

Предварительно утвержден Советом
директоров акционерного общества
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»

(Протокол № 04/2020 от «06» мая 2020 г.)

Утвержден годовым Общим собранием
акционеров акционерного общества
«Авиационная электроника и
коммуникационные системы»

(Протокол № от «15» июня 2020г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ»
по итогам работы за 2019 год**

г. Москва
2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Авиационная электроника и коммуникационные системы».....	3
2. Характеристики деятельности органов управления и контроля Общества.....	5
3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому органу управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества)	10
4. Положение Общества в отрасли.....	11
5. Приоритетные направления деятельности Общества.....	12
6. Бюджетное финансирование и участие в Государственных контрактах	14
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	15
8. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.....	16
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	17
10. Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность.....	17
11. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.....	18
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	18
13. Перспективы развития Общества.....	27
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	28
15. Кадровая статистика	28

I. Общие сведения об акционерном обществе

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

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

1.3. Субъект Российской Федерации – город Москва.

1.4. Юридический адрес Общества – Российская Федерация, 111124, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, строение 8А.

1.5. Почтовый адрес - Российская Федерация, 111124, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, строение 8А.

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

1.7. Факс: 8 (499) 257-77-32.

1.8. Адрес электронной почты: avecs@avecs.ru

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

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

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр», 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26.

1.12. Размер уставного капитала: 48 004 984 рубля.

1.13. Количество обыкновенных акций: 48 004 984 штук.

1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

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

1.16. Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет.

1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.

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

1.19. Сумма вклада Российской Федерации: нет.

1.20. Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

1.21. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет.

1.22. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет.

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

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

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

1.25. Полное наименование и юридический адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО». Юридический адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком. 2 (PM42).

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

В 2019 году уставный капитал общества не изменялся и был оплачен полностью.

В июне 2019 года был зарегистрирован Устав АО «АВЭКС» (новая редакция № 4). Основное изменение, внесенное в новую редакцию Устава, - изменения места нахождения Общества. Старое место нахождения: 12524, г. Москва, ул. Ямского поля 1-я, д. 17. Новое место нахождения: 111124, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, стр. 8А.

Также ликвидировано обособленное подразделение по адресу: 111124, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, стр. 8А.

Указанные изменения явились завершающим этапом переезда Общества, начатого в 2018 году при реорганизации Общества в форме выделения АО «Вперед ДВЛ». Работа по организации переезда на новую производственную площадку была организована качественно, что обеспечило бесперебойность работы сотрудников Общества в период переезда. Срывов сроков исполнения обязательств Общества перед Заказчиками по причине переезда не произошло.

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.

2.1 Общее собрание акционеров.

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров.

В 2019 году годовое общее собрание акционеров было проведено 30 мая 2019 г. по итогам 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «АВЭКС» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АВЭКС» за 2018 год.
3. О распределении прибыли АО «АВЭКС» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «АВЭКС».
5. Об утверждении аудитора АО «АВЭКС».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».
7. Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции (редакция № 4).

2.1.2 Внеочередное общее собрание акционеров.

В 2019 году внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

2.2. Совет директоров.

Совет директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 30.05.2019 г. в количестве 5 человек:

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

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Галиев А.И.	20.01.1982г.	Высшее. Казанский государственный финансово-экономический институт. 2005. Менеджмент организации. 2007. Московский государственный институт международных отношений. Менеджмент в экономике. Основное место работы -	0,0% (0,0%)

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

В предыдущий период с 23.06.2018г. по 30.05.2019г. Совет директоров Общества осуществлял свою функцию в следующем составе:

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

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

Галиев А.И.	20.01.1982г.	Высшее. Казанский государственный финансово-экономический институт. 2005. Менеджмент организации. 2007. Московский государственный институт международных отношений. Менеджмент в экономике. Основное место работы - Генеральный директор АО «ММЗ «Вперед» с 14.06.2018г.	0,0% (0,0%)
Максёнков О.В.	21.05.1976 г.	Высшее. В 1998 году окончил Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. В 2005 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. В 2006 году получил ученую степень кандидата технических наук. В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет. Основное место работы – Генеральный директор АО «ЦНТУ «ДИНАМИКА».	0,0% (0,0%)
Польский Ю.М.	13.08.1970 г.	В 1992 году окончил Военный авиационный инженерный университет - инженер. В 2011 году окончил Российский Университет Дружбы Народов. Магистр управления бизнесом. Основное место работы: Генеральный директор АО «Инпромактив».	0,0% (0,0%)
Пшеничный И.Е.	04.10.1959г.	В 1983 году окончил Киевский ордена Ленина политехнический институт по специальности инженер-механик. В 2002 году получил диплом о профессиональной переподготовке по программе «Директор по экономике и финансам» в Институте бизнеса и делового администрирования АНХ при правительстве РФ. Основное место работы: 1-й заместитель Генерального директора по стратегии развития, маркетинга и координации проектов в АО ГК «ДИНАМИКА».	0,0% (0,0%)
Чубаров И.В.	12.04.1976 г.	Высшее. Московский физико-технический институт (государственный университет). Прикладные математика и физика. Основное место работы – Первый заместитель Генерального директора АО «АВЭКС».	0,0% (0,0%)

В 2019 году состоялось восемь заседаний Совета директоров Общества. Все заседания проводились в соответствии с планом работы Совета директоров.

2.3. Исполнительный орган Общества.

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

Функции единоличного исполнительного органа Общества с 02.02.2018 г. по 17.01.2019 г. исполнял Максёнков Олег Викторович.

ФИО	Дата рождения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Максёнков О.В.	21.05.1976 г.	Высшее. В 1998 году окончил Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. В 2005 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. В 2006 году получил ученую степень кандидата технических наук. В 2012 году окончил ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет. Основное место работы – Генеральный директор АО «ЦНТУ «ДИНАМИКА».	0,0% (0,0%)

Решением Совета директоров Общества от 17.01.2019 года Генеральным директором Общества был избран Калошин Александр Михайлович.

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

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

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

2.4. Правление Общества

В период с 1 января 2019 г по 31 декабря 2019 г. Правление Общества избрано не было.

2.5. Ревизионная комиссия

Состав ревизионный комиссии за 2019 год.

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

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Близнина О.Д.	1990 г.р.	Высшее. Окончила в 2013 году Московский государственный университет технологии и управления им. К.Г.Разумовского по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям) Основное место работы – АО "ГК Сфера" - главный бухгалтер.	0,0% (0,0%)
Чевардина О.В.	1956 г.р.	Высшее. Окончила в 1980 году МВТУ (МГТУ) им. Н.Э.Баумана. В 1998 году окончила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности аудит, налогообложение, финансовый анализ. Основное место работы – АО «Аудиторская компания «АЖИО» - генеральный директор.	0,0% (0,0%)
Шекаева Г.И.	1970 г.р.	Высшее. Окончила в 1993 году Московскую государственную академию прикладной Биотехнологии. Основное место работы - ООО "Аудиторская компания "АЖИО"- Специалист планово-экономического сопровождения.	0,0% (0,0%)

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивалось.

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

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

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

В 2019 году осуществлены следующие выплаты членам Совета директоров.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	8455
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	8455

IV. Положение общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 26 лет.

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

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

центральной части России.

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

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

V. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности Общества за отчетный период являлись разработка и изготовление изделий для космической деятельности, а именно разработка и изготовление аппарата регулирования и контроля (АРК) и аппарата питания и управления (АПУ). Стратегии и программы развития общества за отчетный период не разрабатывались и не утверждались.

Основные результаты научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 г.

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

- Изготовлены и поставлены Заказчику 2 изделия АРК-21 для КА "Кондор-ФКА"

- Изготовлены и поставлены Заказчику технологический комплект АРК-21, комплект ПРК-21 для предварительных испытаний, 2 летных комплекта АРК-21.

- Проведение предварительные испытания доработанного АРК-21. Откорректирована КД по результатам испытаний, присвоение литеры «О».

2. Для Заказчика НИИ ПМЭ МАИ:

- Разработка РКД на СПУ и КПА СПУ.

- Приобретение материалов и комплектующих для изготовления опытного образца СПУ.

- Изготовление КД на технологические кабели для автономных испытаний.

- Участие в корректировке РКД, ЭД, (ДБ и БПУ-150).

- Участие в корректировке РКД, ЭД на КИА.

3. Для Заказчика ГК Роскосмос:

- Доработано технологическое оборудование и оснастка для изготовления и испытания БВИ в соответствии с корректировкой ТД и РКД.

- Разработаны ТУ на БВИ.

- Изготовлена опытная партия БВИ. Проведены предварительные испытания.

- Откорректирована РКД с присвоением литеры «О».

- Откорректирована ТД по результатам испытаний.

- Разработаны исходные данные для организации промышленного производства БВИ. Внедрены технологии.

4. Для Заказчика АО «РКЦ «Прогресс»:

- Проведены автономные испытания в объеме программы и методики автономных испытаний изделия АРК-900.

- Откорректирована КД по результатам АИ и присвоение литеры «О».

- Проведены ресурсные испытания АРК-900 в объеме программы испытаний АРК-900 наработку назначенного ресурса МКТН.436123.038 ПИННР, представлен итоговый отчет готовности АРК-900 к летным испытаниям.

- Участие в комплексных испытаниях АРК-900 в составе ЭУ СЭП у Заказчика.

5. Для Заказчика ПАО «РКК «Энергия»:

- Участие в летных испытаниях АПУ-230-Е

- Участие в сопровождении испытаний в составе КА изделия АРК

6. Для Заказчика АО КБХА:

- Разработана рабочая конструкторская документация на СПУ

7. Для Заказчика АО "ММЗ "Вперед":

- Создан макетный образец блока определения времени вращения лопасти рулевого винта и сохранения времени наработки.

8. Для Заказчика АО НПО "Проект-Техника":

- Участие в НИР МВКЛ.

VI. Бюджетное финансирование и участие в Государственных контрактах

Общество является частью оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, входит в кооперацию крупнейших производителей космической техники, участвует в выполнении заказов МО РФ и научно-техническом сотрудничестве с иностранными партнёрами через ПАО «РКК «ЭНЕРГИЯ».

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

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

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

- Создание контроллера питания. Заказчик – АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Контракт заключен в рамках Государственного контракта № 6Ц-2016 от 01.11.2016 г., заключенного между АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю - филиалом

федерального автономного учреждения «Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

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

Выручка Общества за 2019 г. составила 352,079 млн. руб.

По итогам 2019 года предприятие имеет следующие показатели.

Показатели	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	352 079	853 165
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(225 591)	(202 139)
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	498 896	1 021 023
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	74 932	418 267
Сумма чистых активов, тыс. руб.	93 603	19 194

По результатам 2019 года предприятие получило убыток в размере 225 591 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 составила 74 932 тыс. рублей, в т.ч.:

- задолженность покупателей и заказчиков – 46 143 тыс. руб.;
- авансы выданные – 18 642 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 23 757 тыс. руб.

Создан резерв по состоянию на 31.12.2018 по сомнительным долгам в размере 13 610 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 составила 498 896 тыс. руб., и включает в себя в том числе:

- поставщикам и подрядчикам – 11 733 тыс. руб.;
- авансы полученные – 379 211 тыс. руб.;

- текущая задолженность по налогам и взносам – 2 916 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность – 105 036 тыс. руб.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Тыс. руб.	2019	2018
Уставный капитал	48 005	48 005
Стоимость чистых активов	93 603	19 194

Стоимость чистых активов по итогам 2019 года составила 93 603 тыс. руб. что больше уставного капитала.

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

Мероприятия по повышению энергоэффективности.

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

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

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

Информация об объеме использованных Обществом в 2019 году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в сравнении с предыдущим годом.

Наименование	Ед. изм.	Итого год 2018		Итого год 2019	
		Объем	Ст-ть	Объем	Ст-ть
Электроэнергия	кВт*час /руб.	1 156 480	3 948 960,40	0	0,00
Мощность	кВт /руб.	2 314	1 508 695,43	0	0,00
Холодная вода	м3/руб.	8 950	277 709,25	0	0,00
Стоки	м3/руб.	8 950	170 313,93	0	0,00
Бензин автомобильный	л/руб.	4277,37	162 636,65	4790,94	229 853,02
Топливо дизельное	л/руб.	4630	174 495,08	5106,76	245 549,35
Природный газ	10 ³ м ³ /руб.	340,452	1623627,36	0	0
Транспортировка природного газа	10 ³ м ³ /руб.	340,455	18261,83	0	0
ИТОГО:			7 884 699,93		475 402,37

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

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

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

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

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

В 2019 году дивиденды по размещенным акциям не начислялись и не выплачивались.

XII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Политика Общества в области управления рисками:

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

Для минимизации части рисков Общество предприняло ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией основной производственной программы Общества (осуществляется система внутреннего контроля, которая обеспечивает надежность и достоверность отчетности, соответствие требованиям законодательства, сохранности активов, а также способствует повышению результативности и эффективности деятельности Общества).

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

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

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

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

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

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

Отраслевые риски

В настоящее время спрос на космические услуги на мировом рынке постепенно возрастает. Спрос на производимые Обществом составные части космических аппаратов (АРК, АПУ) ожидается стабильным.

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

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

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

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

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

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

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

- острая конкуренция между основными мировыми производителями космических аппаратов;
- появление на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития – таких, как Китай, Индия, Япония;
- политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих потенциальный рынок продукции и услуг Общества;
- тенденция к интеграции мирового рынка космических услуг в единое пространство свободного партнерства по производству и применению космических услуг и технологий.

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

Для предупреждения возможных негативных последствий отраслевых рисков Общество проводит активную научно-техническую политику по участию в Федеральной космической программе, ведёт постоянный поиск потенциальных российских и зарубежных заказчиков и партнеров по перспективным космическим технологиям.

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

Продолжаются работы по созданию новой модификации универсальной космической платформы.

Страновые и региональные риски.

Основная деятельность Общества сосредоточена в Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

В связи с тем, что Общество осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков, нестабильная политическая ситуация в указанном регионе может оказать влияние на её деятельность. Однако, эти риски также локализованы Головными Заказчиками страховой защитой.

Финансовые риски

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

Риски, связанные с влиянием инфляции

Существенное увеличение темпов роста цен на товары, сырьё, комплектующие может привести к росту затрат и оказать влияние на размер чистой прибыли и сокращение денежных активов. С учетом повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году Банк России прогнозировал краткосрочное повышение годовой инфляции до 4,5%. На конец 2019 года - начало 2020 года прогнозируется её плавное снижение до 4 %. Проводимая Банком России кредитно-денежная политика позволяет оценить инфляционные риски минимальными. Управленческая политика в Корпорации по сохранению оборотных активов, контроль над дебиторской задолженностью и разумное использование свободных денежных средств позволяет скомпенсировать влияние инфляции (при условии соответствия реальной инфляции прогнозируемому уровню) на способность осуществления производственной деятельности.

Риски, связанные с изменением валютных курсов

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

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает использование заемных ресурсов. В течение года ключевая ставка ЦБ РФ снижалась и в 4 квартале 2019 года достигла 6,25% годовых. Всего с начала года ЦБ РФ снизил ставку на 1,25 процентных пунктов.

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

Правовые риски

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

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

В процессе контрактной и закупочной деятельности Общество подвергается рискам, связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Обществом гражданско-правовых сделок, а также в процессе исполнения гражданско-правовых обязательств на основании

указанных сделок, происходит постоянный мониторинг нижеприведенных факторов риска:

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

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

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

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

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

В течение отчетного года Общество осуществлял мероприятия, позволяющие адаптироваться к новым правилам расходования бюджетных средств, выделяемых на государственный заказ. В течение 2019 года выявился ряд вопросов, связанных с порядком расходования денежных средств по казначейским счетам, при этом нормативное регулирование по данным вопросам ещё недостаточно, что может повлечь риски увеличения некоторых финансовых процессов. Кроме того, размер оборотных средств Общества, с возможностью их оперативного использования, сократился, последствием чего явилось большая подверженность рискам, связанным с изменением процентных

ставок. Одной из наиболее важных составляющих в части правовых рисков являются налоговые риски. Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщика, усложняет налоговое планирование в целом.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, значительна, поскольку за 5 завершенных финансовых лет таким потребителем продукции являются Головные Заказчики, такие, как ПАО «РКК «Энергия», АО "РКЦ "Прогресс", АО "НПО Лавочкина". Основной объем работ Общества выполняется в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

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

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

связанных с усложнением процедуры, либо снижением вероятности продления действия лицензий Общества, не выявлено.

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии Общества на ведение космической деятельности, в отчётном периоде отсутствовали.

Номер: 550к Дата выдачи: 21.11.2006

Срок действия: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство

Виды деятельности: осуществление космической деятельности

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

Лицензия была переоформлена 08.12.2015 сроком Бессрочно.

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

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

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

В 2019 году Общество выступало ответчиком по делу № А40-264600/2018. Истец ООО «ЭЛЛОИС ЭЛИТА». Предмет и сумма исковых требований: о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 686 671 393,27 руб. Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2019 года в иске отказано в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Оснований полагать о возможной отмене состоявшихся по делу судебных актов не имеется.

Иных исковых заявлений/требований (способных негативно отразиться на деятельности Общества) в отношении Общества не имеется.

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

ХIII. Перспективы развития Общества

Перспективными для развития деятельности АО «АВЭКС» является:

- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность по теоретическим и экспериментальным исследованиям, создание, отработка, производство, эксплуатация (применение) электроэнергетических и электромеханических систем, приборов, электрических машин, электрооборудования для ракетной, космической, авиационной, кораблестроительной и других отраслей промышленности;
- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность в области транспорта, охраны окружающей среды и экологии и других отраслей народного хозяйства;
- предоставление услуг по сертификации бортовой аппаратуры космических аппаратов, промышленной и народнохозяйственной продукции, сертификации и сертификационным испытаниям электрорадиоизделий,

проведению отбраковочных испытаний, диагностического неразрушающего контроля и разрушающего физического анализа электрорадиоизделий.

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

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

XV. Кадровая статистика

Среднесписочная численность работников Общества (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) за 2019 год сократилась на 44 человека по сравнению с 2018 годом и составила 183 человек.

Средняя заработная плата в 2019 году увеличилась на 6,32 % и составила 76228 руб., против 71693 руб. в 2018 году.

Производительность труда в 2019 году составила 1892,9 тыс. руб.

Средний возраст работников Общества в 2019 году изменился по отношению к 2018 году, и составляет 47,5 лет.

Генеральный директор



А.М. Калошин

Главный бухгалтер



А.Н. Соловьева



*Генеральный директор
А.И. [Signature]*

