протокол № __ от «31» мая 2019г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
по итогам работы за 2018 год**

г. Москва
2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Авиационная электроника и коммуникационные системы».....	3
2. Характеристики деятельности органов управления и контроля Общества.....	5
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)	11
4. Положение Общества в отрасли.....	11
5. Приоритетные направления деятельности Общества.....	12
6. Бюджетное финансирование и участие в Государственных контрактах	14
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	15
8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.....	17
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	18
10. Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность.....	18
11. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	19
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	19
13. Перспективы развития Общества.....	29
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	29
15. Кадровая статистика	29

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 771401001.

1.3. Субъект Российской Федерации – город Москва.

1.4. Юридический адрес Общества – Российская Федерация, 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп. 12, комн. 15.

1.5. Почтовый адрес - Российская Федерация, 125124, Москва 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп. 12, комн. 15.

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 космической, 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: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

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. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 4,2%:

№ 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 фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ». Юридический адрес: 144002, Московская область, г. Электросталь, улица Красная, дом 78. Фактический, почтовый адрес: 144007, Московская область, г. Электросталь, улица Мира, дом 18А, офис 303/2.

АО «АВЭКС» имеет оформленные в установленном порядке лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, на ремонт вооружения и военной техники, на разработки вооружения и военной техники, на создание и производство электронных приборов и устройств для бортовых и наземных систем изделий ракетно-космической техники, на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

В 2018 году уставный капитал общества не изменялся и был оплачен полностью.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.

2.1 Общее собрание акционеров.

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров.

В 2018 году ежегодное общее собрание акционеров было проведено 22 июня 2018 г. по итогам 2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «АВЭКС» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АВЭКС» за 2017 год.
3. О распределении прибыли АО «АВЭКС» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «АВЭКС».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».

6. Об утверждении аудитора АО «АВЭКС».

7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Об одобрении внесения изменений в Договор о залоге недвижимого имущества (последующий залог) № 00.19-3/03/326/17 от 17.07.2017, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «АВЭКС», в связи с внесением изменений в условия Кредитного договора № 00.19-3/01/104/17 от 17.07.2017, заключенного между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «ММЗ «Вперед».

9. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Об одобрении внесения изменений в Договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-3/02/083/17 от 17.07.2017 заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «АВЭКС», в связи с внесением изменений в условия Кредитного договора № 00.19-3/01/104/17 от 17.07.2017, заключенного между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «ММЗ «Вперед».

2.1.2 Внеочередное общее собрание акционеров.

В 2018 году должно было состояться три внеочередных общих собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание от «19» января 2018 г.

Не состоялось в виду отсутствия кворума.

Внеочередное общее собрание от «01» февраля 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «АВЭКС».

2. Об избрании Генерального директора АО «АВЭКС».

3. Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

Внеочередное общее собрание от «06» августа 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О реорганизации АО «АВЭКС» в форме выделения Акционерного общества «Вперёд ДВЛ».

2. Об избрании членов совета директоров Акционерного общества «Вперёд ДВЛ», создаваемого путем реорганизации в форме выделения.

2.2. Совет директоров.

Совет директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 22.06.2018 г. в количестве 5 человек:

Галиев Айрат Наилевич
Максёнков Олег Викторович
Польский Юрий Михайлович
Пшеничный Игорь Евгеньевич
Чубаров Илья Викторович

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Галиев А.И.	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%)
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%)
Пшеничный И.Е.	04.10.1959г.	В 1983 году окончил Киевский ордена Ленина политехнический институт по специальности инженер-механик. В 2002 году получил диплом о профессиональной переподготовке по программе «Директор по экономике и финансам» в Институте бизнеса и делового администрирования АНХ при правительстве РФ. Основное место работы: 1-й заместитель Генерального директора по стратегии развития, маркетинга и координации проектов в АО ГК	0,0% (0,0%)

		«ДИНАМИКА».	
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 с 30.05.2017г. по 22.06.2018г. Совет директоров Общества осуществлял свою функцию в следующем составе:

Артемов Александр Валентинович
Польский Юрий Михайлович
Лашков Леонид Анатольевич
Свечников Сергей Иванович
Тюков Петр Александрович

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Артемов А.В.	22.08.1977г.	Высшее. Санкт-Петербургский Государственный Университет. Специальность «Юриспруденция», 1999г.	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.	0,0% (0,0%)
Лашков Л.А.	30.01.1969 г.	Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» - 1994 г. Московский Государственный Авиационный институт – 200 г. Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов РФ – 1999г.	0,0% (0,0%)
Свечников С.И.	05.06.1954 г.	Высшее. Военный инженерный краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского – 1976г. Военная академия Советской Армии – 1987 г. Российская Академия госслужбы при Президенте РФ – 1997 г.	0,0% (0,0%)
Тюков П.А.	28.08.1976	Высшее. Московский государственный университет пищевых производств, Тара и упаковка, Инженер – 1998 г; Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москва, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Экономист – 2000 г.	0,0% (0,0%)

В 2018 году состоялось десять заседаний Совета директоров Общества. Все заседания проводились в соответствии с планом работы 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 с 16.12.2017 г. по 01.02.2018 г. исполнял Временный Генеральный директор Лашков Леонид Анатольевич.

ФИО	Дата рождения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Лашков Л.А.	30.01.1969 г.	Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» - 1994 г. Московский Государственный Авиационный институт – 200 г. Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов РФ – 1999г.	0,0% (0,0%)

Внеочередным Общим собранием акционеров 01.02.2018 года Генеральным директором Общества был избран Максёнков Олег Викторович.

ФИО	Дата рождения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
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%)

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;
 управление повседневной деятельностью Общества.

2.4. Правление Общества

В период с 1 января 2018 г по 31 декабря 2018 г. Правление Общества избрано не было.

2.5. Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии за 2018 год.

1. Писчикова Светлана Сергеевна
2. Соловьева Анна Николаевна;
3. Чевардина Ольга Владиленовна.

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Писчикова С.С.	14.04.1989 г.	Высшее. Окончила в 2010 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет. Основное место работы – АО «ГК «Сфера» - руководитель юридического отдела.	0,0% (0,0%)
Соловьева А.Н.	22.08.1972 г.	Высшее. Окончила в 1998 году Московский физико-технический институт г. Долгопрудный по специальности Прикладные математика и физика. Основное место работы – АО «АВЭКС», 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%)

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 2018 году осуществлены следующие выплаты членам Совета директоров.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	3067
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	3067

IV. Положение общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 25 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: НПО «Полюс» 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".

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 аппарата регулирования и контроля (АРК) и аппарата питания и управления (АПУ). Стратегии и программы развития общества за отчетный период не разрабатывались и не утверждались.

Основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 г.

1. Для Заказчика ПАО «РКК «Энергия»:

- изготовлены и поставлены штатные изделия АРК-200-01 (2 шт.);
- изготовлены макеты и опытные изделия АРК-910, проведена подготовка к автономным и комплексным испытаниям и последующая корректировка рабочей документации;
- изготовлены макеты и опытные изделия АПУ-310, проведена подготовка к автономным и комплексным испытаниям и последующая корректировка рабочей документации;

- разработана рабочая документация, изготовлены макеты и опытные изделия АПУ-230-Е, проведена подготовка к автономным и комплексным испытаниям и последующая корректировка рабочей документации;

2. Для Заказчика ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»:

- проведены предъявительские испытания комплекта аппаратуры опытного образца системы преобразования и распределения электрической энергии ЯЭДУ.

3. Для Заказчика АО «НПО Лавочкина»:

- ведутся работы по разработке конструкторской документации, изготовлению макетов и опытных изделий, проведению испытаний и корректировке КД, изготовлению летного изделия и участию в летных испытаниях изделия БАК-01

4. Для Заказчика АО «ВПК «НПО машиностроения»:

- проведены предварительные испытания и откорректирована конструкторская документация на АРК-21;

- ведется изготовление изделий АРК-21;

- разработана инженерная записка и материалы аванпроекта на АРК.

5. Для Заказчика АО «Российские космические системы»:

- Разработана СЧ ЭП на систему энергопитания для модернизируемых и перспективных космических аппаратов на основе разрабатываемой линейки унифицированных функциональных моделей. Разработано ТЗ на БА СЭП. Разработана эскизная КД на макеты и рабочие места составных частей системы энергопитания. Проведена метрологическая экспертиза;

- изготовлены и настроены опытные образцы средств электропитания мобильного оборудования, проведены ПИ опытных образцов, откорректирована документация (конструкторская, программная, технологическая), разработаны главы научно-технического отчета.

7. Для Заказчика АО НИАИ «Источник»:

- Проведены РИ модулей.

8. Для Заказчика НИИ ПМЭ МАИ:

- участие в RLB блока НА ИПИ. Участие в выпуске отчета по КДИ. Разработана КД и изготовлен ГЛ-макет СПУ. Поставлен ГЛ-макет в НИИ ПМЭ МАИ,

9. Для Заказчика АО КБХА:

- разработан эскизный проект на СПУ.

10. Для заказчика ГК Роскосмос:

- проведены патентные исследования, многофакторное структурное теоретическое моделирование БВИ с целью создания теоретической расчетной модели оптимального по электрофизическим и эксплуатационным параметрам изделия.

- проведено экспериментальное моделирование нескольких типов БВИ с целью оптимизации конструкции и технологического процесса изготовления изделия.

- разработаны технические предложения на БВИ. Разработана РКД на оборудование для изготовления БВИ. Разработана РКД на технологическую оснастку для изготовления БВИ. Разработана РКД на БВИ. Разработана ТД изготовления БВИ. Изготовлены составные части технологического оборудования и оснастки, необходимых для изготовления БВИ. Изготовлены узлы и составные части стенда по исследованию электрофизических параметров БВИ.

- Созданы макеты рабочих мест операторов АСУ ТП.

- Изготовлены технологическое оборудование и оснастка.

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 МО РФ 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 технологии изготовления малогабаритных автономных бета-вольтаических источников бесперебойного электроснабжения милливаттного диапазона для автономных микроэлектромеханических и микроэлектронных систем космических аппаратов на основе изотопа трития и полупроводниковых преобразователей. Заказчик - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

– 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;

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

Выручка Общества за 2018 г. составила 853,165 млн. руб.

По итогам 2018 года предприятие имеет следующие показатели.

Показатели	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	853 165	477 651

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(202 139)	80 559
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 021 023	1 276 577
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	418 267	452 148
Сумма чистых активов, тыс. руб.	19 194	552 412

По результатам 2018 года предприятие получило убыток в размере 202 139 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составила 418 267 тыс. рублей, в т.ч.:

- задолженность покупателей и заказчиков – 36 084 тыс. руб.;
- авансы выданные – 29 274 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 352 909 тыс. руб.

Создан резерв по состоянию на 31.12.2018 по сомнительным долгам в размере 26 923 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 составила 1 021 023 тыс. руб., и включает в себя в том числе:

- поставщикам и подрядчикам – 14 637 тыс. руб.;
- авансы полученные – 312 845 тыс. руб.;
- текущая задолженность по налогам и взносам – 12 632 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность – 680 909 тыс. руб.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Тыс. руб.	2018	2017
Уставный капитал	48 005	48 005
Стоимость чистых активов	19 194	552 412

Стоимость чистых активов по итогам 2018 года составила 19 194 тыс. руб. что меньше 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.

Завершение перевооружения котельной (замена паровых котлов ДКВР-2,5 на 3 водогрейных котла UNICAL (Италия) с газогорелочными устройствами FBR), выполненного в 2017 году. Проведенные в 2018 году работы включали в себя этапы:

- Наладка автоматики управления котельной, ввод в эксплуатацию газораспределительного узла и водогрейных котлов
- Переоформление лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Проведенное техническое перевооружение котельной позволило повысить эффективность использования энергетических ресурсов, также снизить расход топлива за счет оптимизации процессов горения и повышения КПД.

Информация об объеме использованных Обществом в 2017 году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в сравнении с предыдущим годом.

Наименование	Ед. изм.	2017 год		Итого год 2018	
		Объем	Стоимость	Объем	Стоимость
Электроэнергия	кВт*час /руб.	1 174 840	4 565 696,72	1 156 480	3 948 960,40
Мощность	кВт /руб.	2 292	1 655 292,37	2 314	1 508 695,43
Холодная вода	м3/руб.	9 079	467 258,86	8 950	277 709,25
Стоки	м3/руб.	9 079	218 076,89	8 950	170 313,93
Бензин автомобильный	л/руб.	7054,61	284 755,96	4277,37	162 636,65
Топливо дизельное	л/руб.	4955,824	194 243,82	4630	174 495,08
Природный газ	10 ³ м ³ /руб.	385,866	2155811,12	340,452	1623627,36
Транспортировка природного газа	10 ³ м ³ /руб.	250,7	251073,93	340,455	18261,83

9 792 209,67

7 884 699,93

IX. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках (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» крупными сделками.

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

В отчетном году Обществом была заключена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор аренды недвижимого имущества № 18-18/ПР от 15.03.2018 г. между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед», являющееся контролирующим лицом Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы», так как одновременно является стороной по сделке.

Член Совета директоров Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Артемьев А.В., так как одновременно является членом Совета директоров Акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вперед»- лица, являющегося стороной по сделке.

Решение о последующем одобрении указанной сделки было принято годовым Общим собранием акционеров 22.06.2018 г.

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

В 2018 году дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.

XII. 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 предпринял 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 услуги на мировом рынке постепенно возрастает. Спрос на производимые Обществом составные части космических аппаратов (АРК, АПУ) ожидается стабильным.

На внутреннем рынке Общество по данному направлению деятельности имеет конкурента АО "НПЦ "Полюс", г. Томск.

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

В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с использованием автоматических космических аппаратов (КА) имеет тенденцию к росту.

Основными направлениями развития мирового рынка производства космических аппаратов связи и вещания коммерческого назначения в настоящее время являются:

- создание составных частей КА с улучшенными характеристиками (срок службы, мощность, пропускная способность и др.);

- производство составных частей для КА, позволяющих резко повысить пропускную способность спутников и предоставлять новые виды услуг спутниковой связи – широкополосный доступ в сеть Интернет, высокоскоростные магистральные каналы связи.

Наиболее важными факторами, определяющими отраслевые риски для Общества в сфере производства автоматических космических аппаратов, являются:

- острая конкуренция между основными мировыми производителями космических аппаратов;

- появление на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития – таких, как Китай, Индия, Япония;

- политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих потенциальный рынок продукции и услуг Общества;

- тенденция к интеграции мирового рынка космических услуг в единое пространство свободного партнерства по производству и применению космических услуг и технологий.

Следует отметить значительную конкуренцию среди отечественных производителей автоматических космических аппаратов, таких, как ПАО «РКК «Энергия», АО "РКЦ "Прогресс", АО "НПО Лавочкина", и др.

Для предупреждения возможных негативных последствий отраслевых рисков Общество проводит активную научно-техническую политику по участию в Федеральной космической программе, 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.

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 или же с резким снижением цен на нефть и газ, 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. Главные 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. С учетом повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году Банк России прогнозирует годовую инфляцию в размере 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. 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

Увеличение процентных ставок и изменение условий кредитования не окажет на деятельность Общества ввиду отсутствия привлечения заемных средств.

Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает использование заемных ресурсов. Ключевая ставка ЦБ РФ снизилась с 7,75% до 7,25% в течение 1 квартала 2018 года. Во 2 квартале 2018 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. В 3 квартале произошло повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. В 4 квартале 2018 года ключевая ставка повысилась на 0,25 процентного пункта до 7,75%. Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия несколько ужесточились, это может оказать существенное влияние на стоимость займов для Общества

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.

Обществом осуществляются плановые и внеплановые проверки соблюдения принципов открытого и честного ведения бизнеса.

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 осуществлял мероприятия, позволяющие адаптироваться к новым правилам расходования бюджетных

средств, выделяемых на государственный заказ. В течение 2018 года выявился ряд вопросов, связанных с порядком расходования денежных средств по специальным счетам, при этом нормативное регулирование по данным вопросам ещё недостаточно, что может повлечь риски увеличения некоторых финансовых процессов. 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 завершённых финансовых лет таким потребителем продукции являются Головные Заказчики, такие, как ПАО «РКК «Энергия», АО "РКЦ "Прогресс", АО "НПО Лавочкина". Основным объём работ Общества выполняется в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

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 подвержено 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 лицензии Общества на ведение космической деятельности, в отчётном периоде отсутствовали.

Номер: 550к Дата выдачи: 21.11.2006

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство

Виды деятельности: осуществление космической деятельности

Лицензия № 550К на осуществление космической деятельности, оформленная 21.11.2006 г. В соответствии с Распоряжением Роскосмоса от 21.01.2015 г. №АИ-7рсп "О переоформлении отдельных лицензий на осуществление космической деятельности" было установлено, что лицензии, предоставленные в период с 2009 года по март 2012 года, подлежат переоформлению в 2016 году на основании заявлений, представленных в месяц, соответствующий месяцу предоставления лицензии.

Лицензия была переоформлена 08.12.2015 сроком Бессрочно.

Существенные риски для Общества, связанные со вступившими в силу изменениями в Гражданский Кодекс Российской Федерации, касающиеся раздела VII четвёртой части «Права на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации» отсутствуют.

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.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Общество является Ответчиком по делу № А41-97502/2018. Ответчик ПАО «РКК «Энергия». Предмет и сумма исковых требований: о взыскании неперечисленных денежных средств за выполненные работы в размере 7 508 500 рублей по этапу 3 согласно Ведомости исполнения к Договору № 346-Т. В настоящее время ожидается заседание Первой инстанции.

Иных 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.

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

Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного управления, были рекомендованы Центральным банком Российской Федерации в качестве наилучшей практики корпоративного поведения. Обществом соблюдаются принципы, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

XV. Кадровая статистика

Среднесписочная численность работников Общества (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) за 2018 год сократилась на 12 человек по сравнению с 2017 годом и составила 227 человек.

Средняя заработная плата в 2018 году уменьшилась на 6,12 % и составила 71693 руб., против 76370 руб. в 2017 году.

Производительность труда в 2018 г. увеличилась на 113% от объема 2017 г.

Средний возраст работников Общества в 2018 году не изменился по отношению к 2017 году, и составляет 47 лет.

Генеральный директор

А.М. Калошин

Главный бухгалтер

А.Н. Соловьева