

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЭРОСИЛА»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «НПП «Аэросила»  
Протокол № 32 от « 15 » мая 2018 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:** Советом  
директоров ПАО «НПП «Аэросила»  
Протокол № 7 от « 02 » апреля 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Публичного акционерного общества  
«Научно-производственное предприятие «Аэросила»  
за 2017 год**

**г. Ступино 2018 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения об акционерном обществе .....	3
II. Общее собрание акционеров .....	10
III. Совет директоров .....	11
IV. Исполнительный орган общества .....	13
V. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров. ....	14
VI. Ревизионная комиссия .....	14
VII. Положение акционерного общества в отрасли .....	16
VIII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	17
IX. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	18
X. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	22
XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках .....	22
XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность .....	22
XIII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества .....	23
XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	24
XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	25
XVI. Перспективы развития акционерного общества .....	26
XVII. Кодекс корпоративного управления .....	26

## **I. Общие сведения об акционерном обществе**

Полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила», ИНН 5045002261.

Сокращенное наименование Общества - ПАО «НПП «Аэросила» (далее ПАО «НПП «Аэросила» - Общество).

Свидетельство о государственной регистрации № 50.33.00732, выдано отделом Московской областной регистрационной палаты в Ступинском районе 16 июня 2000 года.

Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила» создано в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ступинского района от 22 января 1993 года № 37П. ПАО «НПП «Аэросила» является правопреемником Ступинского конструкторского бюро машиностроения.

Юридический адрес ПАО: 142800, г. Ступино, Московская область, ул. Жданова, владение 6.

Уставный капитал ПАО НПП «Аэросила» составляет 222352 тыс. рублей.

Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 444704 штуки номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')-бессрочно.

Уставный капитал ПАО НПП «Аэросила» оплачен полностью.

Среднесписочная численность работников в 2017 г. составила 1031 человек.

### **Ведомственная принадлежность**

По ведомственной принадлежности Общество относится к Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент авиационной промышленности.

### **Контактная информация**

Местонахождение: 142800, Российская Федерация, г. Ступино Московской области, ул. Жданова, владение 6

Почтовый адрес: 142800, Российская Федерация, г. Ступино Московской области, ул. Жданова, владение 6

Контактный телефон: (496) 642-33-30, 642-80-85

Факс: (496) 642-04-24

Телеграф «Винт», Телетайп 846865

Адрес электронной почты: [vint@aerosila.ru](mailto:vint@aerosila.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.aerosila.ru>

Адрес страницы в сети Интернет уполномоченного информационного агентства ЗАО «АК&М»: <http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/index.shtml> .

### **История создания**

Публичное акционерное Общество «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (далее Общество) переименовано 21 марта 2017 года в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации из Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Аэросила» учрежденного в 1993 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 года № 721 путем преобразования государственного предприятия «Ступинское конструкторское бюро машиностроения».

Зарегистрировано постановлением Главы администрации Ступинского района Московской области № 37-П от 22 января 1993 года.

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Московской области. Общество является правопреемником государственного предприятия «Ступинское конструкторское бюро машиностроения».

### **Лицензии на основные виды деятельности**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **11851-АТ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка авиационной техники; проведение научно-исследовательских работ в области авиационной техники, в том числе с применением методов натурального и математического моделирования; проведение опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации авиационной техники; проведение опытно-технологических работ по созданию авиационных материалов и технологических процессов; разработка технических предложений по созданию авиационной техники; разработка макетного образца авиационной техники; разработка конструкторской документации авиационной техники; разработка технологической документации авиационной техники; разработка ремонтной документации авиационной техники; изготовление и проведение испытаний опытного образца авиационной техники; проведение технического контроля (надзора) при производстве и ремонте авиационной техники; производство авиационной техники; модернизация, модификация изделий при производстве авиационной техники; сборка, настройка и установка изделий авиационной техники при производстве авиационной техники; подготовка комплектов запасных частей (материалов, полуфабрикатов) авиационной техники, входной контроль, хранение, упаковка, расконсервация, консервация; производство авиационных материалов для основных силовых элементов конструкции и особо ответственных деталей авиационной техники; проведение рекламационных работ; проведение работ по установлению и продлению ресурсов (сроков службы) авиационной техники; доработка по бюллетеням разработчика (изготовителя) авиационной техники; капитальный

ремонт авиационной техники; средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники; разработка, сборка, настройка, установка и испытание изделий авиационной техники при ремонте авиационной техники; оценка технического состояния, дефектация изделий авиационной техники; испытание авиационной техники; разработка программ и методик испытаний; летные испытания авиационной техники, подготовка к летным испытаниям, подготовка и освидетельствование летного и технического состава; наземные испытания, подготовка и проведение стендовых лабораторных испытаний, в том числе аэродинамических, прочностных, акустических, на стойкость и устойчивость к внешним воздействующим факторам, испытания на надежность; обработка и анализ результатов испытаний.

Авиационная техника: винты воздушные, основные и вспомогательные газотурбинные двигатели и их составные части, составные части конструкций летательных аппаратов (шариковинтовые преобразователи для самолетов с изменяемой стреловидностью крыла), составные части систем питания, охлаждение смазка двигателей (ЕКПС 1560, 1610, 1615, 1660, 2835, 2840, 2915, 2935).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.08.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

#### **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **002447 ВВТ- ОПИР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники: сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС 1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615); нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835); воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935). Производство и реализация вооружения и военной техники: сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы

смазки винтов (ЕКПС 1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615); нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835); воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935).

Испытание вооружения и военной техники : сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС 1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615); нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835); воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной подпитки двигателей (ЕКПС 2915); составные части систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935).

Ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники: сборочные единицы и составные части, постоянно установленные или принадлежащие конструкции в целом летательных аппаратов (ЕКПС 1560); воздушные винты самолетов, регуляторы скорости вращения, втулки, лопасти, системы смазки винтов (ЕКПС 1610); рулевые винты вертолетов; лопасти винтов и узлы их крепления (ЕКПС 1615); нагреватели противообледенительных систем (ЕКПС 1660); газотурбинные бортовые и наземные установки для запуска основных двигателей самолетов (вертолетов); составные части корпуса газотурбинного двигателя; валы турбокомпрессоров и тяговых турбин; камеры сгорания (ЕКПС 2835); воздушно-реактивные вспомогательные двигатели для самолетов, вертолетов, беспилотных ЛА; турбины, вентиляторы, компрессоры, выхлопные устройства и другие модули двигателей, емкости и баки для гидрожидкости и масла двигателей (ЕКПС 2840); составные части основных двигателей летательных аппаратов; топливные форсунки; клапаны; краны; заслонки и фильтры; устройства наддува и дренажа; составные части системы кислородной подпитки

двигателей (ЕКПС 2915); составные части систем охлаждения и смазки двигателей самолетов, вертолетов и беспилотных ЛА (ЕКПС 2935).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.08.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

**Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0087336**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.05.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.05.2021**

#### **Сведения о регистраторе**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Регистратор Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **107996, Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп.13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.04.1996**

#### **Сведения об уставном капитале**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **222 352 000**

Обыкновенные акции- Общая номинальная стоимость: **222 352 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные – не выпускались

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **500**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **444 704**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.01.2010	1-03-03883-А

**Иные сведения об акциях:**

В соответствии с Приказом № 09-1985/пз-и от 30.06.2009 г. ФСФР , аннулирован государственный регистрационный номер 48-1-1820 от 24.05.1996 г., присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО НПП «Аэросила», и присвоен новый номер.

**Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Имеется. Срок действия: бессрочное право**

**Сведения об акционерах**

По состоянию на 31 декабря 2017 года: Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года: **585**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **619**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **07.04.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **619**



Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

**Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет**

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2-х процентов:

Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
Сухоросов Сергей Юрьевич	19,9063%
Общество с ограниченной ответственностью «АЭРО ВСУ»	19,2033%
Матвиенко Дмитрий Николаевич	9,9999%
Алтынбаева Аделя Рустамовна	19,7428%
Соколов Александр Николаевич	6,1812%
Панасюк Денис Васильевич	2,156%
Общество с ограниченной ответственностью «Аэротраст»	2,5421%

**Сведения об аудиторе**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью**

**Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром"**

Место нахождения: **101889, г. Москва, Уланский пер., д. 6 , стр. А**

ИНН: **7725037201**

ОГРН: **1027739059809**

Телефон: **(495) 207-0422**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Московская аудиторская Палата**

Место нахождения

**107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2**

Адрес электронной почты: **info@intercom-audit.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **http://www.intercom-audit.ru**

Является членом СРО РСА

**Сведения о филиалах и представительствах, дочерних предприятиях**

Наименование: **Санаторно-гостиничный комплекс "Родничок"**

Место нахождения: **142800, Московская область, Ступинский район, Новоселковский сельский округ, деревня Буньково**

Дата открытия: **26.11.2011**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Чаус Сергей Николаевич

Наименование: **AEROMI SRL**

Место нахождения: **VENTICANO (AV) VIA LUIGI CARDORNA 314 CAP 83030**

**(Италия)**

Дата открытия: **03.06.2015**

Руководитель: Генеральный директор

ФИО: Андреа Виллиано

Наименование: **ООО «Группа «Небо»**

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ямского поля 3-я улица, д.2, корп.11

Дата открытия: **31.10.2017**

Руководитель: Генеральный директор

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович

## **II. Общее собрание акционеров**

К компетенции Общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.
- Реорганизация Общества.
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества.
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

- Утверждение аудитора Общества.
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
- Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- Дробление и консолидация акций Общества.
- Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Положение об Общем собрании Общества утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения собрания 11 июня 2008 года, протокол №18 от 16 июня 2008 года).

В 2017 году были проведены следующие Общие собрания акционеров Общества:

**28 апреля 2017 года** - годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол №29 от 28 апреля 2017 года).

### **III. Совет директоров**

#### **Состав Совета директоров**

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 9 человек.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Совет директоров Общества действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 28 апреля 2017 года, протокол № 29 от 28 апреля 2017 года):

ФИО	Владение пакетом акций Общества, %	Место работы	Год рождения	Образование
<b>Книбель Александр Янович (председатель)</b>	нет	ФАУ «Авиарегистр РФ», Исполнительный директор	<b>1951</b>	<b>высшее</b>
<b>Голубев Виталий Васильевич</b>	нет	ЗАО "Авиафинсервис", Генеральный директор.	<b>1957</b>	<b>высшее</b>
<b>Дмитриев Василий Петрович</b>	<b>1,54</b>	ПАО НПП "Аэросила", Заместитель Генерального директора	<b>1944</b>	<b>высшее</b>
<b>Бабкин Владимир Иванович</b>	нет	ФГУП ГНЦ ЦИАМ им. П.И. Баранова, Заместитель Генерального Директора.	<b>1956</b>	<b>высшее</b>
<b>Меркулов Евгений Владиславович</b>	нет	ПАО НПО "Наука" Генеральный директор.	<b>1965</b>	<b>высшее</b>
<b>Соколов Александр Николаевич</b>	<b>6,1812</b>	ПАО НПП "Аэросила", Заместитель коммерческого директора по сбыту.	<b>1952</b>	<b>высшее</b>
<b>Сухоросов Сергей Юрьевич</b>	<b>19,9063</b>	ПАО НПП "Аэросила", Генеральный директор	<b>1962</b>	<b>высшее</b>
<b>Елисеев Юрий Сергеевич</b>	нет	ОАО "Металлист- Самара", Исполнительный директор	<b>1951</b>	<b>высшее</b>
<b>Богатырев Михаил Борисович</b>	нет	Министерство промышленности и торговли РФ, заместитель директора Департамента авиационной промышленности.	<b>1963</b>	<b>высшее</b>

В период с 01 января 2017 года до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 28 апреля 2017 года, протокол № 29 от 28 апреля 2017 года) Совет директоров Общества действовал в том же составе, избранном на годовом Общем собрании

акционеров Общества (дата проведения 29 апреля 2016 года, протокол № 28 от 06 мая 2016 года):

По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2017 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

#### **Информация о проведении заседаний Совета директоров**

В течение отчетного периода 2017 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану.

В отчетный период Советом директоров были рассмотрены и приняты соответствующие решения по следующим основным вопросам:

- подготовка и проведение общего годового собрания акционеров;
- финансово-хозяйственная деятельность предприятия за 8 месяцев 2017 года и 2017 год;
- выполнение договоров финансируемых из бюджета и в рамках ГОЗ;
- планы работы предприятия до конца 2017 года и на 2018 год;
- деятельность ревизионной комиссии за 6 месяцев 2017 года и 2017 год;
- подготовка внеочередного общего собрания акционеров.

Работа Совета директоров строилась ПАО «НПП «Аэросила» в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Заседания Совета директоров проводились в форме совместного присутствия в соответствии с утвержденным планом и по мере необходимости. В отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе:

- плановых – 6 заседаний;
- внеплановых – 1 заседание.

На заседаниях были рассмотрены 40 вопросов, в том числе:

- по плану – 35 вопросов;
- вне плана – 5 вопроса.

Принято – 55 решений.

#### **IV. Исполнительный орган общества**

Генеральный директор

ФИО: Сухоросов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы, должность:

ПАО НПП "Аэросила", Генеральный директор.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9063

## V. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Вознаграждение членам Совета Директоров определяется в соответствии с Уставом ПАО НПП "Аэросила" ; помимо этого, члены Совете Директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества , получают заработную плату и премии в соответствии с трудовыми договорами.**

**Информация о размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 654
Заработная плата	21 683
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>23 337</b>

## VI. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации эмитента, бухгалтерской отчетности, заключение комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов эмитента, утверждаемых Советом директоров эмитента, проверка правильности исполнения распределения прибыли эмитента за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения эмитента, его платежеспособности, ликвидности активов и уставного капитала, выявление резерва улучшения экономического состояния эмитента, выработка рекомендаций для органов управления эмитента;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных включаемых в годовые отчеты эмитента, в годовую бухгалтерскую отчетность эмитента, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов государственного управления;
- проверка полномочий генерального директора по заключению договоров от имени эмитента;
- проверка законности решений, принятых Советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу эмитента и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу эмитента.

**Информация о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии**

ФИО	Владение пакетом акций Общества, %	Место работы	Год рождения	Образование
<b>Дьячков Анатолий Алексеевич (председатель)</b>	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Начальник ОТиЗ.	<b>1951</b>	<b>высшее</b>
<b>Половинкин Юрий Аркадьевич</b>	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Помощник Генерального директора по контролю за исполнением приказов	<b>1957</b>	<b>высшее</b>
<b>Одинокова Галина Валентиновна</b>	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Юрисконсульт	<b>1957</b>	<b>высшее</b>
<b>Лисицина Светлана Ильинична</b>	нет	ПАО НПП "Аэросила", Начальник бюро.	<b>1952</b>	<b>высшее</b>

**Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Ревизионная комиссия**

Единица измерения: **тыс. руб.**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2017</b>
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	856
Заработная плата	2 861
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>3 717</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии определяется в соответствии с решением Собрания акционеров Протокол № 28 от 06.05.2016 года, Протокол №29 от 28.04.2017 года, помимо этого, члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают в 2017 г. заработную плату в соответствии со штатным расписанием акционерного общества, а также, в соответствии с Положением о премировании, могут получать премии за 2017 г.

## **VII. Положение акционерного общества в отрасли**

ПАО «НПП «Аэросила» специализируется на создании воздушных винтов, винтовентиляторов, регуляторов и вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД). Образованное в 1939 году как ОКБ по созданию воздушных винтов, с 1958г. предприятие разрабатывает ВГТД, с 1965 г. – шариковинтовые преобразователи для изменения стреловидности крыла сверхзвуковых самолетов.

Развитые конструкторско-технологический потенциал, производственная и испытательная базы, система менеджмента качества по требованиям ISO 9001:2008, EN 9100:2009, послепродажная техническая поддержка обеспечивают надежность, качество и эффективную эксплуатацию производимой продукции с удельными и эксплуатационными параметрами на уровне лучших мировых образцов.

Особенности Общества:

- Полный цикл создания новой продукции от научных исследований до изготовления опытных образцов, испытаний и технической поддержки;
- Современные технологии производства и широкая производственная кооперация;
- Взаимовыгодные формы сотрудничества и индивидуальный подход к партнерам и заказчикам;
- Работа с ведущими отраслевыми институтами и конструкторскими бюро;
- Высокий профессионализм сотрудников;
- Постоянное повышение качества, совершенствование продуктов/услуг, забота об удовлетворении потребностей заказчика

Направления деятельности:

ПАО «НПП «Аэросила» является интегратором высокого уровня, координирует творческие усилия разработчиков систем управления, топливной аппаратуры и систем запуска и зажигания, теплообменников, датчиков и других агрегатов и материалов, проводя опережающее формирование требований и постановку перспективных задач.

Основными видами деятельности Общества являются разработка, производство, испытания, серийная поставка, ремонт и сервисное обслуживание:



- Авиационные воздушные винты, гидромеханические регуляторы и винтовентиляторы для самолетов.
- Вспомогательные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов.
- Шариковинтовые механизмы для изменения геометрии крыла самолета.
- Движительно-подъемные комплексы для кораблей на воздушной подушке, экранолетов, экранопланов.
- Бортовые энергетические установки.

Системами и изделиями ПАО «НПП «Аэросила» оборудованы практически все российские самолеты и вертолеты. По конструкторской документации Общества заводами России серийно изготавливаются как вспомогательные газотурбинные двигатели, воздушные винты, регуляторы, так и их отдельные агрегаты, блоки, узлы.

Основными конкурентными преимуществами являются:

- Многолетний накопленный опыт успешного создания вспомогательных двигателей, воздушных винтов и их САУ;
- Специализированное конструкторское бюро, наличие уникальных разработок и технологий;
- Развитая производственная база, обеспечивающая изготовление как опытных образцов разрабатываемых авиационных агрегатов, так и серийных изделий.
- Собственный испытательный комплекс, обеспечивающий полный цикл испытаний разрабатываемых изделий, и проведение сдаточных испытаний серийных агрегатов.
- Нацеленность на повышение удовлетворенности потребителя и улучшения процессов управления, развитие производственной и конструкторской базы;
- Опытная команда менеджеров и высокий профессионализм персонала.

## **VIII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

**Перечень приоритетных направлений деятельности общества.**

### **1. Выполнение заказов в части:**

- Разработки бортовой энергетической установки для спецавиации.
- Разработки воздушного винта и его САУ для легкого транспортного самолета.
- Разработки воздушного винта и вспомогательного газотурбинного двигателя для беспилотных летательных аппаратов.
- Возобновления серийного производства шариковинтовых преобразователей для изменения геометрии крыла самолета.
- Разработка вспомогательных газотурбинных двигателей для узкофюзеляжных самолетов.
- Поставка серийных вспомогательных газотурбинных двигателей и воздушных винтов для самолетов и вертолетов, с выполнением ремонта и сервисных работ.

- Продвижение вспомогательных газотурбинных двигателей на внешний рынок.
- 3. Увеличение производственных мощностей (проведение мероприятий технического перевооружения и реконструкции производства, организация производственной кооперации, увеличение численности основных рабочих).
- 4. Совершенствование системы качества.
- 5. Совершенствование системы оперативного, производственного управления и бухгалтерского учета.

## **IX. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

**Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.**

### **Перечень приоритетных направлений деятельности общества.**

#### **1. Выполнение заказов:**

- Изготовлены опытные образцы бортовой энергоустановки для спецавиации. Один опытный образец поставлен на самолет для проведения отработки монтажей и проверки электросхемы. Проведены стендовые испытания двух опытных образцов по проверке работоспособности. Выполнена доработка опытных образцов по результатам испытаний.
- Изготовлены опытные образцы воздушного винта и регулятора для моторно-стендовых и летно-конструкторских испытаний транспортного самолета.
- Завершены моторно-стендовые испытания воздушного винта для беспилотного летательного аппарата. Поставлены опытные образцы воздушного винта для проведения летных испытаний.
- Разработана рабочая-конструкторская документация, выполнена технологическая подготовка производства и стендовой базы, а также изготовлены два опытных образца вспомогательного двигателя для проведения стендовых, ресурсных и летных испытаний в составе беспилотного летательного аппарата.
- Разработан конструктивный облик воздушного винта и агрегатов для самолета Л-410
- Изготовлен опытный образец вспомогательного газотурбинного двигателя для SSJ-100.
- Проведены работы по применению вспомогательных газотурбинных двигателей на вертолётах Ми-28, Ми-8, Ми-38 и самолете Ил-114.
- Подана заявка на сертификацию воздушного винта для самолета Ил-114-300.
- Выполнены заказы на:

- серийную поставку вспомогательных газотурбинных двигателей, воздушных винтов;
- ремонт – вспомогательных газотурбинных двигателей, воздушных винтов;
- сервисное обслуживание воздушных судов.

2. Приобретено 19 единиц нового оборудования; дополнительно организована производственная кооперация с 1-м предприятием.

3. Продолжилось развитие системы консолидированного учета на базе программного комплекса «Контур» в части финансового, бухгалтерского и складского учета.

Основные финансово-экономические показатели предприятия в 2017 году

(млн.руб. с НДС):

Показатели	Факт 2016	Факт 2017	2017/ 2016 %
Объем реализации	2 338,1	2 832,1	121,1
Объем финансовых поступлений	2 709,4	2 481,6	91,6
Объем финансовых затрат	2 499,4	2 787,0	111,5

Объем реализации обеспечен

(млн. руб. с НДС):

Показатели	Факт 2016	Факт 2017г.	2017/ 2016
- Поставка серийных изделий	1 838,3	1 903,5	103,5
-Ремонт серийных изделий	157,6	117,6	74,6
-ОКР	244,9	633,4	258,6
-Работы по продлению ресурса	89,9	171,0	190,2
-Прочие	7,5	6,5	86,7

Общий объем финансовых поступлений был обеспечен за счёт

(млн. руб. с НДС):

Показатели	Факт 2016	Факт 2017г.	2017/ 2016
- Поставка серийных изделий	1 804,9	1 643,8	91,0
-Ремонт серийных изделий	153,87	278,9	174,4
-ОКР	552,47	320,0	57,9
-Работы по продлению ресурса	105,9	130,3	123,0
-Прочие	92,23	108,6	117,7

Расход денежных средств по основным статьям затрат проводился следующим образом  
(млн. руб. с НДС):

Показатели	Факт 2016	Факт 2017г.	2017/ 2016
<b>Материалы</b>	<b>975,7</b>	<b>904,8</b>	<b>92,7</b>
<b>Оплата труда</b>	<b>679,8</b>	<b>823,5</b>	<b>121,1</b>
<b>Налоги</b>	<b>127,6</b>	<b>169,1</b>	<b>132,5</b>
<b>Оплата услуг сторонних организаций, всего, в т.ч:</b>	<b>622,2</b>	<b>755,1</b>	<b>121,4</b>
- оплата услуг по основной деятельности	409,8	535,8	
- оплата услуг для вспомогательного производства	66,3	67,6	
- оплата услуг общехозяйственного назначения	76,1	98,0	
- оплата финансовых услуг	66,9	51,4	
- оплата услуг по страхованию	3,2	2,3	
<b>Прочие расходы, в т.ч:</b>	<b>94,1</b>	<b>134,5</b>	<b>142,9</b>
- оборудование	45,6	27,7	
- командировки	23,2	22,9	
- дивиденды	10,5	17,3	
- затраты социального характера	6,9	8,5	
- гашение долгосрочного кредита	-	38,0	
- выдача займов работникам предприятия	7,9	20,0	
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 499,4</b>	<b>2787,0</b>	<b>111,5</b>

### БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

Валюта баланса 31.12.2017 – 2 715 726 тыс. руб. (99,5% к 2016 году)

Изменение активов баланса связано с изменением структуры оборотных активов. При снижении оборотных активов на 95,4 млн.руб. (95,5% к 2016 году), произошло:

- снижение денежных средств на 140 млн.руб. (71%)

- рост запасов - на 105 млн.руб. (110%)

Внеоборотные активы - 673 млн.руб. (114% к 2016 году)

Снижение пассивов баланса связано в первую очередь, со снижением краткосрочных пассивов на 226 млн.руб. из-за погашения в 2017 году авансовых платежей прошлых периодов по долгосрочным договорам.

Оценка финансового положения предприятия по балансу показывает достаточную финансовую устойчивость предприятия.

Чистые активы предприятия по состоянию на 01.01.2018 составили 980 180 тыс.руб. (117% к 2016-му году).

Балансовая прибыль общества, определяемая как разница доходов и расходов, получена в сумме 131 948 тыс.руб.

Прибыль от реализации – 191 013 тыс.руб. (145% к 2016г.) Рентабельность реализованной в 2017г. продукции составила 10,6%. (8,4% в 2016 г.)

Остаточная прибыль 2017 года после уплаты налогов составила 143 637 тыс.руб. (145% к 2016г.)

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ

в 2017 году (тыс.руб.)

<b>1. Прибыль к использованию в 2017-м году</b>	<b>- 145 377</b>
1.1 Неиспользованная прибыль прошлых лет (на 01.01.2017)	- 145 377
<b>2. Использование прибыли в 2017-м году</b>	<b>- 105 214</b>
2.1 Выполнение опытно-конструкторских работ	- 42 985
2.2 Дивиденды за 2016 год	- 20 012
2.3 Отчисления в резервный капитал	- 627
2.4 Капитальные вложения	- 41 590
<b>3. Остаточная прибыль 2017г</b>	<b>- 143 637</b>
<b>4. Неиспользованная прибыль прошлых лет на 01.01.2018г.</b>	<b>- 183 800</b>

## Х. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид ресурса и объем его использования:

№ п/п	2016 год	2017 год	Анализ причин изменения
1	Электроэнергия 4 407 436 кВт*час 17 848 424,99 руб. (без НДС)	Электроэнергия 4 601 868 кВт*час 20 735 725,74 руб. (без НДС)	Увеличение объемов производства.
2	Тепловая энергия 6 841 Гкал 6 499,1 тыс. руб. (без НДС)	Тепловая энергия 6 645 Гкал 6 562,8 тыс. руб. (без НДС)	-
3.	Теплоноситель 3 453 м <sup>3</sup> 196,1 тыс. руб. (без НДС)	Теплоноситель 3 435 м <sup>3</sup> 203,0 тыс. руб. (без НДС)	-
4	Бензин 52,0 тонн 2 660,0 тыс. руб. (без НДС)	Бензин 66,3 тонн 3 730,0 тыс. руб. (без НДС)	Увеличение объемов производства
5	Топливо дизельное 37 тонн 1 674,0 тыс. руб. (без НДС)	Топливо дизельное 47,2 тонн 2 349,0 тыс. руб. (без НДС)	Увеличение объемов производства.

## ХІ. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупных сделок не совершалось.

## ХІІ. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Содержание сделки	Стороны сделки (с указанием заинтересованности)	Существенные условия сделки
Дополнительное соглашение №4 к договору 05/11-01 от 25.11.2005г.	ПАО «НПП «Аэросила» - Займодавец ООО «АэроВСУ» - Заемщик Заинтересованные лица: Соколов А.Н. (является директором ООО «АэроВСУ»)	Цена сделки: 700 000,0 руб.

**XIII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества**

**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.**

В отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, обществом не совершалось.

**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.**

В отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, обществом не совершалось.

**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.**

Наименование банка	№ договора	Сумма, руб.	Предмет договора (залога)
ПАО «Банк Возрождение»	053-005-К-2016-3-29 от 10.02.2016	7 248 324,58	Договор ипотеки (нейтрализаторная станция с землей)
ПАО «Банк Возрождение»	053-005-К-2016-3-28 от 10.02.2016	46 796 620,34	Договор ипотеки (с/п Родничек с землей)

**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.**

Наименование банка	№ договора	Сумма, руб.	Предмет договора (залога)
ПАО «Банк Возрождение»	053-005-К-2016-3-29 от 10.02.2016	5 979 933,81	Договор ипотеки (нейтрализаторная станция с землей)
ПАО «Банк Возрождение»	053-005-К-2016-3-28 от 10.02.2016	37 819 597,46	Договор ипотеки (с/п Родничек с землей)

#### XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	20 011 680
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	17.05.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	21.06.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	20.28
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	19 553 085
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	95.51



В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Устаревшие данные о почтовом адресе акционеров, указанные в реестре акционеров для получения дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

## **XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Занимаясь разработкой, производством, ремонтом модернизацией авиационной техники, Общество постоянно сталкивается с проблемой зависимости от объема, стоимости и сроков заказов. Деятельность Общества подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты его деятельности.

### **Отраслевые риски.**

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Общества может явиться снижение производства авиационной техники в Российской Федерации, как следствие, снижение объемов заказов продукции, уменьшение объемов финансирования и невозможность в дальнейшем поддерживать на необходимом уровне сложившуюся инфраструктуру производства. С учетом реализации Российской Федерацией Государственной программы вооружений до 2020 года и государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025г.г.» в периоде до 2020 года Общество оценивает данный риск как низкий.

### **Страновые и региональные риски.**

Основной объем прибыли Общество получает в стране регистрации – Российской Федерации. Риски, связанные с общей политической ситуацией в России и в регионе являются незначительными. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, оцениваются Обществом как крайне низкие. Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны, основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной близости, имеется устойчивая железнодорожная, воздушная и автомобильная связь. Страновые и региональные риски находятся вне контроля Общества.

### **Финансовые риски.**

Финансовые риски разделяются на валютные, кредитные и риски ликвидности. Деятельность Общества сопряжена с финансовыми рисками. Валютные риски Общество считает для себя небольшими ввиду невысокого количества валютных операций. Кредитные риски связаны с неблагоприятными изменениями процентных ставок. Минимизация кредитных рисков достигается диверсификацией кредитного портфеля. В целях минимизации рисков ликвидности Обществом используется процедура детального бюджетирования,

прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов.

#### **Правовые риски.**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с изменением налогового законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, с изменением судебной практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том же объеме, что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в Российской Федерации.

## **XVI. Перспективы развития акционерного общества**

**Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.**

1. Расширение объема выпускаемой продукции в части вспомогательных газотурбинных двигателей, за счет их применения на узкофюзеляжных самолетах.
2. Завершение ОКР по бортовой энергетической установке для спецсамолетов и обеспечение их серийных поставок. Разработка на базе энергоустановки маршевого двигателя для вертолетов и самолетов малой авиации.
3. Завершение ОКР по воздушным винтам и их САУ для самолетов Ил-112 и Ил-114 и обеспечение их серийных поставок.
4. Разработка воздушного винта в рамках импортозамещения силовой установки самолета L-410.
5. Валидация вспомогательного газотурбинного двигателя TA-18-100 в EASA.
6. Повышение эффективности работы предприятия, путем увеличения производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции.
7. Расширение объема сервисного обслуживания (включая ремонт) авиационной техники, выпускаемой предприятием.

## **XVII. Кодекс корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «НПП «Аэросила» обеспечивает всем акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков (Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами Банка России), Уставом Общества и Положениями об органах управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров).

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В обществе функционирует система корпоративного управления, соответствующая требованиям законодательства. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Система также включает в себя Совет Директоров, Единоличный исполнительный орган, Ревизионную комиссию. Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами ПАО «НПП «Аэросила».

Все органы Общества осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



С.Ю. Сухоросов