|  |  |
| --- | --- |
| **Предварительно утвержден** | **УТВЕРЖДЕН** |
| **Советом директоров** | **Решением общего собрания акционеров** |
| **ОАО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»** | **ОАО «Авиационная электроника   и коммуникационные системы»** |
|  |  |
|  |  |
| **Протокол № 12/2013** | **Решение по вопросу № 1** |
| **от « 17 » мая 2013 г.** | **от « 24 » июня 2013 г.** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Авиационная электроника и коммуникационные системы»**

**по итогам работы за 2012 год**

**I. Общие сведения об акционерном обществе**

* 1. Полное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы», сокращенное наименование ОАО «АВЭКС». Общество создано путем преобразования государственного предприятия Московского опытно-конструкторского бюро "Система" и является его правопреемником.
  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.
  3. Субъект Российской Федерации – город Москва.
  4. Юридический адрес Общества – Российская Федерация, 1-я   
     ул. Ямского поля, д. 17, Москва, 125124.
  5. Почтовый адрес - Российская Федерация, 125124, Москва 1-я   
     ул. Ямского поля, д. 17.
  6. Контактный телефон: 8 (499) 257-05-02,
  7. Факс: 8 (499) 257-77-32
  8. Адрес электронной почты: [avecs@avecs.ru](mailto:avecs@avecs.ru)
  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.
  10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – Распоряжением Правительства РФ от 20 августа   
      2009 г. N 1226-р (с изменениями от 5 апреля 2011 г., II. Открытые акционерные общества, п. 15) ОАО «АВЭКС» включено в Перечень стратегических организаций.
  11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
  12. Размер уставного капитала: 12 300 рублей.
  13. Количество обыкновенных акций: 12 300 штук.
  14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.
  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.
  16. Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.
  17. Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.
  18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет.
  19. Сумма вклада Российской Федерации: нет.
  20. Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.
  21. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет
  22. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.
  23. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: ГК «Ростехнологии» - 50,008 %, НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» - 33,089 %, Татуев Андрей Иванович - 6,154 %, Пашов Борис Михайлович - 2,032 %.
  24. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует.
  25. Полное наименование и юридический адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская фирма «Аудитинформ», г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 34, строение 8, 129164,   
      а/я 48.

**1.26.** Открытое акционерное общество «Концерн «Авиаприборостроение» создано Решением единственного учредителя общества – Государственной корпорацией «Ростехнологии» от 16 июня 2009 г. № 1.

ОАО «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 2012 году уставный капитал общества не изменялся и был оплачен полностью.

**II Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества**

* 1. **Общее собрание акционеров.**
     1. Годовое общее собрание акционеров.

В 2012 году ежегодное общее собрание акционеров было проведено 18 мая 2012 г. по итогам 2011 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 2011 год;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 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 действующего генерального директора Общества;

10. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора);

**2.1.2 Внеочередные общие собрания акционеров.**

В отчетном периоде внеочередные общие собрания акционеров Общества не проводились.

* 1. **Совет директоров.**

**Состав Совета директоров с 1 января по 18 мая 2012 г.:**

1. **Черных Александр Николаевич** – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1959 году.

Образование: 1982 г. Харьковское высшее военное командно-инженерное училище.

С августа 1977 г. по май 2009 г. Начальник управления в Управлении начальника вооружения Вооруженных сил Российской Федерации

С мая 2009 г. по январь 2010 г. Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и управлению ОАО холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг»

С января 2010 г. по н/вр. Заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

1. **Евгенов Александр Владимирович** – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Заместитель генерального директора ФГУП «НИИ АО»

1. **Новоселов Алексей Сергеевич** – член Совета директоров, акций Общества не имеет. Заместитель начальника юридической службы ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

4) **Приз Владимир Иванович** – член Совета директоров, акций общества не имеет. Заместитель начальника службы ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»

5) **Ткешелашвили Георгий Роландович** – член Совета директоров, владеет 4070 акциями Общества.

Образование: в 1979 году окончил Московский Государственный Университет.

С 2006 по н/в генеральный директор ООО «Властелины колец»

6) **Бычкова Елена Леонидовна** – член Совета директор, акций общества не имеет. Генеральный директор ЗАО «Эникс+».

7) **Чиковани Елена Владимировна** – член Совета директор, акций общества не имеет. Финансовый директор ЗАО «Эникс+»;

**Состав Совета директоров с 18 мая по 31 декабря 2012 г.:**

1) **Черных Александр Николаевич** – Председатель Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1959 году.

Образование: 1982 г. Харьковское высшее военное командно-инженерное училище.

С августа 1977 г. по май 2009 г. Начальник управления в Управлении начальника вооружения Вооруженных сил Российской Федерации

С мая 2009 г. по январь 2010 г. Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и управлению ОАО холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг»

С января 2010 г. по н/вр. Заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

2) **Тюков Петр Александрович** – Заместитель председателя Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1976 году.

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

С 2007 по 2010 г.г. - Заместитель начальника управления, Начальник управления ОАО Банк ВТБ.

С 2011 по н./вр. – Начальник службы по управлению имущественным комплексом ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

3) **Гомбалевский Виктор Васильевич** - член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1955 году.

Образование: в 1980 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации.

С 2008 г. – 2010 г. – Советник генерального директора по безопасности   
ОАО «Атлант-союз».

С марта 2011 г. по н/в г. – Советник генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

4) **Шабров Никита Вадимович** – член Совета директоров Общества, акций Общества не имеет.

Родился в 1960 году.

Образование: В 1983 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана

С июля 2007 г. – сентябрь 2007 г. – Руководитель службы по организации управления ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

С сентября 2007 г. – октября 2011 г. – Директор по организации управления ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

С ноября 2011 г. июнь 2012 г. – Помощник генерального директора ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

С июня 2012 по н/в – Руководитель службы стратегического планирования и корпоративного развития ОАО «Концерн «Авионика»

5) **Ткешелашвили Георгий Роландович** – член Совета директоров Общества, владеет 4070 акциями Общества.

Родился в 1959 году.

Образование: в 1979 году окончил Московский Государственный Университет.

С 2006 по н/в генеральный директор ООО «Властелины колец»

6) **Чиковани Елена Владимировна** – член Совета директоров Общества, акциями Общества не владеет.

Родилась в 1966 году.

Образование: в 1988 окончила Тбилисский государственный университет.

Финансовый директор ЗАО «ЭНИКС+».

7) **Платонов Роланд Георгиевич** – член Совета директоров Общества, акциями общества не владеет.

Родился в 1979 году.

Образование: окончил Московский институт путей сообщения (МИИТ).

Генеральный директор ОАО «НАСКА».

В 2012 г. состоялось восемь заседаний Совета директоров Общества.

**Заседание Совета директоров от 17 февраля 2012 г., протокол № 6**

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

3. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

4. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

5. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанное на основе Типового положения, утвержденного приказом по Корпорации от 17.11.2011   
   № 375.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, представленные Государственной корпорацией «Ростехнологии» и акционером Общества Пашовым Б.М.
3. Утверждение списка лиц для избрания в состав Совета директоров Общества.
4. Утверждения списка лиц для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение списка лиц для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

**Заседание Совета директоров от 29 марта 2012 г., протокол № 7**

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, подлежащего проведению по итогам 2011 года, вопроса повестки дня.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении формы, места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка предоставления акционерам данной информации.

8. Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору (контракту) с Генеральным директором открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» от 22 июля 2009 г., заключенному между открытым акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Генеральным директором Пашовым Борисом Михайловичем, об увеличении оклада.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос «О прекращении полномочий действующего генерального директора».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
4. Определить форму, место, дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
7. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка предоставления акционерам данной информации.
8. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору (контракту) с Генеральным директором открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» от 22 июля 2009 г., заключенному между открытым акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Генеральным директором Пашовым Борисом Михайловичем, об увеличении оклада.

**Заседание Совета директоров от 17 апреля 2012 г., протокол № 8**

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам работы Общества за 2011 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Общества за 2011 год.

3. О рекомендациях по порядку распределения чистой прибыли Общества по итогам работы за 2011 год.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам работы за 2011 год и порядку его выплаты.

5. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2011 год.

6. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2011 год.

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет по итогам работы Общества за 2011 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам работы Общества за 2011 год.
3. Рекомендации о распределении чистой прибыли по итогам работы Общества за 2011 год:
4. Рекомендации о размере дивиденда по акциям Общества по итогам работы за 2011 год и порядок его выплаты.
5. Рекомендации о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений за 2011 год.
6. Рекомендации о размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений за 2011 год.

**Заседание Совета директоров от 25 апреля 2012 г., протокол № 9**

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Рассмотрение вопроса о представлении на утверждение годового общего собрания акционеров Общества в качестве аудитора Общества аудиторской организации ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» - победителя конкурса для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

Принятые решения:

1. Утвердить бюджет Общества на 2012 год.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую организацию ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» - победителя конкурса для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

**Заседание Совета директоров от 4 июня 2012 г., протокол № 1/2012**

Повестка дня:

1. О председательствующем на заседании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
4. Об избрании корпоративного секретаря Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2012 г.
6. Об утверждении трудового договора (контракта), заключаемого между открытым акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Генеральным директором открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Викторовым Александром Сергеевичем.

Принятые решения:

1. Назначить председательствующим на заседании Совета директоров Черных А.Н.
2. Избрать Председателем Совета директоров Черных А.Н.
3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества   
   Тюкова П.А.
4. Избрать корпоративным секретарем Общества Киселеву Валентину Викторовну.
5. Определить оплату учлуг ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 200 000 рублей, включая НДС.
6. Утвердить трудовой договор (контракт), заключаемый между открытым акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» и Генеральным директором открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» Викторовым Александром Сергеевичем, в случае положительного согласования условий трудового договора с профильными службами Государственной Корпорации «Ростехнологии».

**Заседание Совета директоров от 24 июля 2012 г., протокол № 2/2012**

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторской организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанное на основе Типового положения, утвержденного приказом по Корпорации от 17.11.2011  
    № 375, с внесением изменениями в соответствии с приказом по Корпорации от 19.06.2012 № 183.

Принятое решение:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторской организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанное на основе Типового положения, утвержденного приказом по Корпорации от 17.11.2011

№ 375, с внесением изменениями в соответствии с приказом по Корпорации от 19.06.2012 № 183.

**Заседание Совета директоров от 24 сентября 2012 г., протокол № 3/2012**

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «АВЭКС».

Принятые решения:

1. Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «АВЭКС», разработанное на основе Типового положения, утвержденного Распоряжением Государственного корпорации «Ростехнологии» от 15.02.2012 № 18.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «АВЭКС» во взаимодействии с Департаментом промышленных активов Корпорации и ООО «РТ-Комплектимпекс» разработать в соотвествии с утвержденным Положением договор с ООО «РТ-Комплектимпекс» и заключить договор в установленном порядке в срок до 15 ноября 2012 г.

**Заседание Совета директоров от 14 декабря 2012 г., протокол № 4/2012**

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава правления ОАО «АВЭКС»
2. Об избрании правлении правления ОАО «АВЭКС»
3. Об избрании секретаря правления ОАО «АВЭКС»

Принятые решения:

1. Определен количественный состав правления ОАО «АВЭКС».
2. По второму вопросу решение не принято.
3. По третьему вопросу решение не принято.
   1. **Исполнительный орган Общества.**

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

Генеральным директором Общества с 1 января 2012 г. по 18 мая 2012 г. являлся Пашов Борис Михайлович, 1939 г.р., образование – высшее, владеет 250 акциями Общества.

Пашов Борис Михайлович был избран Генеральным директором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 мая 2009 года, трудовой договор заключен до 21 мая 2012 г..

Протоколом общего годового собрания акционеров Общества от 18 мая 2012 г. полномочия Генерального директора Пашова Бориса Михайловича – прекращены.

Генеральным директором Общества с 18 мая 2012 г. по 31 декабря   
2012 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 с заключен 4 июня 2012 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.

Вознаграждение Генеральному директору за исполнение его обязанностей выплачивается в соответствии с Трудовым договором (Контрактом), заключенным с генеральным директором открытого акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» от 4 июля 2013 г.

* 1. **Правление Общества**

**Состав Правления с 1 января 2012 г. по 18 мая 2012 г.**

1. Пашов Борис Михайлович, владеет 250 акциями Общества.
2. Ганзбург Михаил Феликсович, владеет 5 акциями Общества.
3. Ериков Станислав Александрович, владеет 7 акциями Общества.
4. Питерцев Евгений Евгеньевич, владеет 30 акциями Общества.
5. Егоров Юрий Георгиевич, акциями Общества не владеет.
6. Васильева Надежда Владимировна, акциями Общества не владеет.
7. Касимов Казбек Заурович, акциями Общества не владеет.
8. Кожанова Ольга Васильевна, акциями Общества не владеет.
9. Тюков Петр Александрович, акциями Общества не владеет.
10. Чиковани Елена Владимировна. акциями Общества не владеет.

В период с 18 мая 2012 по 31 декабря 2012 г. Правление Общества избрано не было.

* 1. **Ревизионная комиссия**

**Состав ревизионный комиссии с 1 января 2012 г. по 18 мая 2012 г.**

1. Панкова Ольга Николаевна - заместитель начальника службы бюджетного планирования и прогнозирования ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;
2. Кирякова Марина Александровна - главный экономист ОАО «Концерн «Авионика»;
3. Климанова Людмила Анатольевна - финансовый директор «Концерн «Авионика».

**Состав ревизионной комиссии с 18 мая 2012 г. по 31 декабря 2012 г.**

1. Вурдова Елена Валерьевна

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

1. Кулишова Людмила Николаевна

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

1. Щуплова Марина Николаевна

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивалось.

**IП Положение акционерного общества в отрасли**

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 18 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», ЗАО НПО «Компрессор», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ».

В феврале 2013 года по решению ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» ОАО «АВЭКС» входит в состав научно-производственного кластера на базе ОАО «ГРПЗ» совместно с ОАО «ВМЗ», ОАО «ЭлТом» и ОАО «Фазатрон».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2013 г. N 254-р г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области науки и техники" АВЭКС (в лице Мищенко В.А.), присуждена премия за создание и освоение промышленного производства малошумных низковибрационных компрессорных станций и специального компрессорного оборудования широкого спектра применения.

**IV Приоритетные направления деятельности общества**

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации): в Обществе разработана и одобрена решением Совета директоров Общества 17.02.2009 г. протокол № 4 Программа реконструкции и технического перевооружения испытательной и производственной базы ОАО «АВЭКС» и Программа деятельности ОАО «АВЭКС» на среднесрочный период (2012 - 2015 г.г.), которая направлена в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» и учтена при подготовке Сводной программы деятельности холдинга.

В 2012 году ОАО «АВЭКС» разработана и отправлена на согласование в ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» стратегия развития предприятия на период 2013-2020 гг., программа инвестиционного развития до 2021 г., программа инновационного развития до 2020 г.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей): инвестиции не производились.

Основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

1. Для ОАО "РКК "Энергия":

- разработаны, изготовлены и поставлены АРК-200-01 для изделия 14Ф142;

- в рамках межправительственного соглашения между Россией и Египтом изготовлены АРК-300, БЭП и БА'ГМ для изделия 559ГК;

- разрабатываются технические проекты по созданию АРК и АПУ для изделия 14Ф154.

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

- изготовлены и поставлены АРК-230 и АПУ-230 для КА «KazSat-2»;

- изготовлены и поставлены АРК-210. АПУ-230 и аппаратура контроля аккумуляторной батареи АКА-210 для КА «Экспресс - МД2»;

3. Для ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»:

- изготовлены и поставлены АРК-90 для КА «Луна - Глоб»;

- изготовлены и поставлены БАК-01 для КА «Луна-Ресурс».

4. Для ОАО "ВПК "НПО машиностроения":

- изготовлен и поставлен комплект АРК-20 для КА изделия 14Ф133;

- в рамках Межправительственного соглашения между Россией и Египтом изготавливается АРК-20 и средства наземного электроснабжения специальными токами для изделия «Кондор - Э»;

5. Для ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша":

- в рамках федеральной программы по НИР «Двигатель» и ОКР «Исток» ведутся работы по созданию АРК и аппаратуры контроля литий-ионных батарей.

- разрабатывается проект по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

6. Для ЗАО НПО «Компрессор»:

- Программой ГОЗ на период до 2020 г. предусмотрено подписание контрактов на изготовление АПЛ четвертого поколения типа «Ясень» и «Борей» с комплектными электроприводами КЭП СКАВ7,5 . Решением ВМФ РФ от 02.07.2003 головной организацией ОКР по созданию КЭП СКАВ7,5 назначено ОАО «АВЭКС».

**V 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 2012 году уделяло следующим приоритетным направлениям деятельности:

- разработка стратегии развития Общества до 2020 года, среднесрочной программы деятельности на 2012-2015 гг.;

- мониторинг текущей деятельности Общества;

- организация управления ключевых текущих проектов.

По итогам 2012 года были заключена договора на общую сумму  588,442 млн. руб., в том числе выручка Общества за 2012 г. составила  126,07 млн. руб.

По итогам 2012 года предприятие имеет следующие показатели.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | на 31.12.2012 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. | 126 076 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | (46 283) |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 361 810 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 64 362 |
| Сумма чистых активов, тыс. руб. | 35 280 |

По результатам 2012 года предприятие получило убыток в размере 46 283 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2012 г. составила 64 362 тыс. руб., в т.ч.:

- задолженность перед покупателями и заказчиками – 6 613 тыс. руб.;

- авансы выданные 32 542 тыс. руб.;

- прочие дебиторы 25 207 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г. составила 361 810 тыс. руб., и включает себя в том числе:

- займы – 9 443 тыс. руб.;

- поставщикам и подрядчикам – 18 761 тыс. руб.;

- авансы полученные – 218 714 тыс. руб.;

- задолженность по налогам и взносам – 50 060 тыс. руб.;

- прочая - 64 788 тыс. руб.

**СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА**

|  |  |
| --- | --- |
| Тыс. руб. | 2012 |
| Уставный капитал | 12 000 |
| Стоимость чистых активов | 35 280 |

Стоимость чистых активов по итогам 2012 года составила 35 280 тыс. руб.

**VI Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | № договора | Заказчик | Предварительная  Стоимость договора, в тыс. руб. | срок действия договора |
|  | дата |
| 1 | 316-Т от 29.10.2012г. | ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ" | 53 670,000 | 30.10.2015г. |
| 2 | 313-Т от 01.07.2012г. | ОАО ВПК "НПО машиностроения" | 146 501,810 | 30.10.2014г. |
| 3 | 228-Т от 11.01.2006г. Д/С №8 от 05.04.12г. | ОАО РКК "Энергия" | 154 082,837 | 30.08.2017г. |
| 4 | 292-Т от 01.04.2011г. Д/С №3 от 05.04.2012 | ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" | 200 000,000 | 30.04.2014г. |

Указанные сделки будут согласованны Советом директоров  
и Общим собранием акционеров общества в 2013 году по мере их завершения и определения фактической (окончательной) цены сделки (договора).

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

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

**VIII Отчет о выплате объявленных (начисленных)**

**дивидендов по акциям общества**

В 2012 году дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.

**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.

Обществом был заключен договор займа от 29 марта 2012 № 01 с Уэст-Африка-Компании-Алиса-Сарл. Согласно условиям договорам Займодавец предоставляет Заемщику 12 000 000 руб. с возвратом займа не позднее 25.04.2012. В общей сложности Заемщику было причислено 9 000 000 руб., 2 000 000 руб. Заемщик вернул. По настоящее время долг заемщика составляет 7 000 000 руб. без учета процентов и пеней, денежные средства в полном объеме не возвращены. Общества готовить позицию для передачи спора в суд.

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 выступало в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.

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

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 ОАО «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**

Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и достижение целей, поставленных перед обществом при его учреждении, возможны лишь при наличии в нем условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов - конфликтов между органами общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества.

В отчетный период единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) от имени общества осуществлял урегулирование корпоративных [конфликтов](http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/) по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов общества.

Генеральный директор, самостоятельно определял порядок ведения работы по урегулированию корпоративных [конфликтов](http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/).

Временный генеральный директор А.И. Едакин

И.о. главного бухгалтера Т.А. Дощицына