



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2023

АО «АВИАПРОМ»

Предварительно
УТВЕРЖДЁН
Советом директоров АО «Авиапром»
«25» апреля 2024 года
(Протокол №3 от 26.04.2024г.)

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Авиапром»
«03» июня 2024 года
(Протокол № 6/н от 04.06.2024г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Общества
(Акционерного общества
«Авиационная промышленность»
- АО «Авиапром»)
по итогам деятельности
за 2023 год

г. Москва,
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АО «АВИАПРОМ» В 2023 ГОДУ	9
2.1 Экономические результаты работы АО «Авиапром» в 2023 году	9
2.2 Научно-исследовательская работа АО «Авиапром» и итоги выполнения госконтрактов и договоров по научно-исследовательским работам в 2023 году	10
2.3 Деятельность в освоении капитальных вложений. Итоги выполнения АО «Авиапром» подрядных и субподрядных работ по капитальному строительству, проектно-изыскательским и прочим работам и услугам в 2023 году	10
2.4 Управление лётной деятельностью в экспериментальной авиации, проводимое УЛС АО «Авиапром» в 2023 году	10
2.5 Участие в подготовке и проведении международных авиакосмических салонов и выставок в 2023 году	14
2.6 Лётно-испытательная работа ЛИЦ АО «Авиапром»	14
2.7 Корпоративная политика Общества	14
2.8 Информационная политика Общества	15
III. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АВИАПРОМ» В 2023 ГОДУ	17
3.1 Бухгалтерский баланс акционерного общества «Авиационная промышленность» на 31 декабря 2023 года	17
3.2 Финансовые результаты	17
3.3 Чистые активы АО «Авиапром» и их характеристика	18
3.3.1 Расчёт оценки стоимости чистых активов АО «Авиапром» (в балансовой оценке на 31 декабря 2023 года)	18
3.4 Состояние Уставного и Резервного капиталов Общества на 31 декабря 2023 года	19
3.5 Отчёт о совокупном объёме банковских гарантий и исполнении крупных сделок в 2023 году	19
3.6 Основные факторы риска, связанные с осуществлением деятельности Общества	19
3.7 Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления	19
3.8 Аудиторское заключение	21
3.9 Отчёт о расходовании чистой прибыли АО «Авиапром» в 2023 году	25
3.10 Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров	25
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АВИАПРОМ» В 2024 ГОДУ	26

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

АО «Авиапром» в 2023 году осуществляло деятельность в соответствии с Уставом, утверждённым общим собранием акционеров 07 июня 2019 года и зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 30 сентября 2019 года (редакция в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года (редакция в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года №99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)).

На отчётную дату уставный капитал Общества составляет 2 864 676 (два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей.

По реестру акционерами Общества являются 252 акционера. Из них 242 акционера – юридические лица и 10 акционеров – физические лица.

Более 5% акций от уставного капитала АО «Авиапром» имеют следующие акционеры:

1. Волошин Дмитрий Анатольевич – 18,98%
2. Дорохов Олег Алексеевич – 19,66%
3. Напалков Кирилл Евгеньевич – 19,19%
4. АО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова» - 11,08%.

В составе акционеров АО «Авиапром» - предприятия и организации авиационной промышленности и смежных отраслей в том числе: России (212), Украины (17), Белоруссии (2), Молдавии (2), Узбекистана (2), Азербайджана (1), Армении (1), Грузии (1), Казахстана (2), Таджикистана (1), Эстонии (1).

Реестродержателем Общества является специализированный регистратор АО «Сервис-Реестр» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России № 10-000-1-00301 от 2 марта 2004 года).

Аудитором АО «Авиапром» внеочередным общим собранием акционеров 12 марта 2024 года утверждена аудиторская фирма ООО «АУДИТ-УНИВЕРСАЛ».

В состав Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров 25 мая 2023г. были избраны 6 человек:

1. Волошин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Место работы: АО «Авиапром»
Наименование должности: генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества, %: 18,98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 18,98
2. Дорохов Олег Алексеевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Место работы: АО «Авиапром»
Наименование должности: первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале Общества, %: 19,19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,19

3. Дряхлов Владимир Юрьевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Место работы: ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова»

Наименование должности: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

4. Евсюков Александр Васильевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: советник генерального директора

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

5. Пушкарский Евгений Юрьевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Место работы: АО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Наименование должности: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

6. Чуйко Виктор Михайлович

Год рождения: 1931

Образование: высшее

Место работы: «Союз авиадвигателестроения»

Наименование должности: президент ассоциации

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

До 25 мая 2023 года действовал Совет директоров АО «Авиапром», избранный решением годового общего собрания акционеров Общества (21 июня 2022 года, Протокол от 23 июня 2022 года № б/н) в следующем составе:

1. Анисимов Андрей Игоревич

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: исполнительный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

2. Волошин Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, %: 18,98

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 18,98

3. Дорохов Олег Алексеевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»
 Наименование должности: первый заместитель генерального директора
 Доля в уставном капитале Общества, %: 19,19
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 19,19

4. Дряхлов Владимир Юрьевич
 Год рождения: 1977
 Образование: высшее
 Место работы: ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова»
 Наименование должности: генеральный директор
 Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

5. Евсюков Александр Васильевич
 Год рождения: 1967
 Образование: высшее
 Место работы: АО «Авиапром»
 Наименование должности: советник генерального директора
 Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

6. Захарчук Татьяна Борисовна
 Год рождения: 1945
 Образование: высшее
 Место работы: АО «НИИ Экономики»
 Наименование должности: генеральный директор
 Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

7. Левин Александр Юрьевич
 Год рождения: 1967
 Образование: высшее
 Место работы: АО «Авиасалон»
 Наименование должности: генеральный директор
 Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

8. Пушкарский Евгений Юрьевич
 Год рождения: 1964
 Образование: высшее
 Место работы: АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
 Наименование должности: генеральный директор
 Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

9. Чуйко Виктор Михайлович
 Год рождения: 1931
 Образование: высшее
 Место работы: «Союз авиадвигателестроения»
 Наименование должности: президент ассоциации
 Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В состав ревизионной комиссии Общества годовым общим собранием акционеров 25 мая 2023 года избраны:

Беляева Валерия Владимировна	Главный бухгалтер ООО «Строительно-производственная компания «Союз»
Дашкова Надежда Александровна	Начальник планово-экономического управления АО «Авиапром»
Макеева Марина Ивановна	Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «НИИ Экономики»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором и Правлением, которые подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральным директором Общества на заседании Совета директоров АО «Авиапром» 02 июля 2021 года сроком на 5 лет назначен – Волошин Дмитрий Анатольевич.

На заседании Совета директоров 30 июня 2023 года избран:

Председателем Совета директоров АО «Авиапром» - Дорохов Олег Алексеевич

Назначена:

Секретарем Совета директоров – Величко Ирина Евгеньевна.

На заседании Совета директоров 30 июня 2023 года назначено Правление АО «Авиапром» в составе:

1. Андреева Екатерина Владимировна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

2. Евсеев Александр Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: начальник Управления летной службы

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

3. Иванцов Александр Юрьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: начальник Летно-испытательного центра

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

4. Сазонова Яна Флоровна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

5. Стародубцев Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Место работы: АО «Авиапром»

Наименование должности: заместитель генерального директора по организации производства

Доля в уставном капитале Общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АО «АВИАПРОМ» В 2023 ГОДУ

2.1 Экономические результаты работы АО «Авиапром» в 2023 году

1. Сведения о положении АО в отрасли.

1.1. Разработчик рекомендаций по совершенствованию организации и функционирования отраслевой системы стратегического планирования в части развития материально-технической базы авиационной промышленности.

Ведущие специалисты в отрасли.

1.2. Регулирование деятельности в области экспериментальной авиации, совершенствование и актуализация действующего фонда нормативных и методических документов для обеспечения безопасности полётов воздушных судов и повышения эффективности проведения лётных испытаний при разработке и производстве авиационной техники. Государственная функция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.1997 №1552.

Конкуренты отсутствуют.

1.3. Проектирование, строительство и поставка уникального оборудования на объектах авиационной отрасли. **Менее 10% рынка.**

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

2.1 Участие в формировании и реализации государственной промышленной политики в авиастроении и смежных отраслях, обеспечивающей ускоренный переход на 5-й технологический уклад и закладывающей основы 6-го технологического уклада;

2.2 Участие в развитии производственной, технологической и научно-исследовательской базы предприятий авиапромышленности для создания и серийного производства конкурентоспособной авиационной техники, формирования опережающего научно-технического задела;

2.3 Реализация задач по регулированию авиационной деятельности в экспериментальной авиации России.

Хозяйственную деятельность Общества составляют: выполнение работ, оказание услуг. Деятельность осуществляется в рамках существующих направлений, внимание уделяется улучшению качественного уровня. К источникам дохода относятся госконтракты с Минпромторгом РФ в части НИР авиационной промышленности и хоздоговора с предприятиями авиационной промышленности. Материальные изделия (товары) АО "Авиапром" не производит. Общество является арендатором площадей. Оплата потребляемых энергоресурсов осуществляется в составе платежей за аренду и обслуживание помещений в общей сумме без расшифровки видов энергоресурсов.

Объём выполненных работ и оказанных услуг АО «Авиапром» с учётом соисполнителей в 2023 году составил 303,4 млн. рублей (без НДС).

При этом выполнялись работы по следующим направлениям:

- научно-исследовательские работы;
- генподрядные, строительные и проектные работы;
- лётно-испытательная деятельность;
- аэрофотосъёмочные работы;
- консультационные и иные работы и услуги.

2.2 Научно-исследовательская работа АО «Авиапром» и итоги выполнения госконтрактов и договоров по научно-исследовательским работам в 2023 году

В 2023 году общий объём выполненных АО «Авиапром» научно-исследовательских работ (НИР) составил 32 млн. рублей.

По государственному контракту с Минпромторгом России выполнена НИР по теме «Исследования по повышению эффективности государственного регулирования деятельности в области экспериментальной авиации, в том числе при проведении лётных испытаний и обеспечении безопасности полётов» (шифр «Экспериментальная авиация-3»).

Научно-технические отчёты по НИР приняты заказчиком без замечаний.

Полученные результаты исследований положены в основу разрабатываемых Минпромторгом России мероприятий по повышению эффективности проведения лётных испытаний и обеспечения безопасности полётов экспериментальных воздушных судов в рамках реализации его функции по государственному регулированию деятельности в области экспериментальной авиации.

2.3 Деятельность АО «Авиапром» по освоению капитальных вложений

Объём выполненных АО «Авиапром» работ по проектно-изыскательским работам и капитальному строительству в 2023 году с учётом соисполнителей составил 185,55 млн. рублей без НДС, в том числе:

- проектные работы на сумму 35,93 млн. рублей;
- работы по капитальному строительству на сумму 149,62 млн. рублей.

Основу проектно-изыскательских работ составили работы на предприятиях ОПК, в том числе по закрытой тематике на таких предприятиях, как АО "Корпорация ТРВ" и ФКП "ГКНИПАС". В результате проектно-изыскательских работ по закрытой тематике успешно получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы.

Основу строительно-монтажных работ по капитальному строительству составили работы в рамках региональной инвестиционной программы энергетической компании ПАО «Т Плюс» в г. Оренбург, в рамках которой АО «Авиапром» выполнило работы по модернизации тепловых сетей гражданских энергетических объектов.

2.4 Управление лётной деятельностью в экспериментальной авиации, проводимое АО «Авиапром» в 2023 году

В 2023 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1997 года № 1552 «О государственном регулировании деятельности в области экспериментальной авиации» Управление лётной службы АО «Авиапром» (далее - УЛС) выполняло работы и услуги, связанные с регулированием деятельности в области экспериментальной авиации.

а) Выполнены работы по оказанию услуг нормативно-методического характера 72 авиационным организациям экспериментальной авиации;

б) в рамках выполнения НИР УЛС были разработаны и представлены в Департамент авиационной промышленности Минпромторга России проекты четырёх нормативных документов:

- Федеральных авиационных правил инженерно-авиационного обеспечения полётов экспериментальных воздушных судов;
- Федеральных авиационных правил штурманского обеспечения полётов экспериментальных воздушных судов;
- Федеральных авиационных правил радио- и светотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи в экспериментальной авиации;
- Федеральных авиационных правил орнитологического обеспечения полётов экспериментальных воздушных судов;

в) в соответствии с положениями Организационно-методических рекомендаций по организации и проведению лётно-испытательной работы в 2023 году (далее – ОМР-2023) (письмо Директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России от 10 января 2023 года № 518/18), в 2023 году проведены следующие основные мероприятия:

- проверки организации и проведения лётно-испытательной работы, управления полётами и их обеспечения в 11 лётно-испытательных подразделениях (далее – ЛИП) авиационных организаций ЭА;
- проверки 2 аэродромов и 1 вертодрома ЭА на предмет их допуска к эксплуатации.

При проведении проверок специалисты УЛС контролировали исполнение в ЛИП авиационных организаций ЭА норм воздушного законодательства Российской Федерации, состояние безопасности полётов, учебно-материальной базы и другие вопросы.

Проведенные проверки выявили ряд недостатков в работе ЛИП авиационных организаций ЭА.

Основные из них:

- положения о ЛИП и оргструктуры ЛИП не в полной мере соответствуют Типовому положению о лётно-испытательном подразделении авиационной организации экспериментальной авиации (Федеральные авиационные правила), утверждённому приказом Генерального директора Росавиакосмоса от 22.12.1999 № 417 (далее – ФАП-417);

- в нарушении Федеральных авиационных правил проведения обязательной аттестации авиационного персонала экспериментальной авиации, выдачи свидетельств специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации и допуска специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации к деятельности, утвержденных приказом Минпромторга России от 19.12.2017 № 4504, не все специалисты авиационного персонала ЛИП допущены к деятельности приказами руководителей авиационных организаций ЭА;

- в ряде ЛИП, в том числе на СН и ЛИ АРЗ, руководители ЛИП и их заместители по лётной службе, в соответствии с Положением о порядке подготовки, аттестации и допуска к деятельности начальников лётно-испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной авиации и их заместителей по лётной службе, утверждённым приказом Генерального директора Росавиакосмоса от 14.09.2001 № 102, соответствующую подготовку и аттестацию в ЦАК ЭА не проходили;

- требования Федеральных авиационных правил подготовки к полётам воздушных судов экспериментальной авиации и их экипажей, осуществления контроля за их готовностью и выполнении полётов, утверждённых приказом Минпромторга России от 05.12.2018 № 4855 (далее – ФАП-4855), в части выполнения обязательных норм полётов (налёта), в целях обеспечения необходимого уровня натренированности лётного состава, в ряде ЛИП соблюдаются не всегда;

- задания на испытательные полёты ВС оформляются с отступлением от требований ФАП-4855 (не всегда указываются последовательность и методика выполнения задания, порядок и продолжительность включения бортовых систем

измерений, меры безопасности, характерные для этого задания, обязанности каждого члена экипажа);

- состояние аэродромов (вертодромов) ЭА и их оборудования не в полной мере соответствует нормам годности к эксплуатации аэродромов (вертодромов), утвержденных приказами Минпромторга России от 30.12.2009 № 1215 и от 30.05.2016 № 1762: имеются выбоины, раковины, шелушения искусственных покрытий, часть радиотехнических средств выработала назначенный ресурс (срок службы), эксплуатируются по состоянию;

- в отдельных ЛИП, в нарушении ФАП-417 и Федеральных авиационных правил «Организация работы медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации», утверждённых приказом генерального директора Росавиакосмоса от 15.08.2003 № 165, врачебные (фельдшерские) здравпункты отсутствуют или не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности;

- рассмотрение вопросов анализа и оценки обстоятельств и причин авиационных происшествий и инцидентов, определенных ФАП-4855, на заседаниях методических советов ЛИП проводится не регулярно;

- планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных при расследовании авиационных происшествий и инцидентов, при предыдущих проверках ЛИП и аэродромов ЭА, отрабатываются не всегда своевременно и качественно, мероприятия выполняются не в полном объёме, контроль за выполнением планов со стороны руководителей авиационных организаций ЭА не достаточно налажен.

Результаты проверок доводились до руководителей авиационных организаций для принятия конкретных мер по устранению имеющихся недостатков, а также директору Департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

г) разработаны и направлены в авиационные организации ЭА Организационно-методические рекомендации по организации и проведению лётно-испытательной работы в 2024 году (ОМР-2024).

д) в Школе лётчиков-испытателей им. А.В. Федотова (далее – ШЛИ) прошли обучение 545 специалистов авиационного персонала ЭА, аттестованы Центральной аттестационной комиссии ЭА (далее – ЦАК ЭА) 413 специалистов авиационного персонала ЭА.

е) специалисты УЛС:

- проводили занятия в ШЛИ и контролировали учебный процесс в авиационных учебных центрах (АУЦ) ЭА;

- принимали участие в заседаниях ЦАК ЭА;

- принимали участие в заседаниях Методического совета экспериментальной авиации по лётным испытаниям и его Президиума.

- осуществляли контроль готовности экипажей и ВС к выполнению международных и демонстрационных полётов.

ж) специалисты УЛС в 2023 году:

- рассматривали документы, представляемые для оформления и выдачи свидетельств о государственном учёте экспериментальных ВС, удостоверений о годности их к полётам и на продление ресурса ВС (рассмотрено более 130 документов);

- рассматривали и согласовывали программы испытаний авиационной техники и демонстрационных полётов (рассмотрено 92 программы);

- рассматривали документы, представляемые для оформления и выдачи разрешений на эксплуатацию средств связи и РТО полетов (оформлено 13 разрешений);

- согласовывали с Главным штабом ВКС радиоданные работы средств связи и радиотехнического обеспечения полётов на аэродромах ЭА;

- осуществляли подачу заявок, получение и рассылку в авиационные организации ЭА сигналов опознавания, сменных радиотелефонных позывных лётчиков, номеров рейсов полётов экспериментальных ВС;

- выполняли различные поручения Департамента авиационной промышленности Минпромторга России (всего 78 поручений) по вопросам:

- обеспечения безопасности полётов;

- авиационной деятельности (выполнение полётов, лётно-методической работы, организации воздушного движения, использование воздушного пространства РФ, совершенствование структуры воздушного пространства РФ и другие);

- совершенствования нормативной правовой базы ЭА;

- участия в совещаниях, проводимых Минпромторгом России и другими федеральными органами исполнительной власти РФ по вопросам регулирования деятельности в области авиации;

- проверок деятельности ЛИП и допуска к эксплуатации аэродромов ЭА.

3) в целях качественной организации и проведения профилактической работы по обеспечению безопасности полётов разработаны и направлены в авиационные организации ЭА анализы авиационных происшествий и авиационных инцидентов в экспериментальной авиации за первое и второе полугодия 2023 года, информационные письма по состоянию безопасности полётов в ЭА за первый и третий квартал 2023 года с рекомендациями по предотвращению авиационных происшествий (АП) и авиационных инцидентов (АИ).

В 2023 году в ЭА АП не произошло, при этом зарегистрировано (учтено) – 31 АИ.

АИ произошли:

- 28 АИ (90 %) – из-за отказов авиационной техники;

- 1 АИ (3 %) – из-за ошибок авиационного персонала в подготовке и эксплуатации авиационной техники;

- 2 АИ (7 %) – по другим причинам.

В 2023 году налёт экипажей лётно-испытательных подразделений составил:

- общий налёт – 32 351 час;

- из них испытательный налёт – 23 132 часа.

Планом работы УЛС на 2024 год предусмотрены следующие основные мероприятия:

- выполнение работ по оказанию услуг нормативно-методического характера 72 авиационным организациям ЭА;

- проверки организации и проведения лётно-испытательной работы, управления полётами и их обеспечения в 14 ЛИП авиационных организаций ЭА;

- проверки 7 аэродромов ЭА.

В рамках реализации плана нормативно-правовой работы Департамента авиационной промышленности Минпромторга России на 2024 год и выполнения НИР планируется разработать проекты нормативных (нормативно-технических) и методических документов:

- Федеральных авиационных правил поиска и спасания, парашютно-спасательного и аварийно-спасательного обеспечения полётов экспериментальных воздушных судов;

- Федеральных авиационных правил диспетчерского обеспечения полётов экспериментальных воздушных судов;

- Федеральных авиационных правил материально-технического обеспечения полётов экспериментальных воздушных судов;

- Федеральных авиационных правил аэродромного обеспечения полётов экспериментальных воздушных судов;

- Порядка расследования и учёта нарушений правил использования воздушного пространства Российской Федерации экспериментальными воздушными судами;

- Положения об учебно-методической базе лётно-испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной авиации;
- организационно-методических рекомендаций по организации и проведению в 2025 году лётно-испытательной работы в авиационной промышленности.

2.5. Участие в подготовке и проведении международных авиакосмических салонов и выставок в 2023 году

Специалисты Управления лётной службы АО «Авиапром» по поручению Минпромторга России осуществляли контроль за готовностью воздушных судов и экипажей к выполнению демонстрационных полётов:

- на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», г. Кубинка;
- на авиационном празднике «Я выбираю небо», г. Казань;
- на праздновании Дня победы, г. Нижний Новгород;
- на 70-ти летнем юбилее Луховицкого авиационного завода, г. Луховицы.

По планам на 2024 год намечено провести следующие мероприятия с участием АО «Авиапром» в их подготовке и проведении:

- Международный авиационно-космический салон «МАКС-2024»;
- Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2024»;
- Международный военно-технический форум «Армия-2024», г. Кубинка;
- Международная авиационно-космическая выставка «Airshow Dubai 2024», г. Дубай (ОАЭ);
- Международная выставка «Singapore Airshow 2024» г. Сингапур;
- авиационный праздник «Я выбираю небо», г. Казань.

2.6 Лётно-испытательная работа ЛИЦ АО «Авиапром»

Лётно-испытательным центром (ЛИЦ) АО «Авиапром» по контракту с АО «Роскартография» выполнены работы по программе лётных исследований аэрофотосъёмочных комплексов ADS 100, ADS 80, DMC I, DMC II, DMC III на экспериментальном воздушном судне Ан-30 с базированием в аэропортах Омск, Новосибирск.

По контракту с ФГБУ «ЦАО» выполнены работы по наземному техническому обслуживанию самолёта лаборатории Як-42Д, включая работы по поддержанию его лётной годности в 2023 году.

Результаты работы ЛИЦ АО «Авиапром» в 2023 году:

- выполнено полётов: 63;
- налёт общий: 235 часов 42 минуты;
- налёт испытательный: 232 часа 42 минуты.

2.7 Корпоративная политика Общества

Корпоративное строительство в АО «Авиапром» в 2023 году осуществлялось в целях более эффективного выполнения задач, ориентированных на оказание предприятиям и организациям авиационной промышленности России – акционерам Общества консультационных, организационно-технических, проектно-строительных и других услуг, содействующих:

- обеспечению лётно-испытательной работы в экспериментальной авиации;
- комплексному развитию научно-производственной базы и повышению эффективности работы предприятий отрасли;
- обеспечению технологической безопасности;

- решению других государственных задач в области авиационной деятельности.

В 2023 году Правлением АО «Авиапром» проводилась работа по анализу кадрового потенциала подразделений Общества, обеспеченности их материально-техническими и финансовыми ресурсами. Правлением АО «Авиапром» рассматривалась деятельность и перспективы развития подразделений Общества.

Организационная структура АО «Авиапром» в течение 2023 года совершенствовалась с учётом объёмов выполняемых подразделениями работ и услуг, их востребованности на рынке и важности.

АО «Авиапром» имеет заключённые ранее соглашения о сотрудничестве с производственными и научными предприятиями, общественными организациями отрасли для более эффективного взаимодействия.

2.8 Информационная политика Общества

АО «Авиапром» 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 контрагентами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В специальном разделе корпоративного сайта «Акционерам и партнёрам» в открытом доступе представлена вся необходимая в соответствии с законодательством информация для акционеров Общества, включая Устав и годовые отчёты АО «Авиапром» за последние несколько лет.

В 2023 году была продолжена публикация в отраслевых журналах и на крупнейших отраслевых интернет-порталах аналитических материалов руководителей АО «Авиапром» по развитию производственно-технологической и научно-исследовательской базы для создания и серийного производства авиационной техники в целях обеспечения обороноспособности и социально-экономического развития Российской Федерации, о реализации задач по регулированию авиационной деятельности в экспериментальной авиации России, а также о направлениях деятельности Общества с учётом новых задач отечественного авиастроения, в том числе в связи со складывающейся экономической и военно-политической ситуацией в мире.

В том числе специалисты АО «Авиапром» опубликовали в отраслевых СМИ (в журнале и на сайтах) в качестве предложений в разрабатываемую концепцию долгосрочного развития авиационной деятельности нашей страны «АВИАЦИЯ РОССИИ-2050» комплекс мер, подкреплённый всесторонним анализом, по совершенствованию организации и материально-технического обеспечения подготовки инженерных и авиационных кадров для отечественного авиастроения в целом и особенно (детально) – для лётно-испытательной деятельности при создании и серийном выпуске авиатехники (статья «Основа развития авиации – инженерные и авиационные кадры»). *«Крылья Родины», № 5 - 6, 2023).*

Как и в предыдущие годы, на основе данных мониторинга нормативно-правовой базы авиастроения и в целом авиационной деятельности, состояния материально-технической базы предприятий отрасли, выполнения целевых индикаторов Госпрограмм РФ «Развитие авиационной промышленности» и «Научно-технологическое развитие» (в части развития авиастроения), других программных документов, АО «Авиапром» оказывало информационную поддержку деятельности Департамента авиационной промышленности Минпромторга России.

На корпоративном сайте АО «Авиапром» помимо представительской и новостной информации публикуются аналитические материалы по текущим и перспективным работам АО «Авиапром», по общим проблемам развития отрасли.



Составной частью информационного обеспечения общеотраслевых функций АО «Авиапром» является награждение общественными наградами, учреждёнными Советом директоров Общества в 2011 году:

Золотой медалью имени П.В. Дементьева (за выдающиеся заслуги в создании и организации производства новейших образцов авиационной техники, в реконструкции и модернизации мощностей научной и производственной базы авиационной промышленности);



присвоением **Почётного общественного звания «Ветеран авиационной промышленности»** (для работников, проработавших в отрасли не менее 30 лет, за большой вклад в развитие авиастроения);



присвоением **Почётного общественного звания «Надежда авиастроения»** (молодым (до 33 лет) специалистам, проработавшим в отрасли не менее 5 лет, за успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции).

В 2023 году и по итогам деятельности за этот период корпоративными общественными наградами были награждены работники **8** предприятий – акционеров Общества и заслуженные ветераны отрасли:

Золотой медалью имени П.В. Дементьева за выдающиеся заслуги в авиастроении – **21 человек**,

знаком почётного общественного звания **«Ветеран авиационной промышленности»** – **16 человек**,

знаком почётного общественного звания **«Надежда авиастроения»** – **25 человек**.

В том числе по представлению предприятий **Золотой медалью имени П.В. Дементьева награждены:**

Ганин Сергей Викторович - главный конструктор ПАО «Ил»;

Куракин Владимир Николаевич - начальник участка цеха № 375 ПАО «Ил» - ВАСО;

Бабашов Владимир Георгиевич - начальник лаборатории НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ;

Лаптев Анатолий Борисович - главный научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ;

Иванов Александр Сергеевич - начальник лаборатории испытаний бортового оборудования Центра испытаний авионики АО «НИИАО»;

Слотин Олег Борисович - начальник расчётно-перспективного отдела конструкторского отделения АО "Омское машиностроительное конструкторское бюро";

Николаев Владимир Александрович - начальник службы производства АО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ".

Награды АО «Авиапром» являются формой признания авиационной общественностью личных заслуг и значительных достижений в области создания образцов авиационной техники и развития авиационной промышленности, а также способствуют повышению престижности работы на предприятиях отрасли среди молодых специалистов.

III. ИТОГИ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АВИАПРОМ» В 2023 ГОДУ

Общие итоги финансово-хозяйственной деятельности АО «Авиапром» за 2023 год характеризуются параметрами бухгалтерского баланса и сводными показателями финансовых результатов работы.

3.1 Бухгалтерский баланс акционерного общества «Авиационная промышленность» на 31 декабря 2023 года

№№ п/п	Наименование статей	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
	АКТИВ		
1.	Внеоборотные активы	65 732	57 756
2.	Оборотные активы	167 435	209 827
	БАЛАНС	233 168	267 583
	ПАССИВ		
1.	Капитал и резервы	57 410	57 051
2.	Долгосрочные обязательства	14 173	-
3.	Краткосрочные обязательства	161 585	210 532
	БАЛАНС	233 168	267 583

3.2 Финансовые результаты

Отчёт о прибылях и убытках АО «Авиапром» за 2023 год (тыс. рублей)

Показатель		2023 г.	2022 г.
Наименование	Код		
1	2		3
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	010	303 400	720 459
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-237 977	-667 458
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	-44 502	-37 884
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	105	2 676
Прочие расходы	100	-16 685	-7 087
Прибыль до налогообложения	140	4 341	10 706
Текущий налог на прибыль	150	-2 363	-2 227
Чистая прибыль отчётного периода	190	1 978	8 479

3.3 Чистые активы АО «Авиапром» и их характеристика

В соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров публикует расчёт оценки стоимости и характеристику чистых активов общества:

3.3.1 Расчёт оценки стоимости чистых активов АО «Авиапром»

Расчёт стоимости чистых активов на 31.12.2023 г. (тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы:				
Нематериальные активы	1110	18 281	18 281	18 281
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	47 444	39 294	163
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	138	138
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	7	43	5
Запасы	1210	53 353	53 085	15 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	78 982	115 332	209 778
Финансовые вложения краткосрочные	1240	627	3 136	3 136
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 015	29 463	53 427
Прочие оборотные активы	1260	9 024	8 810	4 641
ИТОГО активы	-	233 168	267 583	304 803
Пассивы:				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 490	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	683	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 624	4 185	-
Кредиторская задолженность	1520	137 605	202 798	247 680
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 354	3 549	5 226
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	175 757	210,532	252,906
Стоимость чистых активов	-	57 410	57 051	51 897

3.4 Состояние уставного и резервного капиталов Общества на 31 декабря 2023 года

Чистые активы Общества превышают размер оплаченного уставного капитала, а также сумму уставного и резервного капитала, что в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» не требует корректировки размера уставного капитала.

3.5 Отчёт о совокупном объёме банковских гарантий и исполнении крупных сделок в 2023 году

1) Совокупный объём банковских гарантий, полученных в 2023 г., составляет 281 млн. руб. Получено 14 банковских гарантий. В том числе:

АО «АБ Россия» - 1;
 ПАО АКБ «Абсолют-Банк» - 2;
 АО «Альфа-банк» - 3;
 ПАО «Банк ВТБ» - 2;
 ПАО МЕТКОМБАНК – 1;
 ПАО «МТС-банк» - 2;
 АО «СМП Банк» - 1;
 ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ БАНК» – 2.

2) По кредитам.

Общая сумма полученных заёмных и кредитных средств в течение 2023 г. составляет 38,8 млн. руб. Просроченной задолженности по кредитам и займам нет. Общая сумма начисленных и выплаченных процентов по заёмным средствам составляет 2,5 млн. руб.

3) В отчётном 2023 г. Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в отношении которых имелась заинтересованность.

3.6 Основные факторы риска, связанные с осуществлением деятельности Общества

3.6.1. Существенные риски создаёт высокая волатильность курсов валют. Некоторые контракты предусматривают поставку и монтаж импортного оборудования. Поскольку цены заключаемых контрактов являются твёрдыми и неизменными, повышение курса валют иногда ставит исполнение контракта на грань убытка.

3.6.2. Неравномерное финансирование контрактов приводит к так называемым кассовым разрывам. Возникает необходимость привлечения заёмных средств для продолжения процесса исполнения контракта. Высокие кредитные ставки также утяжеляют себестоимость выпускаемой продукции и снижают конкурентоспособность Общества.

3.6.3. Нестабильная экономическая и политическая обстановка в стране и мире и как следствие трудности заключения рентабельных контрактов.

3.7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления

Основным критерием политики Общества в области вознаграждения членам органов управления Общества является достижение установленного Обществом уровня эффективности и рентабельности его производственной деятельности.

Членам Совета директоров акционерного общества «Авиационная промышленность» согласно Положению о Совете директоров может выплачиваться за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров.

Членам Совета директоров АО «Авиапром», являющимся работниками Общества, выплачивается заработная плата и премии в соответствии с установленной системой оплаты труда.

Все члены Правления общества являются штатными работниками АО «Авиапром». Членам Правления Общества заработная плата и премии выплачиваются в рамках исполнения обязанностей в соответствии с установленной системой оплаты труда.

3.8. Аудиторское заключение

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТ-УНИВЕРСАЛ

ИНН 7706788690 КПП 770601001

115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. Озерковский, д. 12

e-mail: ooo.audit-universal@mail.ru

www: <https://www.audit-universal.ru/>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности организации

Акционерное общество «Авиационная промышленность»

по итогам деятельности за 2023 год

Москва
2024

Акционерам и Совету директоров организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заключение по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» (ОГРН 1027700184181. Адрес: 101000, г. Москва, переулок Уланский, д.22, стр. 1.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, а также пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать организацию Акционерное общество «Авиационная промышленность», прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» несёт ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации Акционерное общество «Авиационная промышленность».

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации Акционерное общество «Авиационная промышленность»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством организации Акционерное общество «Авиационная промышленность», и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации Акционерное общество «Авиационная промышленность» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров организации Акционерное общество «Авиационная промышленность», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

П.Ю. ЛЕОНОВ

ОГРН 1157740092072,
115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. Озерковский, д. 12,
ОРНЗ 11606065108 в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество».

«02» апреля 2024 года

3.9 Отчёт о расходовании чистой прибыли АО «Авиапром» в 2023 году

(Предложение по использованию чистой прибыли утверждено Годовым общим собранием акционеров АО «Авиапром» 25 мая 2023 года).

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	План	Факт
Прибыль, подлежащая распределению	8479	8479
в том числе:		
Фонд Совета директоров	300	56
Фонд поддержки ветеранов	200	200
Фонд корпоративного строительства и информационного обеспечения	300	1165
Фонд социальной поддержки Общества: охрана здоровья, материальная помощь и другие выплаты социальной направленности.	2000	1905
Непредвиденные расходы	200	97
На пополнение оборотных средств	5479	5056
ИТОГО	8479	8479

3.10 Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров

Совет директоров АО «Авиапром» рассмотрел и своим решением от 25 апреля 2024 года одобрил итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: бухгалтерский баланс акционерного общества на 31 декабря 2023 года и финансовые результаты (Отчёт о прибылях и убытках) за 2023 год утвердить.

Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Направить на развитие Общества прибыль в сумме 1 978 тыс. руб. по следующим направлениям:

Предложения по использованию чистой прибыли за 2023 год.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Прибыль, подлежащая распределению	1978
в том числе:	
Фонд Совета директоров	50
Фонд поддержки ветеранов	300
Фонд обеспечения корпоративной и информационной политики	500
Фонд социальной поддержки Общества: охрана здоровья, материальная помощь и другие выплаты социальной направленности.	1078
Непредвиденные расходы	50
ИТОГО	1978



**Опираясь на традиции и опыт –
устремлены в будущее!**

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АВИАПРОМ» В 2024 ГОДУ

В 2023 году в мире продолжала нарастать напряжённость военной, политической и экономической обстановки, обострялись военные угрозы России со стороны блока НАТО и управляемого США киевского националистического режима, что потребовало дополнительных мер для обеспечения победы в специальной военной операции по защите и окончательному освобождению вошедших в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, по защите других приграничных российских областей, по демилитаризации и денацификации всей территории Украины. Одновременно нараставшие многие годы незаконные экономические санкции США и других стран Запада против России вылились в тотальную экономическую войну, в том числе в авиационной деятельности.

Данные факторы оказывают решающее воздействие на деятельность отечественной авиационной промышленности по обеспечению необходимой авиатехникой Вооружённых Сил и авиатранспортной системы России, по восстановлению технологического суверенитета в авиационной деятельности.

В этих условиях решением Совета директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров определить основными направлениями деятельности АО «Авиапром» в 2024 году:

- скоординированную работу с органами исполнительной власти, прежде всего с Минпромторгом России, и интегрированными структурами промышленности: АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Государственной корпорацией «Ростех» и сформированными в её составе интегрированными структурами ПАО «ОАК», АО «Вертолёты России», АО «ОДК», АО "Концерн Радиоэлектронные технологии", АО «Технодинамика» и другими отраслевыми организациями и предприятиями, определяющими промышленную политику и развитие авиастроения;

- развитие сотрудничества с ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и входящими в него институтами (ФАУ «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФАУ «ГосНИИАС», ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», ФКП «ГКНИПАС им. Л.К. Сафронова»), с АО «ЛИИ им. М.М. Громова», НИЦ «Курчатовский

институт» - «ВИАМ», АО «НИАТ», АО «НИИ экономики авиастроительной промышленности» и другими отраслевыми научными центрами;

Международной ассоциацией «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), Союзом авиапроизводителей России, Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности - Профавиа, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Реализацию подписанных в 2009-2023 годах с этими и другими структурами специальных «Соглашений» о взаимном сотрудничестве и взаимодействии;

- взаимодействие с Минпромторгом России в части обеспечения регулирования лётной деятельности экспериментальной авиации, реализации мероприятий, предусмотренных «Стратегией развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2020 года №3524-р, Государственными программами Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» (в уточнённой редакции) и «Научно-технологическое развитие» (в части развития авиастроения).

Основные задачи Общества на 2024 год:

1. Исполнение решений, вытекающих из положений действующих «Основ государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года», утверждённых 1 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации.

2. Взаимодействие с предприятиями и организациями отрасли – акционерами Общества, а также интегрированными структурами по оказанию практической помощи при реализации основных положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Стратегии развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, Государственных программ Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» и «Научно-технологическое развитие» (в части развития авиастроения), других мероприятий по развитию отрасли.

3. Выполнение функций по обеспечению государственного регулирования лётной деятельности в экспериментальной авиации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.1997 №1552.

4. Участие в выполнении работ по реконструкции и техническому перевооружению научно-технической и производственной базы предприятий и организаций отрасли, вводу производственных мощностей, предусмотренных инвестиционными программами на 2024 год и последующий период.

5. Участие в мероприятиях Совета по авиастроению Военно-промышленной комиссии РФ, в парламентских слушаниях, «круглых столах» Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обсуждению проектов федеральных законов в интересах авиационной промышленности, в том числе по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы экспериментальной авиации.

6. Осуществление корпоративной политики АО «Авиапром», направленной на повышение эффективности выполнения работ и оказания услуг предприятиям и организациям авиационной промышленности.

7. Участие в подготовке и проведении очередного Международного авиационно-космического салона МАКС, включая обеспечение демонстрационных полётов авиатехники, а также участие в подготовке и проведении других авиационных салонов, выставок и форумов в России и за рубежом.

8. Продолжение работы по подготовке и публикации аналитических статей в отраслевых журналах и других СМИ по вопросам развития научно-технического, производственно-технологического и кадрового потенциала авиационной промышленности России, совершенствования законодательной и нормативной правовой базы авиационной деятельности.

9. Продолжение вручения корпоративных наград работникам предприятий - акционеров АО «Авиапром» и заслуженным ветеранам отрасли, являющееся формой признания авиационной общественностью личных заслуг и значительных достижений в области создания образцов авиационной техники и развития авиационной промышленности России.

Генеральный директор
АО «Авиапром»



Д.А. Волошин