

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГИДРОАВТОМАТИКА"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО "Гидроавтоматика"

"05" мая 2022 г.

Протокол № 35 от "06" мая 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО "Гидроавтоматика"

"31" марта 2022 г.

Протокол № 3122 от "31" марта 2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021 год

Временно исполняющий обязанности генерального директора	Питьев 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 общеотраслевым 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 2021 году как положительные. В течение этого периода своей деятельности ПАО "Гидроавтоматика", сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 180867 тыс. руб.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2022г при достижении следующих финансово-экономических показателей в 2021 году:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) 2021г. и плановые значения на период 2022г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2020 год
[Объем продаж (выручка), тыс.руб.]	1 664 482	1 243 538
[Производительность труда, руб.]	1 224 019	1 326 981
[Доля рынка, %]	-	-
[Прибыль от продаж, тыс. руб.]	186 041	169866

В планах деятельности на 2022 год предусмотрено:

- выручка по авиационной продукции 1 346 978 тыс. руб.
- выручка по гражданской продукции 127 631 тыс. руб.
- выручка по наземной продукции 10 201 тыс. руб.
- выручка по морской продукции 3 796 тыс. руб.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2020 год	202019 год
Стоимость чистых активов	900 760	784 641	736 719
Размер уставного капитала	63 249	63 249	63 249

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	10619	Гкал	15989
Электрическая энергия	10072533	кВтч	48928
Бензин автомобильный	9946	литр	370
Топливо дизельное	15885	литр	641
Газ естественный (природный)	5934	кг	328

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)	Размер	Всего начислено/ всего
--------------------	----------------	--------	------------------------

	акций	дивиденда на одну акцию, руб.	выплачено руб.
год	Обыкновенные	1,07	50 757 499/50 757 499
	Привилегированные	1,07	16 919 166/16 919 1466

Решение о выплате дивидендов за 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось 21 апреля 2021 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 имелась 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

21 апреля 2021 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: ПАО «Гидроавтоматика».

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора по экономике и ресурсам.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

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.

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.

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.

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 2021 года.

В 2021 году до избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2021 года, в состав Совета директоров общества также входил:

Ермаков Сергей Федорович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО " Мекликом ".

Наименование должности по основному месту работы: Директор.

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 2021 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 лицами занимающими должность единоличного исполнительного органа являлись:

С начала отчетного периода по 03 августа 2021 года

Стройкин Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1980.

Сведения об образовании: Высшее.

Место работы: ПАО "Гидроавтоматика".

Наименование должности: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.

С 04 августа 2021 года по окончании отчетного периода

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, складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества.

В 2021 году членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в работе органа управления не выплачивалось.

В течение 2021 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	2020	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	900	0
Заработная плата	95880	89740
Премии	14585	20085
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений		2919
ИТОГО	111365	112744

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2020	2021
Совет директоров	0	0

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.