




ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГИДРОАВТОМАТИКА"

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО "Гидроавтоматика"
" 24 апреля 2019 г.
Протокол № 32 от " 25 " апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО " Гидроавтоматика "
" 20 " марта 2019 г.
Протокол № 3119 от " 20 " марта 2019 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Генеральный директор 	Воронков А.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 2018 году как положительные. В течение этого периода своей деятельности ПАО "Гидроавтоматика", сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 176244 тыс. руб.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2019г и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

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

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год
[Объем продаж (выручка), тыс.руб.]	1 330 057	1 129 941
[Производительность труда, руб.]	1 291 524	1 069 735
[Доля рынка, %]	-	-
[Прибыль от продаж, тыс. руб.]	147 490	958
[Соотношение собственных и заемных средств]	3	3

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:

- выручка по авиационной продукции 948 264 тыс. руб.
- выручка по гражданской продукции 117 973 тыс. руб.
- выручка по наземной продукции 18 202 тыс. руб.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	756 375	656 478	553 897
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	11530	Гкал	15322
Электрическая энергия	10756370	кВтч	44609
Бензин автомобильный	22380	литр	747
Топливо дизельное	79153	литр	2823
Газ естественный (природный)	6160	кг	299

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

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 24 апреля 2018 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 2018 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.

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.

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%.

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%

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.

Милюков 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.

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» в 2018 году является:

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%

XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества.

В соответствии с решением общего собрания акционеров протокол № 31 от 25 апреля 2018 года членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за работу в 2017 году в размере 900 000 рублей.

В течение 2018 года, членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.

XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ПАО «Гидроавтоматика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

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.