

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ГИДРОАВТОМАТИКА”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО "Гидроавтоматика"

“21” апреля 2020 г.

Протокол № 33 от “22” апреля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ПАО "Гидроавтоматика"

“17” марта 2020 г.

Протокол № 2120 от “17” марта 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2019 год

Генеральный директор _____	Стройкин Д.Н.
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 2019 году как положительные. В течение этого периода своей деятельности ПАО "Гидроавтоматика", сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 103549 тыс. руб.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020г при достижении следующих финансово-экономических показателей в 2019году:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) 2018 г. и плановые значения на период 2019 г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2018 год
[Объем продаж (выручка), тыс.руб.]	1 163 066	1 330 057
[Производительность труда, руб.]	1 126 839	1 291 524
[Доля рынка, %]	-	-
[Прибыль от продаж, тыс. руб.]	103563	147490

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено:

- выручка по авиационной продукции 1 087 606 тыс. руб.
- выручка по гражданской продукции 111 981 тыс. руб.
- выручка по наземной продукции 1 750 тыс. руб.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2019 год	2018 год	2017 год
Стоимость чистых активов	783 571	756 375	656 478
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	9609	Гкал	13202
Электрическая энергия	9501201	кВтч	42515
Бензин автомобильный	11061	литр	382
Топливо дизельное	43379	литр	1636
Газ естественный (природный)	5919	кг	291

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	1,2	56 924 298/56 892 829
	Привилегированные	1,2	18 974 766/18 940 568

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось 24 апреля 2019 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

24 апреля 2019 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.

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.

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 2019 года:

В 2019 году до избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2019 года, в Совет директоров общества также входили следующие лица:

Воронков Александр Николаевич.

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «Гидроавтоматика»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0,012%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0047%

Усков Александр Викторович.

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: 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 2019 года не совершались.

XI. Исполнительный орган акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором ПАО «Гидроавтоматика» с 02 июля 2019 года является:

Стройкин Дмитрий Николаевич.

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ПАО «Гидроавтоматика»

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

В 2019 году до 02 июля 2019 года обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Гидроавтоматика» исполнял:

Воронков Александр Николаевич.

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее

Доля в уставном капитале общества: 0,012%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0047%

ХII. 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 соответствии с решением общего собрания акционеров протокол № 32 от 24 апреля 2019 года членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за работу в 2018 году в размере 900 000 рублей.

В течение 2019 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	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	900	900
Заработная плата	93903	93984
Премии	2236	17
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	97039	94901

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные		
Льготы		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	0	0

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2018	2019
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

XIII. 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, регулирующими 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.