

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

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ПАО «НПП «Аэросила»

Протокол № ____ от «____» _____ 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом

директоров ПАО «НПП «Аэросила»

Протокол № СД-03\2019 от «08» апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Аэросила»

за 2018 год

г. Ступино 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
II. Общее собрание акционеров.....	10
III. Совет директоров	12
IV. Исполнительный орган общества.....	14
V. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров	14
VI. Ревизионная комиссия.....	15
VII. Положение акционерного общества в отрасли	17
VIII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	18
IX. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	19
X. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	20
XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	20
XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	20
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	21
XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	21
XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	22
XVI. Перспективы развития акционерного общества.....	23
XVII. Кодекс корпоративного управления	23

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

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](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 натурного 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); нагрева гели 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 "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т."**

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

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

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

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

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ 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 2018 года: Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года: **560**

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): **577**

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): **19.04.2018**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

Наименование	Доля в уставном капитале, %
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий	70,0036%
АО «МПО им. И.Румянцева»	10,0228%
Панасюк Денис Васильевич	2,156%

Сведения об аудитор

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 Виллано

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 2018 году были проведены следующие Общие собрания акционеров Общества:

Годовое Общее собрание акционеров по итогам работы Общества в 2017 году состоялось 14 мая 2018г.

Повестка дня годового Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности. Отчет ревизионной комиссии.
2. Создание фонда для благотворительных целей и утверждение его размера.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017г.
4. Утверждение размера, формы и порядка выплаты годового дивиденда.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в 2018 году состоялось 31 января 2018 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в 2018 году состоялось 17 апреля 2018 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава ПАО «НПП «Аэросила» в новой редакции.

III. Совет директоров

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

Совет директоров, действующий до 14 мая 2018г.

1. Книвель Александр Янович;
2. Сухоросов Сергей Юрьевич;
3. Дмитриев Василий Петрович;
4. Бабкин Владимир Иванович;
5. Меркулов Евгений Владиславович;
6. Соколов Александр Николаевич;
7. Елисеев Юрий Сергеевич;
8. Голубев Виталий Васильевич;
9. Богатырев Михаил Борисович.

Информация об избрании:

на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Аэросила», состоявшемся 14 мая 2018 года, был избран следующий состав Совета директоров (Протокол № 32 от 15 мая 2018г.).

ФИО	Год рожд.	Образова ние	Должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3		4	6	7
Козырев Владимир Иванович	1952	Высшее	Генеральный директор Исполнительной дирекции МОСПП(РОР)	не имеет	не имеет
Кабаев Евгений Александрович	1975	Высшее	Юрисконсульт	не имеет	не имеет
Книвель Александр Янович	1951	Высшее	Исполнительный директор ФАУ Авиарегистр России	не имеет	не имеет
Бабкин Владимир Иванович	1956	Высшее	Первый заместитель генерального директора ФГУП ГНЦ ЦИАМ им.П.И. Баранова	не имеет	не имеет
Меркулов Евгений Владиславович	1965	Высшее	Генеральный директор ПАО НПО «Наука»	не имеет	не имеет

Соколов Александр Николаевич	1952	Высшее	Заместитель коммерческого директора по сбыту ПАО «НПП «Аэросила»	6,1812 %	6,1812 %
Сухоросов Сергей Юрьевич	1962	Высшее	Генеральный директор ПАО «НПП «Аэросила»	19,9063 %	19,9063 %
Елисеев Юрий Сергеевич	1951	Высшее	Исполнительный директор ОАО "Металлист-Самара". Генеральный директор ОАО ГМЗ "Агат"	не имеет	не имеет

В отношении Общества Российской Федерацией используется Специальное право "Золотая акция". Распоряжением Правительства РФ № 1903-р от 08.09.2018г. назначен представитель Российской Федерации в Совет директоров Общества:

ФИО	Год рожд.	Образова ние	Должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3		4	6	7
Логинов Алесь Сергеевич	1989	Высшее	Заместитель директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России	не имеет	не имеет

За отчетный период 2018 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Отчет о работе Совета директоров.

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

В течение отчетного периода 2018 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;
- подготовка и проведение 2-х внеочередных общих собраний акционеров
- рекомендована выплата дивидендов по акциям Общества по итогам 2017г.
- рассмотрены отчеты о выполнении договоров на НИОКР и договоров поставок на 2018г;
- утверждено Решение об ограничении раскрытия (предоставления) ПАО «НПП «Аэросила» информации и сведений, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- утверждено Положение по внутреннему контролю в Обществе

- утверждено Положение об организации управления рисками в Обществе
- рассмотрены отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 6 месяцев 2018 года и 2018 год;

- рассмотрен план работы предприятия на 2019 год;

- деятельность ревизионной комиссии за 6 месяцев 2018 года и 2018 год;

Заседания Совета директоров проводились в форме совместного присутствия и заочного голосования, в соответствии с утвержденным планом и по мере необходимости. В 2018 (календарном) году проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе:

- плановых – 6 заседаний;

- внеплановых – 1 заседание (заочное).

На заседаниях были рассмотрены 39 вопросов, принято – 59 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	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 106
Заработная плата	12 980
Премии	7 767
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	23 853

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.

Численный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве 5 человек.

Информация об избрании:

на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Аэросила», состоявшемся 14 мая 2018 года, был избран следующий состав Ревизионной комиссии (Протокол № 32 от 15 мая 2018г.):

ФИО	Владение пакетом акций Общества, %	Место работы	Год рождения	Образование
<i>Дьячков Анатолий Алексеевич (председатель)</i>	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Начальник ОТиЗ.	<i>1951</i>	<i>высшее</i>

<i>Половинкин Юрий Аркадьевич</i>	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Помощник Генерального директора по контролю за исполнением приказов	<i>1957</i>	<i>высшее</i>
<i>Одинокова Галина Валентиновна</i>	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Юрисконсульт	<i>1957</i>	<i>высшее</i>
<i>Лисицина Светлана Ильинична</i>	Нет	ПАО НПП "Аэросила", Начальник бюро.	<i>1952</i>	<i>высшее</i>

В отношении Общества Российской Федерацией используется Специальное право "Золотая акция". Распоряжением Правительства РФ № 1903-р от 08.09.2018г. назначен представитель Российской Федерации в Ревизионной комиссии Общества:

ФИО	Владение пакетом акций Общества, %	Место работы	Год рождения	Образование
<i>Дрозд Павел Степанович</i>	Нет	Минпромторг России, начальник отдела ценообразования Департамента авиационной промышленности.	<i>1973</i>	<i>высшее</i>

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	922
Заработная плата	2 208
Премии	812
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	3 942

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

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии определяется в соответствии с решением Собрания акционеров, Протокол № 29 от 28.04.2017 года и Протокол № 32 от 15.05.2018 года; помимо этого, члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием акционерного общества, а также, в соответствии с Положением о премировании, могут получать премии.

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, координирую 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.
- Двигательно-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. Продолжаются работы по:

- Разработке бортовой энергетической установки для спецавиации.
- Разработке воздушного винта и его САУ для легкого транспортного самолета.
- Разработке воздушного винта и вспомогательного газотурбинного двигателя для беспилотных летательных аппаратов.
- Возобновлению серийного производства шариковинтовых преобразователей для изменения геометрии крыла самолета.
- Разработке вспомогательных газотурбинных двигателей для узкофюзеляжных самолетов.
- Выполнены заказы на:
 - серийную поставку вспомогательных газотурбинных двигателей, воздушных винтов;
 - ремонт – вспомогательных газотурбинных двигателей, воздушных винтов;
 - сервисное обслуживание воздушных судов.

Претензий по качеству и срокам выполнения работ со стороны Заказчиков не предъявлялось.

2. Внедрено 12 единиц нового оборудования; выполнен капитальный ремонт 2-х единиц оборудования.

3. Продолжилось развитие системы консолидированного учета. Началось внедрение системы электронного документооборота.

Основные финансово-экономические показатели предприятия в 2018 году

Не подлежит раскрытию в соответствии с Решения Совета директоров ПАО «НПП «Аэросила» от 03.12.2018г. №СД-03/2018.

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

Вид ресурса и объем его использования:

№ п/п	2017 год	2018 год	Анализ причин изменения
1	Электроэнергия 4 601 868 кВт*час 20 735 725,74 руб. (без НДС)	Электроэнергия 4 400 655 кВт*час 20 917 113,18 руб. (без НДС)	Снижение потребления связано со снижением объемов производства
2	Тепловая энергия 6 645 Гкал 6 562,8 тыс. руб. (без НДС)	Тепловая энергия 7 042 Гкал 7 227,1 тыс. руб. (без НДС)	Увеличение потребления вызвано более холодным отопительным периодом.
3.	Теплоноситель 3 435 м ³ 203,0 тыс. руб. (без НДС)	Теплоноситель 3 516 м ³ 216,7 тыс. руб. (без НДС)	Увеличение потребления вызвано более холодным отопительным периодом.
4	Бензин 66,3 тонн 3 730,0 тыс. руб. (без НДС)	Бензин 59,3 тонн 2 036,0 тыс. руб. (без НДС)	-
5	Топливо дизельное 47,2 тонн 1 349,0 тыс. руб. (без НДС)	Топливо дизельное 47,7 тонн 1 681,0 тыс. руб. (без НДС)	-

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:

Сделок не совершалось.

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.

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

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

В отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, обществом не совершалось.

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 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.	90
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	40023360

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	25.05.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Общее собрание акционеров
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, %	27.86
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	38324421
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	95.76
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты и (или) адресные данные лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

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.

Не подлежит раскрытию в соответствии с Решения Совета директоров ПАО «НПП «Аэросила» от 03.12.2018г. №СД-03/2018.

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
ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «НПП «Аэросила» за 2018 год

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