



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГИДРОАВТОМАТИКА"

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО "Гидроавтоматика"
"27" апреля 2023 г.
Протокол № 36 от "28" апреля 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО "Гидроавтоматика"
"22" марта 2023 г.
Протокол № 2/23 от "22" марта 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

Временно исполняющий обязанности генерального директора		Пит'ев Д.О.
Главный бухгалтер		Плотникова В.А.



I. Положение общества в отрасли и его приоритетные направления деятельности.

Основной деятельностью акционерного общества является поставка продукции на предприятия авиационной отрасли. На рынок авиационной продукции ПАО «Гидроавтоматика» поставляет агрегаты для пневматических, топливных и гидравлических систем общепромышленного и специального применения с ручным и дистанционным управлением. Номенклатура производимых изделий охватывает все типы летательных аппаратов производимых в России.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

Изменение политической или экономической ситуации в стране, несомненно, скажется на деятельности Общества. В том или ином случае, Общество имеет возможность сосредотачиваться на выпуске того вида продукции, который будет востребован на рынке, т.к. выпускает продукцию на рынок авиационной техники как гражданской, так и военной, на рынок автомобильной и сельскохозяйственной техники.

В случае возможного военного конфликта, введения чрезвычайного положения и забастовки в стране, Общество, скорее всего, сосредоточит свои усилия на выпуске военной продукции.

Продукцию общества, идущую на рынок авиационной техники можно разделить на две группы: продукция, идущая на рынок гражданской и на рынок военной авиатехники.

Ухудшение ситуации в авиационной отрасли скажется на деятельности общества, т.к. объем продукции, идущей на удовлетворение потребностей этой отрасли значителен. Тем не менее, ухудшение ситуации в отрасли не скажется на исполнении обязательств по ценным бумагам.

Изменения цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, а также изменения цен на продукцию сказываются на деятельности общества, в том числе и на исполнении обязательств по ценным бумагам.

Перспективы развития авиационной отрасли, прежде всего, зависят от политики государства и поставщиков сырья. Авиационная тематика составляет около 80% продукции, выпускаемой на предприятии.

Поскольку в ближайшем будущем заказы на авиационную технику не способны полностью удовлетворить загрузкой предприятие, для завода жизненно важно развитие неавиационных направлений, таких как автомобилестроение, сельхозмашиностроение как наиболее близких по профилю предприятия. Основными задачами общества остаются освоение новых изделий, увеличение доли их выпуска от всей продукции предприятия.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Гидроавтоматика» в целом соответствуют общепромышленным тенденциям.

II. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- авиационная продукция,
- гражданская продукция,

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как положительные. В течение этого периода своей деятельности ПАО "Гидроавтоматика", сумело обеспечить функционирование

компании с чистой прибылью в размере 125700 тыс. руб.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2023г при достижении следующих финансово-экономических показателей в 2022 году:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) 2022г. и плановые значения на период 2023г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год
[Объём продаж (выручка), тыс.руб.]	1679437	1664481
[Производительность труда, руб.]	1267468	1224019
[Доля рынка, %]		
[Прибыль от продаж, тыс. руб.]	139716	186041

В планах деятельности на 2023 год предусмотрено:

- выручка по авиационной продукции 2 002 655 тыс. руб.
- выручка по гражданской продукции 178 000 тыс. руб.
- выручка по наземной продукции 13 066 тыс. руб.
- выручка по морской продукции 904 тыс. руб.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2022 год	2021 год	2020 год
Стоимость чистых активов	968 470	925 853	784 641
Размер уставного капитала	63 249	63 249	63 249

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	9061	Гкал	14706
Электрическая энергия	10395568	кВтч	53400
Бензин автомобильный	11696	литр	452
Топливо дизельное	17709	литр	787
Газ естественный (природный)	4838	кг	277

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
--------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

год	Обыкновенные	1,36	64514204,40 /64514204,4
	Привилегированные	1,36	21504734,80/21504734,80

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось 05 мая 2022 года, срок выплаты дивидендов определен в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Предпринимательские риски.

1) сокращение спроса на самолеты гражданского назначения, и как следствие, снижение спроса на авиационную продукцию гражданского назначения, производимую Обществом;

2) возможная потеря новых перспективных заказов на авиационную технику Общества;

3) зависимость от поставщиков материалов и комплектующих. В случае существенного роста цен или срыва партнерами Общества сроков и объемов поставки сырья, Общество не сможет своевременно исполнять взятые на себя контрактные обязательства;

4) нарушение платежеспособной дисциплины со стороны потребителей эмитента.

Финансовые риски.

Кредитные:

- 1 Ужесточение требований к заемщику
- 2 Увеличение процентных ставок за пользование кредитами.
- 3 Незапланированный рост затрат на обслуживание заемных средств.

Расчетные: несвоевременные поступления средств от заказчиков приводят к невыполнению плана финансирования производственной деятельности и дополнительной кредитной нагрузке.

Технические риски.

В основном данные риски связаны с уровнем технического оснащения предприятия. Для соответствия технического оснащения предприятия требованиям, предъявляемым к современной авиационной технике, проводится модернизация существующего оборудования и техническое перевооружение производства. Осуществляется закупка новых станков и инструмента, позволяющих производить продукцию высокого качества. Внедряются информационные технологии в практику управления предприятия.

Политические риски.

Политические риски связаны как с внутренней и внешней политикой государства в области военного строительства, так и с политикой зарубежных стран. Изменения внутривнутриполитической ситуации могут переориентировать отдельные страны на других поставщиков авиационной техники. В целях предотвращения снижения спроса на продукцию Общества ведется поиск новых заказчиков как на авиационную продукцию так и гражданскую продукцию.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменениями, вносимыми в налоговое

законодательство, изменениями в гражданском законодательстве, а также в порядке лицензирования основной деятельности Общества, что может негативно сказываться на результатах деятельности предприятия.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году крупные сделки не совершались.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

В отчетном году сделки с заинтересованностью не совершались.

X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

05 мая 2022 года на годовом общем собрании акционеров были избраны:
Председатель совета директоров эмитента:
Пяткин Сергей Анатольевич.
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ПАО «Гидроавтоматика».
Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора – директор по стратегическому развитию.
Доля в уставном капитале общества: 22,25%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 24,29%.

Члены совета директоров:
Леушкин Алексей Иванович.
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Металлист-Самара».
Наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора.
Доля в уставном капитале общества: 55,18%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 59,71%.

Леушкина Ольга Викторовна.
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: -.
Наименование должности по основному месту работы: -.
Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Дорофеев Дмитрий Викторович.

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «ТОП-СТРОЙ».

Наименование должности по основному месту работы: Директор.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Родин Валерий Александрович.

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Металлист-Самара».

Наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора.

Доля в уставном капитале общества: 11,57%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 11,75%.

Полонский Александр Юрьевич.

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Керамзит»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Стройкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «Гидроавтоматика».

Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Минюков Дмитрий Ряшитович.

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «Паритет».

Наименование должности по основному месту работы: Директор.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Максимова Варвара Юрьевна.

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО ГК"ТОП".

Наименование должности по основному месту работы: Директор.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Изменения, произошедшие в составе Совета директоров в течение 2022 года.

В 2022 году до избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 05 мая 2022 года, в состав Совета директоров общества также входил:

Пяткина Ирина Викторовна.
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ПАО «Гидроавтоматика».
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по связям с общественностью.
Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Питьев Денис Олегович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Металлист-Самара».
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Гидроавтоматика», членами Совета директоров в течение 2022 года не совершались.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В отчетном году лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа являлся:

Питьев Денис Олегович

Год рождения: 1979.

Сведения об образовании: Высшее.

Место работы: ПАО "Гидроавтоматика".

Наименование должности: Временно исполняющий обязанности генерального директора.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Вознаграждение членов Совета директоров отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 5 Положения о Совете директоров ПАО «Гидроавтоматика»: «По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, размеры и сроки выплаты которых устанавливаются с учетом участия каждого из них в деятельности Совета директоров». Вознаграждение Генерального директора Общества, а также членов Совета директоров складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии также отнесено к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 8 Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Гидроавтоматика»: «По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих

обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и сроки выплаты таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются с учетом участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров». Вознаграждение членов Ревизионной комиссии, являющихся работниками Общества, складывается из доходов этих лиц как штатных работников Общества.

В 2022 году членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в работе органа управления не выплачивалось.

В течение 2022 года, членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Суммарный размер вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2021	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	89740	119884
Премии	20085	10970
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений	2919	0
ИТОГО	112744	130854

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2021	2022
Совет директоров	0	0

Сумма вознаграждения основного управленческого персонала за 2022 год, в том числе оплата труда, вознаграждение за ежегодный оплачиваемый отпуск, не превышает по статистическим данным среднеотраслевые показатели, и не является существенной для Общества.

Долгосрочные вознаграждения, бонусы, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии, основному управленческому персоналу, в 2022 году не выплачивались.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и соблюдении законных интересов акционеров. В своей деятельности Общество руководствуется действующими законодательными нормами, регулируемыми данные отношения. 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.

Общество учитывает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года с оговоркой на то обстоятельство, что ценные бумаги (акции) Общества не участвуют в организованных торгах.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 63 249 220 рублям и разделен на 47 436 915 штук обыкновенных акций и 15 812 305 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором ПАО «Гидроавтоматика» в соответствии с заключенным договором является Самарский филиал "Рег-Тайм" АО "Реестр":

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Клиническая, 41, оф. 413

Контактные телефоны регистратора: (846) 270-79-11

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 045-13960-000001

Дата выдачи: 13.09.2002

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 13.12.1994

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: г. Самара, шоссе Заводское, 53

Контактные телефоны: (846) 207-00-04.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г. Самара, шоссе Заводское, 53

Контактные телефоны: (846) 207-00-08.