

**Предварительно утвержден
Советом директоров**

**АО «Авиационная электроника и
коммуникационные системы»**

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового общего собрания
акционеров**

**АО «Авиационная электроника
и коммуникационные системы»**

**Протокол №4
от 29 апреля 2015 г.**

**Решение по вопросу № 1
от «03» июня 2015 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
по итогам работы за 2014 год**

I. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование Общества - Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», сокращенное наименование АО «АВЭКС». Наименование изменено, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (Протокол внеочередного общего собрания б/н от 14.04.2015 г.) 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 – 125124, Российская Федерация, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17.

1.5. Почтовый адрес - 125124, Российская Федерация, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17.

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

1.7. Факс: 8 (499) 257-04-59.

1.8. Адрес электронной почты: avecs@avecs.ru

1.9. Основной вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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) ОАО «АВЭКС» включено в Перечень стратегических организаций.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

1.12. Размер уставного капитала: 12 300 рублей.

1.13. Количество обыкновенных акций: 12 300 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 2 процентов: НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» - 95,79675 %,

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: Закрытое акционерное общество «АА Люди дела», Россия, 630091, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 8а.

1.26. 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, ремонт вооружения и военной техники, разработки вооружения и военной техники, создание и производство электронных приборов и устройств для бортовых и наземных систем изделий ракетно-космической техники, эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.

В 2014 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 2014 году ежегодное общее собрание акционеров было проведено 27 июня 2014 г. по итогам 2013 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О прекращении полномочий Генерального директора.
10. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
11. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

2.1.2 Внеочередное общее собрание акционеров.

В 2014 году было проведено два внеочередных общих собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание от 25 апреля 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание от 04 декабря 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора.

3. Об определении цены (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа.

2.2. Совет директоров.

Состав Совета директоров с 24 июня 2013 г. по 24 апреля 2014 г.:

1) Колесов Николай Александрович – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 году.

Образование: В 1987 г. окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева.

С февраля 2009 по н/время Генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

2) Тюков Петр Александрович – Заместитель председателя Совета директоров Общества, владеет 250 акциями Общества.

Родился в 1976 году.

Образование: в 2000 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

С марта 2011 г. по ноябрь 2012 г. Начальник службы управления имущественным комплексом, ОАО «Концерн» Авиаприборостроение».

С февраля 2013 г. по н/время Первый заместитель генерального директора, ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»

3) Павлюков Владимир Николаевич – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1950 г.

Образование: В 1977 окончил Одесский инженерно-строительный институт.

В 1989 г. окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

В 2009 г. окончил Московскую финансово-промышленную Академию

С июня 2010 по н/в. Начальник Управления корпоративного развития, начальник Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса, начальник Департамента имущественного комплекса ОАО «Концерн «радиоэлектронные технологии».

4) Маевский Юрий Иванович – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 г.

Образование: В 1978 г. окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.

В 1983 г. окончил академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко А.А.

В 2007 г. окончил ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»

С января 2012 г. по н/в Заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям – генеральный конструктор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

5) Воронин Алексей Анатольевич – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1975 г.

Образование: В 1998 г. окончил Московский государственный социальный университет.

С июля 2010 по н/в. заместитель начальника Управления корпоративного развития, Заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».

6) Кучер Дмитрий Александрович – член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1970 г.

Образование: В 1992 г. окончил Магнитогорский металлургический институт им. Г.И. Носова.

В 1997 г. окончил Уральскую академию государственной службы.

С августа 2012 г. по н/в. ООО «Инвест-инжиниринг», заместитель генерального директора.

С октября 2012 г. по н/в. ЗАО ЦНТУ «Динамика», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

7) Лашков Леонид Анатольевич – член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1969 г.

Образование: В 1994 г. окончил Московский государственный институт «СТАНКИН».

В 2000 г. Московский Государственный Авиационный институт.

С 2009 г. по н/в ООО «ИНТЕРМАРС», директор.

Состав Совета директоров с 25 апреля 2014 г. по 26 июня 2014 г.:

1) Зверев Владимир Львович – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1976 г.

Образование: В 2000 г. окончил Военный университет.

С 2013 г. по н/в Заместитель генерального директора по правовым вопросам, ОАО «КРЭТ».

2) Тюков Петр Александрович – член Совета директоров Общества, владеет 250 акциями Общества.

Родился в 1976 году.

Образование: в 2000 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

С марта 2011 г. по ноябрь 2012 г. Начальник службы управления имуществом комплексом, ОАО «Концерн Авиаприборостроение»).

С июня 2014 г. по н/время генеральный директор, ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы».

3) Маевский Юрий Иванович – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 г.

Образование: В 1978 г. окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.

В 1983 г. окончил академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко А.А.

В 2007 г. окончил ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»

С января 2012 г. по н/в Заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям – генеральный конструктор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

4) Кучер Дмитрий Александрович – член Совета директоров, акций общества не имеет.

Родился в 1970 г.

Образование: В 1992 г. окончил Магнитогорский металлургический институт им. Г.И. Носова.

В 1997 г. окончил Уральскую финансовую академию.

С августа 2012 г. по н/в. ООО «Инвест-инжиниринг», заместитель генерального директора.

С октября 2012 г. по н/в. ЗАО ЦНТУ «Динамика», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

5) Лашков Леонид Анатольевич – член Совета директоров, акций общества не имеет.

Родился в 1969 г.

Образование: В 1994 г. окончил Московский государственный институт «СТАНКИН».

В 2000 г. Московский Государственный Авиационный институт.

С 2009 г. по н/в ООО «ИНТЕРМАРС», директор.

б) Тюлин Андрей Евгеньевич - член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1961 г.

Образование: В 1983 г. окончил Саратовское высшее командное училище им. Героя Советского Союза генерал-майора Лизюкова А.И.

В 2004 г. Московский Государственный социальный университет Минтруда и соц. Развития РФ.

С 2013 г. по н/в Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ, ОАО «КРЭТ».

7) Гайнутдинов Анвар Талгатович - член Совета директоров, акций общества не имеет.

Родился в 1951 г.

Образование: В 1976 г. окончил Казанский химико-технологический институт.

С 2009 г. по н/в Руководитель Аппарата генерального директора ОАО «КРЭТ».

Состав Совета директоров с 30 июня 2014 г. по 31 декабря 2014 г.:

1) Зверев Владимир Львович – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1976 г.

Образование: В 2000 г. окончил Военный университет.

С 2013 г. по н/в Заместитель генерального директора по правовым вопросам, ОАО «КРЭТ».

2) Тюков Петр Александрович – Заместитель председателя Совета директоров Общества, владеет 250 акциями Общества.

Родился в 1976 году.

Образование: в 2000 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

С марта 2011 г. по ноябрь 2012 г. Начальник службы управления имуществом комплексом, ОАО «Концерн» Авиаприборостроение»).

С февраля 2013 г. по н/в время Первый заместитель генерального директора, ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»

3) Маевский Юрий Иванович – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1956 г.

Образование: В 1978 г. окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова.

В 1983 г. окончил академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени Маршала Советского Союза Гречко А.А.

В 2007 г. окончил ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»

С января 2012 г. по н/в Заместитель генерального директора по НИОКР техники РЭБ и инновациям – генеральный конструктор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

4) Кучер Дмитрий Александрович – член Совета директоров, акций общества не имеет.

Родился в 1970 г.

Образование: В 1992 г. окончил Магнитогорский металлургический институт им. Г.И. Носова.

В 1997 г. окончил Уральскую финансовую академию.

С августа 2012 г. по н/в. ООО «Инвест-инжиниринг», заместитель генерального директора.

С октября 2012 г. по н/в. ЗАО ЦНТУ «Динамика», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

5) Лашков Леонид Анатольевич – член Совета директоров, акций общества не имеет.

Родился в 1969 г.

Образование: В 1994 г. окончил Московский государственный институт «СТАНКИН».

В 2000 г. Московский Государственный Авиационный институт.

С 2009 г. по н/в ООО «ИНТЕРМАРС», директор.

6) Тюлин Андрей Евгеньевич - член Совета директор, акций общества не имеет.

Родился в 1961 г.

Образование: В 1983 г. окончил Саратовское высшее командное училище им. Героя Советского Союза генерал-майора Лизюкова А.И.

В 2004 г. Московский Государственный социальный университет Минтруда и соц. Развития РФ.

С 2013 г. по н/в Заместитель генерального директора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ, ОАО «КРЭТ».

7) Гайнутдинов Анвар Талгатович - член Совета директоров, акций общества не имеет.

Родился в 1951 г.

Образование: В 1976 г. окончил Казанский химико-технологический институт.

С 2009 г. по н/в Руководитель Аппарата генерального директора ОАО «КРЭТ».

2.3.Исполнительный орган Общества.

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

Генеральным директором Общества с 1 января 2013 г. по 30 июня 2014 г. являлся Викторов Александр Сергеевич, 1957 г.р., образование – высшее, акциями Общества не владеет.

Викторов Александр Сергеевич был избран Генеральным директором протоколом общего годового собрания акционеров Общества от 18 мая 2012 г. Трудовой договор заключен 4 июня 2012 г сроком на три года. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 июня 2014 г. полномочия Генерального директора Викторова Александра Сергеевича – прекращены.

Генеральным директором Общества с 30 июня 2014 г. является Тюков Петр Александрович, 1976 г.р., образование – высшее, владеет 250 акциями Общества.

Тюков Петр Александрович был избран Генеральным директором протоколом общего годового собрания акционеров Общества от 30 июня 2014 г. Трудовой договор заключен 30 июня 2014 г. сроком на три года.

За отчетный период генеральный директор 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;
- улучшения качества и внедрения новых технологий на предприятии;
- управление повседневной деятельностью Общества.

2.4. Правление Общества

В период с 1 января 2014 г по 31 декабря 2014 г. Правление Общества избрано не было.

2.5. Ревизионная комиссия

Состав ревизионный комиссии с 25 июня 2013 г. по 29 июня 2014 г.

1. Вурдова Елена Валерьевна

Год рождения 1977, с 2012 по н/в заместитель начальника отдела бюджетирования и экономического анализа ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

2. Кулишова Людмила Николаевна

Год рождения 1955, с 04.2011 по н/в главный бухгалтер ОАО «НИИАО».

3. Щуплова Марина Николаевна

Год рождения 1957, с 2011 по н/в ведущий бухгалтер ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

Состав ревизионной комиссии с 30 июня 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

1. Дубинина Ольга Сергеевна,

Год рождения 1952, с 2012 по н/в начальник отдела экономического сопровождения НИР, ОКР ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

2. Игнатова Наталья Владимировна

Год рождения: 1971, с 2012 по н/в Начальник Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

3. Пронина Светлана Игоревна

Год рождения: 1989, с 2012 по н/в Специалист Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивалось.

III Положение общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 20 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: ОАО "РКК "Энергия", ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО "ВПК "НПО машиностроения", ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша", ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс".

IV Приоритетные направления деятельности общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития 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).

Стратегии и программы развития общества за отчетный период не разрабатывались и не утверждались.

Основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 – 1 квартале 2015 г.

1. Для ОАО «РКК «Энергия»:

- изготовлен и поставлен третий комплект АРК,
- ведётся изготовление четвёртого комплекта АРК,
- разрабатывается конструкторская документация на АРК и АПУ
- разрабатывается конструкторская документация для КА «Angosat».
- ведётся изготовление изделия для научного эксперимента на МКС.

2. Для ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»:

- ведётся изготовление изделий АПУ для КА,

3. Для ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»:

- разрабатывается конструкторская документация на составные части СПУ ЭРДУ транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса,
- разрабатывается конструкторская документация на составные части СПРЭЭ транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

4. Для ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»:

- дорабатывается конструкторская документация для КА;
- дорабатывается конструкторская документация на АРК для КА.

5. Для ОАО «ВПК «НПО машиностроения»:

- ведётся изготовление изделия АРК для КА,
- ведётся изготовление изделия АРК,
- ведётся изготовление средств наземного электроснабжения специальными токами системы генерирования электроэнергии КА.

6. Для ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»:

- ведётся изготовление изделия АРК.

7. Для ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»:

- ведётся изготовление изделия АРК для КА,

- ведётся изготовление изделий для КА.

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

В 2014 г. Общество выполнило запланированные объемы производства и увеличило выпуск товарной продукции на 203% от объема 2013 года; среднесписочная численность персонала составила 92% от уровня 2013 года; средняя заработная плата увеличилась на 41%, и составила 53600 руб., против 37800 руб. в 2013 году. Рост производительности труда составил 225% от предыдущего года. Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2014 год сократилась на 18 человек по сравнению с 2013 годом и составила 214 человек; средний возраст работников Общества в 2014 году снизился, и в настоящее время он составляет 47 лет (в 2013г . - 51 год). В финансово-тематический план Общества в 2014 году были включены 6 приоритетных тем с объемом 677, 271 млн. рублей:

1. Договор № 335-Т от 10.03.2014г., Заказчик ОАО "РКК "Энергия", тема СЧ ОКР «Аппаратура питания и управления», Стоимость – 98, 459 млн. руб.

2 . Договор №336-Т от 05.12.2014г., Заказчик ОАО "РКК "Энергия", тема СЧ ОКР «Аппаратура регулирования и контроля» , Стоимость – 209, 284 млн. руб.

3. Договор № 345-Т от 02.10.2014г., Заказчик ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина", тема СЧ ОКР «Разработка опытного образца блока автоматики и коммутации БАК-01», Стоимость – 112, 718 млн. руб.

4. Договор № 346-Т от 09.12.2014г., Заказчик ОАО "РКК "Энергия", тема СЧ ОКР «Аппаратура регулирования и контроля», Стоимость - 159,410 млн. руб.

5. Договор № №120-Э/14 от 22.05.2014 г., Заказчик ООО "Эрга", тема СЧ ОКР «Изготовление и сопровождение испытаний стендового образца электропривода генератора ЭПГ260», Стоимость – 2, 800 млн. руб.

6. Договор № 352-Т от 09.12.2014 г., Заказчик ОАО "РКК "Энергия", тема СЧ ОКР «Аппаратура питания и управления», Стоимость – 94,600 млн. руб.

Госбюджет Обществу в 2014 году напрямую не выделялся, однако Общество выполняло работы как соисполнитель во исполнение 5 контрактов Гособоронзаказа.

Кроме того, Обществом проводились НИОКР по 4 темам из собственных средств Общества:

- НИОКР по теме «Разработка и определение конструктивно силовой схемы летательного аппарата для условий гиперзвукового полета на средние и дальние расстояния с учетом возможного применения двигателя с отклоняемым вектором тяги» для использования полученного задела в работе в рамках договора №347-Т с АО ЦНТУ «Динамика» (работа выполнена в 2014 году в полном объеме и сдана АО ЦНТУ «Динамика»);

– НИОКР по теме «Определение и расчет возможной архитектуры системы управления аэродинамической трубой применительно к исследованиям крупномасштабных макетов летательных аппаратов при скорости потока более 5 чисел Маха» для использования полученного задела в работе в рамках договора №349-Т с АО ЦНТУ «Динамика» (работа выполнена в 2014 году в полном объеме и сдана АО ЦНТУ «Динамика»);

– НИОКР по теме «Определение возможного количественного и качественного состава навигационного оборудования, автоматики управления летательного аппарата для условий гиперзвукового полета на средние и дальние расстояния с учетом возможного применения двигателя с отклоняемым вектором тяги» для использования полученного задела в работе в рамках договора №343-Т с АО ЦНТУ «Динамика» (работа выполнена в 2014 году в полном объеме и сдана АО ЦНТУ «Динамика»);

– ОКР по теме «Разработка программного обеспечения КИА АРК-900» (сформирован нематериальный актив, получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014618844 «Программное обеспечение КИА АРК-900».

По итогам работы за 2014 год чистая прибыль Общества составила 5,571 млн. руб. Общество платежеспособно и имеет положительную структуру баланса.

VI Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

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.

VII Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом были заключены две сделки, в которых имеется заинтересованность:

1. Договор займа на следующих условиях:

«Займодавец - открытое акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (ОАО «КАО»);

Заемщик - открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (ОАО «АВЭКС»);

Предмет договора – Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек для пополнения оборотных средств, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок сумму займа с процентами за пользование займом в соответствии с условиями договора;

цена договора – 103 175 753 (сто три миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рублей 42 копейки, в том числе сумма займа в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек плюс проценты за пользование займом (процентная ставка в размере 11,95 (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых);

срок возврата займа – заем предоставляется сроком по 29 сентября 2014 года;

2. Кредитный договор на следующих условиях:

Заемщик – открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» ОАО «АВЭКС»;

Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»);

Поручитель - открытое акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (ОАО «КАО»);

Предмет договора – Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего Договора не позднее «01» августа 2017 года.

а) лимит выдачи (кредит) - 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

б) цель кредита –

- финансирование текущей деятельности 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;

- возврат аванса в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей по договору №298-Т от 03.05.2011, заключенному с ОАО «УГПО» с учётом соглашения №2 о расторжении договора поставки №298 от 03.05.2011 от 30.08.2012, заключенного с ОАО «УГПО»;

- возврат аванса в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей по

договору №306-Т/524-11 от 01.11.2011, заключенному с ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» с учётом соглашения о расторжении договора поставки №306-Т/524-11 от 01.11.2011, заключенного с ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»;

- погашение задолженности по договору займа от 27.06.2014, заключенному между ОАО «АВЭКС» и ОАО «КАО» в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

- погашение задолженности по договору займа от 21.01.2014, заключенному между ОАО «АВЭКС» и ЗАО «Центр научно-технических услуг «Динамика» в размере 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;

в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «01» августа 2017 г.

Погашение осуществляется по графику:

- до 01.08.2015 года – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;

- до 01.08.2016 года – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;

- до 01.08.2017 года – 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей;

г) период использования кредита – до «01» декабря 2014 года включительно;

д) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых.

Обе сделки были одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 04.12.2014 года).

VIII Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям общества

Распределение прибыли Общества по итогам 2014 года:

№ п/п	Показатели	Предложено организацией Факт 2014 г. (руб.)
	Чистая прибыль (строка 2400 Отчета о финансовых результатах)	5 571 000,0
1.	На выплату дивидендов	0,00
2.	Покрытие убытков прошлых лет	0,00
3.	Развитие общества: финансирование инвестпроектов	4 892 750,0
4.	Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)	300 000,0
5.	Финансирование социальных программ	378 250,0

В 2014 году дивиденды по размещенным акциям не начислять и не выплачивать.

IX Основные факторы риска, связанные с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: Общество не проводило инвестиционные вложения.

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

Дело № А40-190826/14 по иску ОАО «НИПТИЭМ» к АО «АВЭКС» о взыскании 1 880 826,17 рублей по договору поставки №012-124/161 от 05.12.2012 г.

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

Дело № А40-163411/13 по иску ОАО «АВЭКС» к Уэст-Африка-Компании-Алиса-Сарл о неисполнении договора займа от 29.03.2012 № 01 и уплате неустойки на общую сумму 8 812 720 руб. 26 коп.

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

X Перспективы развития акционерного 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.

XI Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Принципы, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, были рекомендованы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в качестве наилучшей практики корпоративного поведения. Обществом соблюдаются принципы, закрепленные Кодексом корпоративного поведения. Полные сведения приведены в приложении к Годовому отчету Общества.

XII Урегулирование корпоративных конфликтов

В отчетный период единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) от имени общества осуществлял урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов общества и самостоятельно определял порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Генеральный директор



П.А. Тюков

Главный бухгалтер



Т.Л. Соловьева