

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»
Протокол от 28.06.2016

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
по итогам работы за 2015 год**

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, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, Москва, 125124.

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

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 фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Статус»

Место нахождения:

Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1

Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45

e-mail: office@rostatus.ru

Банковские реквизиты:

ИНН – 7707179242

КПП – 770901001

Расчетный счет – 40702810038000130538

В Московском банке ПАО «Сбербанк России» г.Москва

Корреспондентский счет – 30101810400000000225

БИК – 044525225

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия

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 4,2%: НКО АО «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: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ», Россия, Московская область Люберецкий район, пгт. Томилино, мкр-он Птицефабрика, д.28, кв. 325.

1.26. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Телефон: (495)234-4827

Факс: (495)956-0938

Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России

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 2015 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 2015 году ежегодное общее собрание акционеров было проведено 03 июня 2015 г. по итогам 2014 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты Обществу дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
8. Об избрании генерального директора Общества.
9. О внесении изменений в Устав Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.

2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров.

В 2015 году состоялось одно внеочередное общее собрание акционеров.

Внеочередное общее собрание от «14» апреля 2015г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.2. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

ФИО: Лашков Леонид Анатольевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: **1969**

Образование: **Высшее;**

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 1994;

Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов РФ, 1999;

Московский Государственный Авиационный институт, 2000.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
С	По		
2009	н/вр	ООО «ИНТЕРМАРС»	Директор
2010	н/вр	ЗАО «Федеральный	Член Совета директоров

		научно- производственный центр «НефтеГазАэроКосмос»	
2013	н/вр	АО «АВЭКС»	Председатель Совета директоров
2014	н/вр	ООО «Аэропроминвест»	Генеральный директор
2014	н/вр	АО ГК «ДИНАМИКА»	Член Совета директоров
2014	н/вр	ЗАО «Р.Е.Т.Кронштадт»	Председатель Совета директоров
2014	н/вр	ОАО «ИННОТЕХ»	Член Совета директоров
2014	н/вр	ОАО «ЦНТУ «Динамика»	Член Совета директоров
2015	н/вр	АО РАА «Спецтехника»	Председатель Совета директоров
2015	н/вр	ООО «Авиационные исследования разработки технологии»	Председатель Совета директоров
2015	н/вр	АО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»	Член Совета директоров
2015	н/вр	ЗАО «Корпорация ОБОРОНСОФТ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Не участвует в связи с тем, что комитеты Совета директоров не создавались.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: **Якубенко Филипп Юрьевич**

Год рождения: **1984 г.**

Образование: **Высшее**

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», 2007

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», 2009

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2011	2012	МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3	Главный специалист-эксперт Отдела работы с налогоплательщиками
2012	2013	МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3	Старший государственный налоговый инспектор Отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства
2013	2014	ОАО «ЦКБА»	Начальник финансово-экономического управления
2014	2015	ОАО «ТОРОС»	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию

2015	2015	Открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (ОАО «АВЭКС»)	Заместитель Генерального директора по инвестициям и перспективному развитию
2015	н/вр	АО «ГК Сфера»	Генеральный директор
2015	н/вр	АО «НК Банк»	Заместитель начальника Отдела анализа кредитного риска Управления внешнего риск-менеджмента Департамента анализа и оценки рисков (по совместительству)
2015	н/вр	АО «АВЭКС»	Член Совета директоров
2015	н/вр	АО «НК Банк»	Член Совета директоров
2015	н/вр	АО «Вега-инжиниринг»	Член Совета директоров
2015	н/вр	ПАО «Завод Атлант»	Член Совета директоров
2016	н/вр	АО «НК Банк»	Помощник Председателя Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Не участвует в связи с тем, что комитеты Совета директоров не создавались.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: Ганзбург Михаил Феликсович

Дата рождения: 1949

Образование: Высшее

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, 1971

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
С	По		
1993	2015	ОАО «АВЭКС»	Заместитель генерального директора; первый заместитель генерального директора - главный конструктор
2015	н/вр	АО «АВЭКС»	Первый заместитель генерального директора - главный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Не участвует в связи с тем, что комитеты Совета директоров не создавались.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: Кучер Дмитрий Александрович;

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова (ныне – Магнитогорский государственный технический университет), 1992

Уральская академия государственной службы, 1997

Минфин РФ (обучался во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте), 2004

АССА, 2007

АНО «Единая аттестационная комиссия», 2011

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
С	По		
2012	2012	ОАО «Корпорация Фазотрон-НИИР»	Заместитель финансового директора
2012	2013	ООО «Инвест-инжиниринг»	Заместитель генерального директора

			Генеральный директор
2012	н/вр	АО ЦНТУ «Динамика»,	Советник генерального директора по экономике и финансам
2013	н/вр	ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»	Финансовый директор
04.2013	н/вр.	ОАО «РЦАТ»	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»	Член Совета директоров
2013	н/вр	АО ЦНТУ «Динамика»	Член Совета директоров
2013	н/вр	АО «АВЭКС»	Член Совета директоров
2013	н/вр.	ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос»	Член Совета директоров
2014	н/вр.	АО НКБ ВС	Член совета директоров
2014	н/вр.	АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»	Член совета директоров
2012	н/вр.	АО «Иннотех»	Ревизор Общества Член совета директоров
2014	н/вр.	АО «Вега-инжиниринг»	Член совета директоров
2014	н/вр	ЗАО «Институт телекоммуникаций»	Член совета директоров Председатель совета директоров

ФИО: Тюков Петр Александрович

Год рождения: 1976.

Образование: Высшее;

Московский Государственный Университет пищевых производств, 1998;

Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000;

Минфин РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт), 2000;

Московский государственный Университет им. Ломоносова (Высшая школа бизнеса), 2007.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<i>Период</i>	<i>Наименование</i>	<i>Должность</i>
---------------	---------------------	------------------

		<i>организации</i>	
С	По		
2011	2013	АО «АВЭКС»	Член Правления
2012	2013	ОАО «УПЗ»	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО «Утёс»	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО «МИЭА»	Член Совета директоров
2012	н/вр	АО «АВЭКС»	Член Совета директоров
2013	2014	АО «АВЭКС»	Заместитель Генерального директора
2014	н/вр	АО «АВЭКС»	Генеральный директор
2014	н/вр	АО «МРЗ «Темп»	Генеральный директор
2014	н/вр	ОАО «МРЗ «Темп»	Член Совета директоров
2014	н/вр	ООО «РНО»	Генеральный директор
2014	2015	ОАО «НПП «Измеритель»	Член Совета директоров
2014	2014	ОАО «НКБ ВС»	Член Совета директоров
2015	н/вр	АО «Стелла-К»	Член Совета директоров
2015	н/вр	ООО «КСЭ»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента-0,300813 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Не участвует в связи с тем, что комитеты Совета директоров не создавались.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

В 2015 году состоялось шесть заседаний Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров от «19» января 2015 г., протокол №1

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Заседание Совета директоров от «16» марта 2015 г., протокол № 2

Повестка дня:

1. Рассмотрение поступивших в Общество предложений в повестку дня и по выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, поданных акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.
2. О количественном составе Совета директоров Общества.
3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение перечня информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления с указанной информацией.
7. Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров.

Заседание Совета директоров от «15» апреля 2015 г., протокол № 3

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совет директоров Общества.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

12. Об утверждении перечня информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с указанной информацией.

Заседание Совета директоров от «29» апреля 2015 г., протокол № 4

Повестка дня:

1. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества.
2. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.
3. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества избрать генерального директора Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
5. Обсуждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытка (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.

Заседание Совета директоров от «05» июня 2015 г., протокол № 5

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совет директоров Общества.
3. О выплате генеральному директору Общества годовой премии (вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год).
4. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором Общества.

Заседание Совета директоров от «17» августа 2015 г., протокол № 5.1

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) приобретаемого имущества. Определить цену договора купли-продажи векселей, планируемого к заключению между Обществом (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛЛОИС ЭЛИТА» (Продавец)
2. Об одобрении крупной сделки по приобретению векселей».

2.3. Исполнительный орган Общества.

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

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Тюков Петр Александрович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее;

Московский Государственный Университет пищевых производств, 1998;

Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000;

Минфин РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт), 2000;

Московский государственный Университет им. Ломоносова (Высшая школа бизнеса), 2007.

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	По		
2011	2013	АО «АВЭКС»	Член Правления
2012	2013	ОАО «УПЗ»	Член Совета

			директоров
2012	2013	ОАО «Утёс»	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО «МИЭА»	Член Совета директоров
2012	н/вр	АО «АВЭКС»	Член Совета директоров
2013	2014	АО «АВЭКС»	Заместитель Генерального директора
2014	н/вр	АО «АВЭКС»	Генеральный директор
2014	н/вр	АО «МРЗ «Темп»	Генеральный директор
2014	н/вр	ОАО «МРЗ «Темп»	Член Совета директоров
2014	н/вр	ООО «РНО»	Генеральный директор
2014	2015	ОАО «НПП «Измеритель»	Член Совета директоров
2014	2014	ОАО «НКБ ВС»	Член Совета директоров
2015	н/вр	АО «Стелла-К»	Член Совета директоров
2015	н/вр	ООО «КСЭ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента - 0,300813 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Не участвует в связи с тем, что комитеты Совета директоров не создавались.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

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;
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. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

2.5. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015.	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Таких соглашений нет.*

Компенсации:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация: *Дополнительная информация отсутствует.*

2.6. Правление Общества

В период с 1 января 2015 г по 31 декабря 2015 г. Правление Общества избрано не было.

2.5. Ревизионная комиссия

Состав ревизионный комиссии за 2015 год.

1. Дощицына Татьяна Александровна

Год рождения 1980, с 2014 по н/в заместитель главного бухгалтера АО «АВЭКС».

2. Радькова Анжела Валерьевна

Год рождения 1981, с 2009 по н/в начальник управления бюджетирования и экономического планирования АО «АВЭКС».

3. Халипов Петр Владимирович

Год рождения 1979, с 01.10.2014 по н/в начальник юридической службы АО «АВЭКС».

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: ПАО "РКК "Энергия", ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО "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 аппаратура регулирования и контроля (АРК) и аппаратура 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 2015 г.

В финансово-тематический план Общества в 2015 году были включены 6 приоритетных тем с объёмом 766,193 млн. рублей:

1. Договор № 313-Т от 01.07.2012г. Заказчик - АО "ВПК "НПО машиностроения" тема: СЧ ОКР "Создание аппаратуры регулирования и контроля СГЭ КА ", цена Договора - 146,501 млн. руб.
2. Договор № 314-Т от 01.07.2012г. Заказчик - АО "ВПК "НПО машиностроения", тема: СЧ ОКР «Корректировка КД, изготовление и поставка УСУ и БКН», цена Договора - 20,802 млн. руб.
3. Договор № 338-Т от 11.10.201г., Заказчик - ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша", тема: СЧ ОКР «Разработка систем электроснабжения ЯЭДУ», цена Договора - 287 млн. руб.
4. Договор № 353-Т от 01.05.2015г. г., Заказчик - АО "ЦНТУ "Динамика", тема: «Разработка материалов технического проекта в части гибридной системы питания ЭМРТУ на базе суперконденсаторов», цена Договора - 62,00 млн. руб.
5. Договор № 360-Т от 09.09.2015 г., Заказчик - ФГУП "ЦАГИ", тема: «Стендовое оборудование автономного источника питания (АИП) с использованием литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью 240 Ач для макета силового электромеханического комплекса», цена Договора - 49,89

млн. руб.

6. Договор № 1/2866-13 от 15.03.2013 г., Заказчик - ФГУП АО «РКЦ «Прогресс», тема: «Разработка и изготовление аппаратуры регулирования и контроля (АРК-900) системы электропитания изделия 191 КС», цена Договора - 200,00 млн. руб.

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

- НИОКР по теме «Разработка и изготовление аппаратуры регулирования и контроля (АРК-900) системы электропитания изделия 191КС» (работа выполнена в 2015 году в полном объеме и сдана! 7.02.2015 г.;
- НИОКР по теме «Автоматизированное рабочее место для исследований и испытаний систем электропитания космических аппаратов» (работа выполнена в 2015 году в полном объеме и сдана 30.12.2015 г.
- НИОКР по теме «Штанговый токоприемник для электротранспортного средства» (работа выполнена в 2015 году в полном объеме и сдана 30.12.2015 г.
- НИОКР по теме ««Программа управления контрольно-измерительным оборудованием на ПЭВМ для КПА АРК-700» (работа выполнена в 2015 году в полном объеме и сдана 30.12.2015 г.

V. Бюджетное финансирование и участие в Госконтрактах

Средства федерального бюджета Обществу в 2015 году напрямую не выделялись, однако Общество выполняло работы как соисполнитель во исполнение 5 контрактов Гособоронзаказа.

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

Рынок сбыта работ и услуг Общества – Российская Федерация.

Основное внимание Общество в 2015 году уделяло следующим приоритетным направлениям деятельности:

- мониторинг текущей деятельности Общества;

- организация управления ключевых текущих проектов;
- организация дополнительного выпуска обыкновенных голосующих акций Общества;

В 2015 г. Общество выполнило запланированные объемы производства и увеличило выпуск товарной продукции на 53% от объема 2014 года

Выручка Общества за 2015 г. составила 490,219 млн. руб.

По итогам 2015 года предприятие имеет следующие показатели.

Показатели	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	490 219	321 019
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	26 790	5 571
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 662 475	513 415
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	219 761	193 499
Сумма чистых активов, тыс. руб.	187 449	161 773

По результатам 2015 года предприятие получило чистую прибыль в размере 26 790 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 составила 219 761 тыс. рублей, в т.ч.:

- задолженность покупателей и заказчиков – 69 761 тыс. руб.;
- авансы выданные – 107 691 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 42 309 тыс. руб.

Создан резерв по состоянию на 31.12.2015 по сомнительным долгам в размере 41 414 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 1 662 475 тыс. руб., и включает в себя в том числе:

- поставщикам и подрядчикам – 28 442 тыс. руб.;
- авансы полученные – 1 022 752 тыс. руб.;
- текущая задолженность по налогам и взносам – 20 455 тыс. руб.;

- прочая - 590 826 тыс. руб.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Тыс. руб.	2015	2014
Уставный капитал	12,3	12,3
Стоимость чистых активов	187 449	161 773

Стоимость чистых активов по итогам 2015 года составила 187 449 тыс. руб.

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

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки, указываются:

содержание сделки: **Купля-продажа 3 (трех) простых беспроцентных векселя**

срок исполнения обязательств по сделке, по предъявлению, не ранее **30.04.2019 г.**

размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **612 686 000 рублей.**

стоимость активов эмитента по состоянию на 31.12.2015: **1 915 422 руб.**

дата совершения сделки (заключения договора): **30.11.2015**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: **Сделка одобрена**

категория сделки: **крупная сделка;**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

дата принятия решения об одобрении сделки: **17.08.2015;**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол №5 от 17.08.2015 заседания совета директоров.**

VIII. 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, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В 2015 году дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.

X. Основные факторы риска, связанные с деятельностью 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: планируется техническое перевооружение котельной и создание собственных объектов основных средств – испытательных стендов.

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

Общество не является ответчиком в каких-либо неоконченных судебных разбирательствах.

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

XI. 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.

XII. 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. Полные сведения приведены в приложении к Годовому отчету Общества.

ХІІІ. КАДРОВАЯ СТАТИСТИКА

Среднесписочная численность персонала составила 93 % от уровня 2014 года. Средняя заработная плата в 2015 году увеличилась на 23 % и составила 55360 руб., против 44700 руб. в 2014 году.

Рост производительности труда в 2015 г. составил 64,5 % От объема 2014 года. Среднесписочная численность работников Общества за 2015 год сократилась на 17 человек по сравнению с 2014 годом и составила 213 человек; средний возраст работников Общества в 2015 году снизился, и по итогам 2015 года составляет 46 лет (в 2014 г. - 47 лет).

ХІV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Месяц	Электроэнергия:		Газ:	
	Количество(кВт/ч)	Сумма (руб.)	Количество (куб.м)	Сумма (руб.)
Январь 2015	8 520	35 130,57	79,545	399 867,04
Февраль 2015	227 020	918 505,06	68,998	345 805,15
Март 2015	116 680	474 236,76	52,470	263 352,51
Апрель 2015	104 500	429 089,95	44,979	250 361,46
Май 2015	68 040	310 480,41	0,000	0,00
Июнь 2015	78 000	357 150,31	0,000	0,00
Июль 2015	79 340	399 561,40	0,000	0,00
Август 2015	79 840	361 467,32	0,000	0,00
Сентябрь 2015	84 380	378 811,40	0,000	0,00
Октябрь 2015	114 920	532 218,76	42,614	231 696,44
Ноябрь 2015	130 720	621 314,67	60,582	342 389,42
Декабрь 2015	127 960	591 157,41	71,304	384 937,80

Генеральный директор

П.А. Тюков

Главный бухгалтер

Т.Л. Соловьева