ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:
Решением Совета директоров
ОАО «Аэроприбор-Восход»
Протокол №5/2014 от22.05.2014 г.

УТВЕРЖДЕН:
решением общего собрания акционеров
ОАО «Аэроприбор-Восход» по итогам
2013 года от 23 июня 2014 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т
открытого акционерного общества «Аэроприбор-Восход»
за 2013 год

Москва
2014

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного общества	**Открытое акционерное общество «Аэроприбор-Восход»**
Свидетельство о государственной регистрации: номер дата выдачи	**008.713** **30 августа 1994 года**
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: номер дата выдачи	**1037700038254** **20 января 2003 года**
Место нахождения:	**105318 г. Москва, Ткацкая ул., д.19**
Почтовый адрес:	**105318 г. Москва, Ткацкая ул., д.19**
Телефон (факс)	**363 – 2301 (363 – 2343 факс)**
Адрес электронной почты	**aerovoskhod@sovintel.ru**
Отрасль	**Авиаприборостроение**
Основной вид деятельности	**Разработка и производство аэрометрического приборного оборудования летательных аппаратов (ЕКПС 1451, 1460,1660,1670,4920,5980,6340, 6605,6610,6620,6627,6660,6680,6695,7015,7031)**
Штатная численность работников	**651**
Информация о включении в перечень стратегических обществ	**Указ Президента РФ от 4 августа 2004 года № 1009 (ред.от 17.02.2012), раздел «Открытые акционерные общества», пункт 41**
Реестродержатель	**ЗАО «Регистраторское общество «Статус», место нахождения: 109544, Москва, Новорогожская ул., д.32, стр.1; тел.495-974-8350**
Размер уставного капитала	**13 996 руб.**
Общее количество акций	**13 996 шт.**
Количество обыкновенных акций	**13 996 шт.**
Номинальная стоимость обыкновенных акций	**1 руб.**
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	**1-02-02802-А** **28.03.2001**
Привилегированные акции	**нет**
Сумма вклада Российской Федерации	**До 03.08.07 – 5 318 руб.** **С 03.08.07 – нет**
Доля Российской Федерации в уставном капитале	**До 03.08.07 – 38 %** **С 03.08.07 – нет**
Доля ГК «Ростехнологии»	**0,014%**
Основные акционеры Общества	**ОАО «Концерн»Авионика»** **(49,99%)**
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции)	**Не имеется**
Полное наименование и адрес аудитора Общества	**ООО Аудиторская фирма "Авиааудитпром"** **101000, г. Москва, Уланский пер., д.16**

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров

2.1.1 Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Аэроприбор-Восход" по итогам 2012 года состоялось 23 мая 2013 года. На этом собрании рассматривались следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение дополнения в Устав Общества об объявлении дополнительных акций Общества.

Решения по вопросам повестки дня приняты общим собранием акционеров. Принятые решения годового общего собрания от 23.05.2013 выполнены.

2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Аэроприбор-Восход" проведено 02 октября 2013 года в форме заочного голосования по вопросу одобрения предполагаемой сделки между ГК «Ростехнологии» и ОАО «Аэроприбор-Восход», в совершении которой имеется заинтересованность. Собрание проголосовало за одобрение данной сделки большинством 65,49%

Предполагаемая сделка по приобретению ГК «Ростехнологии» 377 штук обыкновенных именных акций ОАО «Аэроприбор-Восход» дополнительного выпуска в 2013 году не состоялась.

2.2. Совет директоров Общества

2.2.1. В период с 01.01.2013 по 23.05.2013 г. действовал следующий состав Совета директоров, избранный 22.05.2012 г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2011 года:

Председатель Совета директоров:
Колядин Сергей Анатольевич
Год рождения: ***1954***
Занимаемая должность: ***Первый Вице-Президент ОАО «Концерн «Авионика»***
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Секретарь Совета директоров:
Гаврилов Юрий Викторович
Год рождения: ***1946***
Занимаемая должность: ***Заместитель Главного конструктора по ИТ и ПО - Начальник отдела ценных бумаг ОАО «Аэроприбор-Восход»***
Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества 1,41%.

Члены Совета директоров:
Кирякова Марина Александровна
Год рождения: ***1970***
Занимаемая должность: ***Финансовый директор ОАО «Концерн «Авионика»***

Кобелев Виктор Николаевич
Год рождения: ***1961***
Занимаемая должность: ***Исполнительный директор ОАО «Концерн «Авионика»***
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Кравцов Владимир Георгиевич
Год рождения: ***1938***
Занимаемая должность: ***Генеральный директор - Главный конструктор ОАО «Аэроприбор-Восход».***
Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества 9,15%.

Миронова Галина Васильевна
Год рождения: ***1948***
Занимаемая должность: ***Главный экономист - Начальник планово-экономического отдела ОАО «Аэроприбор-Восход»***
Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества 6,04%

Мухтарулин Сергей Валерьевич
Год рождения**:** ***1965***
Занимаемая должность: ***Заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».***
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Нестеров Евгений Александрович
Год рождения**:** ***1981***
Занимаемая должность: ***Начальник Департамента стратегического планирования и программ развития ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».***
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Панкратов Анатолий Кузьмич
Год рождения: ***1936***
Занимаемая должность: ***Заместитель Главного конструктора ОАО «Аэроприбор-Восход»***
Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества 1,69%.

Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2012 год выплачено в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2013 г.

2.2.2. 23 мая 2013 г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2012 года избран действующий Совет директоров в составе:

Председатель Совета директоров:
Колесов Николай Александрович
Год рождения: ***1956***
Занимаемая должность: ***Генеральный директор ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»***
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Секретарь Совета директоров:
Гаврилов Юрий Викторович
Год рождения: ***1946***
Занимаемая должность: ***Заместитель Главного конструктора по ИТ и ПО - Начальник отдела ценных бумаг ОАО «Аэроприбор-Восход»***
Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества – 1,41%

Члены Совета директоров:

Воронин Алексей Анатольевич

Занимаемая должность: заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Кравцов Владимир Георгиевич

Год рождения: ***1938***

Занимаемая должность: ***Генеральный директор - Главный конструктор ОАО «Аэроприбор-Восход»***

Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества – 9,15%.

Миронова Галина Васильевна

Год рождения: ***1948***

Занимаемая должность: ***Главный экономист - Начальник планово-экономического отдела ОАО «Аэроприбор-Восход»***

Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества – 6,04%.

Михеев Владимир Геннадьевич

Год рождения**:** ***1961***

Занимаемая должность: ***начальник Департамента государственного оборонного заказа ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»***

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Панкратов Анатолий Кузьмич

Год рождения: ***1936***

Занимаемая должность: ***Заместитель Главного конструктора ОАО «Аэроприбор-Восход»***

Акционер Общества. Доля в уставном капитале Общества 1,69%.

Ситаев Сергей Юрьевич

Год рождения**:** ***1964***

Занимаемая должность: ***Начальник Планово-экономического департамента ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»***

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Шарипов Ронис Накипович

Занимаемая должность: ***Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»***

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о заседаниях Совета директоров за 2013 год приведены в таблице:

Дата	**№ протокола**	**Вопросы повестки дня**	**Информация о выполнении решений**
06.02.13	6/2012	1. Рассмотрение предложений акционеров к очередному годовому Общему собранию по итогам 2012 года. 2. Утверждение сметы расходов на 2013 год, связанных с функционированием органов управления ОАО «Аэроприбор-Восход.	Решения выполнены
12.04.13	7/2012	1. Внесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год предложения о дополнении Устава Общества сведениями об объявленных акциях. 2. Назначение формы, даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год. 3. Назначение даты составления списка лиц, имею-	Решения выполнены

Дата	№ протокола	Вопросы повестки дня	Информация о выполнении решений
		щих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год. 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год. 5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год. 6. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссии для включения в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год. 7. Формирование Рабочих органов годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год. 8. Принятие рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по итогам работы за 2012 год по распределению прибыли, размеру и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. 9. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год. 10. Рассмотрение списка аффилированных лиц Общества. 11. Рассмотрение итогов работы Общества за 2012 год, в т.ч. исполнения бюджета Общества на 2012 год и программы деятельности Общества на 2011-2013 годы.	
30.04.13	8/2012	1. Рассмотрение отчёта Общества за 2012 год. 2. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки деятельности Общества за 2012 год. 3. Принятие решения о выплате вознаграждения членам коллегиальных органов управления и контроля Общества. 4. Утверждение цены размножения 1 листа материалов к годовому общему Собранию акционеров по итогам работы за 2012 год для приобретения акционерами по их требованию. 5. Утверждение представителей в иных хозяйственных обществах, акции (доли, паи) которых принадлежат ОАО «Аэроприбор-Восход.	Решения выполнены
17.05.13	9/2012	1. Определение количества и цены размещения дополнительных акций Общества. 2. Утверждение бюджета Общества на 2013 год. 3. Рассмотрение итогов работы за 3 месяца 2013 года, в т.ч. исполнения бюджета на 2013 год и программы деятельности на 2011-2013 годы.	Решения выполнены
31.05.13	1/2013	1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Избрание Секретаря Совета директоров.	Решения выполнены
14.06.13	2/2013	1. Принятие решения о размещении выпуска дополнительных обыкновенных именных акций Общества посредством открытой подписки	Решение выполнено: зарегистрирован дополнительный выпуск акций № 1-02-02802

Дата	№ протокола	Вопросы повестки дня	Информация о выполнении решений
			-A-001D
12.09.13	3/2013	1.Рассмотрение предполагаемой сделки по приобретению ГК «Ростехнологии» 377 обыкновенных акций Общества в ходе размещения акций дополнительного выпуска посредством открытой подписки. 2. Вынесение одобрения предполагаемой сделки с заинтересованностью по приобретению ГК «Ростехнологии» 377 обыкновенных акций Общества в ходе размещения акций дополнительного выпуска посредством открытой подписки на решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Определение цены отчуждаемого имущества по предполагаемой сделке по приобретению ГК «Ростехнологии» 377 обыкновенных акций Общества в ходе размещения акций дополнительного выпуска посредством открытой подписки. 4. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 6. Назначение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 7.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 8. Формирование рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров. 9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 10. Уточнение решения о размещении выпуска дополнительных обыкновенных именных акций Общества посредством открытой подписки. 11. Утверждение исправленного по замечаниям ФСФР решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.	Решения выполнены: созвано внеочередное общее собрание акционеров 02.10.12 г., одобрение совершения предполагаемой сделки получено
13.09.13	4/2013	Избрание Генерального директора	Решение выполнено

2.3. Исполнительные органы

2.3.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор и Правление.

В 2013 году (до 13.09.2013 г.) Генеральный директор Общества – Кравцов Владимир Георгиевич (решение Совета директоров от 14.09.2010 года. протокол № 2/2010).С 14.09.2013 г. решением Совета директоров от 13.09.2013 г. (протокол № 4/2013) Генеральным директором избран Варняков Юрий Владимирович.

В настоящее время, в связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора Варнякова Юрия Владимировича, Генеральным директором

Общества является Гуляев Олег Анатольевич (решение Совета директоров от 16.04.2014 протокол № 4/2014).

2.3.2. В 2013 году действовал следующий состав Правления Общества, утвержденный решением Совета директоров (протокол № 5/2010 от 14 октября 2010 года) в количестве 15 человек.

Председатель Правления:
Кравцов Владимир Георгиевич, год рождения: ***1938***
Должность: ***Генеральный директор - Главный конструктор 1 степени.***

Члены Правления:
Аксенов Владимир Львович, год рождения: ***1953***
Должность**:** ***Заместитель Генерального директора по кадрам и режиму;***

Баранчиков Дмитрий Сергеевич, год рождения: ***1972***
Должность: ***начальника производственно-диспетчерского отдела;***

Данилова Любовь Евгеньевна, год рождения: ***1960***
Должность: ***Начальник финансового отдела;***

Дятлов Вячеслав Николаевич, год рождения: ***1945***
Должность: ***Заместитель Главного конструктор - начальник тематического отдела;***

Карпов Владимир Николаевич*,* год рождения***: 1959***
Должность: ***начальник контрольно-испытательной станции;***

Киреева Наталия Александровна, год рождения: ***1971***
Должность: ***Главный бухгалтер;***

Корнилов Николай Вячеславович, Год рождения: 1958
Должность: ***1-й Заместитель Генерального директора – Главный инженер;***

Кузнецов Александр Вячеславович, год рождения: ***1952***
Должность: ***Главный контролёр***;

Миронова Галина Васильевна, год рождения: ***1948***
Должность: ***Главный экономист - начальник ПЭО;***

Мозгалевский Александр Юрьевич, год рождения: ***1957***
Должность: ***заместитель Генерального директора по качеству и эксплуатации;***

Назаров Олег Иванович, год рождения: ***1950***
Должность: ***Начальник тематического отдела;***

Решетов Дмитрий Юрьевич, год рождения: ***1949***
Должность **–** ***начальник тематического отдела;***

Шабанец Иван Иванович, год рождения: ***1952***

Должность: ***заместитель Главного инженера;***

Янов Михаил Яковлевич, год рождения: ***1938***
Должность: ***Заместитель Генерального директора по инвестиционной политике.***

Решения Правления в отчетный период не принимались. Полномочия членов Правления истекли 14.09.2013 г.

2.3.3. Вознаграждение Генерального директора определено контрактом в соответствии с Положением об оплате труда и о материальном стимулировании руководителя организации Государственной корпорации «Ростехнологии». Вознаграждение членов Правления определено контрактами (трудовыми договорами) в соответствии с занимаемой должностью.

2.4. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах ревизионной комиссией Общества. Структура и состав ревизионной комиссии определяются в соответствии с Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Аэроприбор-Восход»". Количество членов ревизионной комиссии – 5.

1) Состав Ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров по итогам 2011 года, состоявшимся 26.05.12

ЧЕРЕПАНОВА Галина Геннадьевна, заместитель начальника отдела ценных бумаг ОАО «Аэроприбор-Восход», председатель комиссии
Доля в уставном капитале Общества 0,007%

ГОЛОГАНОВА Елена Михайловна, специалист Службы бюджетного планирования и прогнозирования ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

ЕРШОВА Наталия Алексеевна, бухгалтер-кассир финансового отдела ОАО «Аэроприбор-Восход»
Доля в уставном капитале Общества 0,007%

КУЗЬМЕНОК Любовь Яковлевна, заместитель Главного бухгалтера ОАО «Аэроприбор-Восход»
Доля в уставном капитале Общества 0,007%

СИДОРОВА Евгения Викторовна, начальник планово-экономического отдела ОАО «Концерн «Авионика»
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачено на основании решения общего собрания акционеров от 23.05.2013 г.

2) Состав Ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров по итогам 2012 года, состоявшимся 23.05.13

ВУРДОВА Елена Валерьевна, начальник Департамента бюджетирования и финансового анализа ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

ИГНАТОВА Наталия Владимировна, начальник Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

ПРОНИНА Светлана Игоревна, специалист Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

РОГОВОЙ Евгений Владимирович, заместитель начальника планово-экономического департамента ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

КИСЕЛЕВА Валентина Викторовна, ведущий специалист отдела корпоративных процедур ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии".

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В составе ревизионной комиссии Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Лица, входящие в состав ревизионной комиссии Общества, не являются участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органа управления Общества.

В соответствии с проведенной Ревизионной комиссией проверки деятельности Общества в отчетном период выявлен ряд нарушений (протокол заседания ревизионной комиссии № 2 от 18.11.2013 г.), исполнительному органу Общества представлены выводы по замечаниям Комиссии. Отчет по устранению замечаний представлен Обществом в ревизионную комиссию от 15.03.2014 г.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. ОАО «Аэроприбор-Восход» является правопреемником Московского приборостроительного конструкторского бюро «Восход», образованного 14 июля 1944 года в соответствии с приказом Наркомата авиационной промышленности № 431, входит в перечень стратегических предприятий и организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 января 2004 г. № 22-р, а также в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Федерального агентства по промышленности от 8 мая 2008 г. № 211. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 2004 года № 1187 ОАО «Аэроприбор-Восход» входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Авионика», и через нее в ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии».

Предприятие с момента своего образования и по настоящее время специализируется на разработке, а с середины XX века и производстве бортового и наземно-

го авиационно-ракетного и космического механического и радиоэлектронного аэрометрического и иного оборудования по следующим основным направлениям:

- информационные комплексы и системы воздушных сигналов, системы предупреждения о критических режимах и иные системы военной и гражданской авиационной и военной ракетной техники;

- системы управления общесамолётным и вертолётным оборудованием и их элементы;

- высотомерное и резервное оборудование авиационной техники военного и гражданского назначения;

- оборудование для автоматики средств спасения и жизнеобеспечения экипажей летательных и космических аппаратов;

- приемники воздушных давлений (ПВД);

- датчики давлений газов, в том числе прецизионные;

- образцовые средства измерений давления газов и контрольно-поверочная аппаратура.

ОАО «Аэроприбор-Восход» является единственным в России и СНГ разработчиком и изготовителем прецизионных частотных датчиков давления, применяемых в большинстве изделий предприятия, точность которых соответствует существующим и перспективным нормам бортового оборудования. Эти прецизионные датчики также могут являться основой вторичных эталонов давления. Производство таких датчиков выполняется по уникальной технологии с использованием электронно-лучевой сварки. Предприятие разработало и реализовало уникальную технологию производства миниатюрных ТЭН с авторегулированием температуры, применяемых в многофункциональных ПВД для современных военных самолётов и вертолётов.

3.2. ОАО «Аэроприбор-Восход» является одним из основных исполнителей заказов, в том числе гособоронзаказа, на разработку аэрометрической авионики на отечественном рынке (90%). Внедрением изделий разработки ОАО «Аэроприбор-Восход» занимались в различные годы серийные заводы: ОАО «Утёс» г.Ульяновск, Второй Московский Приборостроительный завод, ОАО «Электроприбор» г.Воронеж. Часть продукции разработки ОАО «Аэроприбор-Восход» производится на производственных мощностях самого предприятия. Часть заказов на разработку

аэрометрических комплексов, в особенности в области вертолетостроения, выполняет ОАО УКБП (г.Ульяновск).

На мировом рынке нашими зарубежными конкурентами и потенциальными партнерами являются такие фирмы как Goodrich (США), Nord-Micro (Германия), Thales (Франция), а также Weston Aerospace и Auxitrol из транснациональной группы Easterline и Honewell (США).

3.3. Доля ОАО «Аэроприбор-Восход» на отечественном рынке аэрометрической авионики приближается к **90%** в разработке и к **44%** в выпуске, и, за последние три года существенно не изменилась. Доля ОАО «Аэроприбор-Восход» на рынке авионики в целом составляет **1,4%**.

В 2013 году НИОКР по гражданской тематике составили 72%, на постгарантийный ремонт изделий в эксплуатации пришлось 1% всего объёма работ.

Главный вывод: ОАО «Аэроприбор-Восход» по результатам 2013 года находится в стадии оптимизации деятельности, основной задачей которой станет усиление и расширение кооперационных связей с предприятиями, входящими ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», а также расширение тематики по направлению гражданской и военной авиации, ракетной техники, беспилотных летательных аппаратов и особенно по вертолётной тематике. Задачей 2014 года станет повышение финансовой устойчивости предприятия при росте объёмов реализации на 10 %.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Все направления основной деятельности равноприоритетны, но особое внимание уделяется новым направлениям для предприятия:

– системам измерения аэрометрических параметров с повышенной надежностью и живучестью, а также малым энергопотреблением, на основе всеракурсных миниатюрных ПВД, исключающих подвижные элементы определения аэродинамических углов, для самолётов и вертолётов;

- системам управления общесамолётным и общевертолётным оборудованием;

- созданию и освоению в серийном производстве комплексных пилотажно-навигационных резервных приборов с встроенными аэрометрическими и инерциальными датчиками.

За 2013г объём НИОКР по оборудованию для гражданской авиации (ГА) не уменьшился, а сохранился на уровне 2012г. и составил 58,4 миллионов рублей, что создаёт предпосылки к росту производства оборудования для ГА, начиная с 2014 года.

4.2. ОАО «Аэроприбор-Восход» в 2013 году заключил договор на поставку Электронно-лучевой сварки (ЭЛС), что позволит в 2014 г. увеличить объёмы выпуска модулей давления, которые применяются практически во всех основных изделиях предприятия.

4.3. ОАО «Аэроприбор-Восход» обладает необходимым и достаточным научно-техническим потенциалом и специальными «ноу-хау», которые позволяют ему стать **центром компетенции авиаприборостроения** по следующим направлениям:

1) аэрометрические системы и приборы для всех типов летательных аппаратов военного и гражданского применения;

2) системы управления общесамолётным оборудованием;

3) прецизионные датчики давления и образцовые измерительные системы на их основе;

4) многофункциональные приёмники воздушного давления;

5) электронные комбинированные резервные пилотажно-навигационные приборы с использованием унифицированных 3-х дюймовых ЖК-индикаторов.

Сегодняшние достижения ОАО «Аэроприбор-Восход» по этим направлениям соответствуют мировому уровню, а по новому поколению аэрометрических систем (для Су-35, Т-50 и Ка-52) не имеют аналогов. Уровень ОАО «Аэроприбор-Восход», достигнутый по датчикам давления, доступен только 1-2 западным фирмам.

4.4. На уровне всей авиационной отрасли ОАО «Аэроприбор-Восход» является наиболее подготовленным предприятием для создания **отраслевого центра** по разработке образцовых средств измерения давления и проведения поверочных и калибровочных работ. Развитие такого центра позволит остановить наметившуюся

тенденцию замещения устаревших российских измерительных систем западными системами в гражданских аэропортах.

4.5. Реформирование ОАО «Аэроприбор-Восход» в 2013 году не проводилось.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. В 2013 году ОАО “Аэроприбор-Восход” продолжало развивать традиционные направления технической и производственной деятельности, сохранило своё место в комплексах бортового оборудования основных летательных аппаратов как вновь создаваемых, так и подвергаемых глубокой модернизации.

План по объёму реализации продукции на 2013 год выполнен на 113,7%, и хотя существенно снизился рост гражданской продукции (снижение на 37,1%), но при этом возрос объём военной продукции (рост на 43,8%). Соответственно возросла доля военной продукции в общем объёме, достигнув 80% - максимального уровня за 3 последние года.

Рост объёма выпуска военной продукции вызван теми обстоятельствами, что в 2013 году Государственная программа вооружений в части производства авиатехники, комплектуемой изделиями предприятия выполнялась в полном объёме, рост расходов РФ на закупки образцов военной техники и НИОКР относительно 2012г увеличился на 60% и в последующие годы предполагает дальнейший рост. Одновременно происходит увеличение объёмов военной продукции в обеспечение ВТС. Кроме того, в 2013 году увеличился объём выполняемых НИОКР.

Главным направлением роста предприятия является военная продукция. ОАО «Аэроприбор-Восход» специализирован на выпуске только аэрометрического оборудования (отсутствует не авиационная продукция), потребность в котором в основном определяется количеством производимых в стране военных и гражданских самолётов и вертолетов. В 2013 году дополнительных заявок по комплектации Ту-204СМ, Ту-214, Ил-96, Ан-140, Ан-148, Бе-200ЧС предприятие так и не полу-

чило. При этом доля гражданской продукции в общем объеме выпуска изделий составила 20%.

Прирост рентабельности прежде всего сдерживается ценовой политикой Министерства обороны и Минпромторга, при которой рост цен на изделия предприятия в лучшем случае значительно ниже уровня инфляции.

Ситуация характеризуется следующими цифрами по видам работ:

- прямые договоры с Министерством промышленности и торговли по опытно-конструкторским работам отсутствовали;
- прямые договоры с Министерством обороны и другими силовыми структурами отсутствовали;

- договоры с предприятиями - головными исполнителями работ составили **99,2%** от объема работ;

- контракты на поставку изделий иностранным партнерам и проведение опытно-конструкторских работ для иностранного заказчика, т.е. все экспортно-ориентированные работы по гражданской продукции составили в 2013 году 10**%** от всего объема гражданских работ;

- поставка изделий по линии ВТС составила **17,7%** от всех поставок военной продукции, доля НИОКР в обеспечение ВТС – **3%** от всех НИОКР по военной тематике;

- дополнительные доходы от аренды и реализации неликвидов и отходов составили **1%** к объему реализации.

5.3 В 2013 году заработная плата выплачивалась своевременно. В целом средняя зарплата в 2013 году снизилась на 0,6% за счет сокращения административно-управленческого персонала, в 2014 году планируется рост средней зарплаты по отношению к заработной плате 2013 около 4%. В 2013 году сохранялась социальные выплаты: дотации на питание сотрудников и доплаты к отпускам. Проводились своевременные выплаты дивидендов.

Платежи предприятия за электроэнергию, воду, тепло, телефон и другие, а также текущие платежи по налогам в федеральный и региональный бюджеты, пенсионный фонд, во внебюджетные фонды выполнялись в установленные сроки, иногда с месячным опозданием..

В отчётном периоде продолжалась объёмная реконструкция производственных помещений, ремонты оборудования. Компьютеризация конструкторской, технологической и управленческой деятельности предприятия достигла **90%** от численности соответствующего персонала.

5.4. На финансово-экономическое состояние предприятия оказывали влияние следующие факторы:

1) Несвоевременная оплата выполненных работ и поставленных изделий, а также несвоевременное авансирование.

2) Отсутствие роста объёма заказов на 2013 год по гражданской продукции со стороны самолётостроительных предприятий, причём процесс возобновления ранее выданных заявок, но снятых в 2009-12 годах, до сих пор в должном объёме не восстановился.

3) Выделяемые средства по госзаказам, в т.ч. и по линии Министерства Обороны РФ в пределах лимитов цен не покрывают ежегодное фактическое удорожание работ, а в последнее время появились предложения ряда авиапроизводителей с ценой ниже реальной себестоимости.

4) Продолжающийся рост цен на комплектующие и кооперацию на 15-25%, рост цен на ТЭР.

5) Необходимость проведения софинансирования заказных НИОКР за счёт собственных средств с приобретением специального оборудования и стендов.

6) Отсутствие государственной поддержки, в том числе по предоставлению субсидий и льгот по налогам.

5.5. В 2013 году сохранились и получили дальнейшее развитие основные долговременные направления работ, положившие начало серийному выпуску изделий в рамках опытного производства, и что особенно отрадно отметить, продолжение выпуска изделий для модернизации боевой техники ВВС и выпуска нового поколения самолётов ГА России, хотя и в недостаточных объёмах. К ним следует отнести прецизионные вибрационные датчики давления, новейшие системы измерения параметров полёта СИ ВПВ-52, СИ ВСП-35, измерители давления 7339. Продолжалось производство систем воздушных сигналов типа СВС-2Ц-2 сер.2 и сер.3, СВС-96, Ц-009, высотомеров семейства ВБЭ-М и ВБЭ-ЦМ, блоков БСКА-Э, БСКА-Э1, резервных приборов ППКР-СВС и НПИ. В обеспечение комплектации нового поколения многофункционального оборудования самолётов продолжается совершенствование технологии прецизионных датчиков давления вибрационного типа с диаметром резонатора 9 мм и внутренней системой возбуждения. Сейчас налаживается процесс серийного производства датчиков, в том числе и на ОАО «Утёс». Проводится работа по улучшению характеристик датчиков по стойкости к воздействию более жестких внешних воздействующих факторов, с целью расширить области применения датчиков. Эта этапная миниатюризация прецизионных датчиков дает возможность достичь сопоставимых размеров с датчиками, изготовленными по технологиям, обеспечивающим массовое производство (полупроводниковым, кварцевым и т.д.) при превосходстве в точностных характеристиках нашего метода измерений давления, что существенно укрепляет конкурентоспособность оборудования нашей разработки на всех рынках.

В 2013 году продолжались опытно-конструкторские работы на летающей лаборатории, самолете СУ-35, самолёте пятого поколения Т-50 с распределённой системой определения параметров взаимодействия летательного аппарата с воздушной средой, включая и аэродинамические углы. Многофункциональные приёмники воздушных давлений штыревого типа, существенно меняющие облик летательного аппарата, защищены патентами. Реализация данной разработки существенно укрепляет конкурентоспособность нашей продукции на внешнем и внутреннем авиационных рынках. Предварительное заключение по лётно-конструкторским испытаниям подтвердило существенное улучшение характеристик по сравнению с

традиционными методами измерений на сверхманевременных летательных аппаратах.

В 2013 году также продолжался выпуск системы СИ ВПВ-52 для КА-52, принятого на вооружение. Установка этой системы на вертолёт впервые дала возможность обеспечить всеракурсные измерения параметров движения вертолёта, начиная с режима «висения».

Эти результаты убедительно доказали необходимость дальнейшего развития данного принципа измерений аэрометрических параметров на вертолётах. Прорабатывается вопрос его применения на целом ряде вертолётов различных типов.

Следует отметить дальнейшее развитие ряда приборов, выполненных с использованием полноцветных жидкокристаллических матриц американской фирмы “Korry”. В дополнение к высотомерам, резервным ППКР-СВС и НПИ начата разработка интегрированной системы резервных приборов ИСРП-21, обеспечивающей автономное измерение и индикацию аэрометрических параметров и пространственного положения ЛА.

Из наиболее значимых результатов работ, достигнутых в 2013г следует отметить разработку системы измерения воздушных данных с резервным контуром (СИВД-РК) на основе использования многофункционального приемника воздушного давления интегрированного с вычислителем воздушных данных, завершение с положительными результатами 1-го этапа ГСИ самолета Ил-76МД-90А, завершение МВИ для комплекта бортового оборудования для объекта «Ан-70», успешно защищен эскизно-технический проект для объекта «70».

5.6. Портфель договорных и контрактных работ на 2014 год находится в состоянии постоянных изменений и при дальнейшем оптимистическом прогнозе обеспечит достаточный прожиточный уровень предприятия (превышение уровня 2013 года на 59%). Предусматривается продолжение выполнения договоров с головными исполнителями работ по госзаказу, а также выполнение экспортно-ориентированных работ.

Сохраняется составляющая договоров, связанных с модернизацией оборудования эксплуатируемого парка самолетов России, стран СНГ и Восточной Европы под выполнение требований новых норм эшелонирования RVSM. Активизируется доработка существующего российского парка самолётов отечественного производства в связи с введением новой системы эшелонирования в России с 17 ноября 2011 года, а также доработка существующего парка самолетов и вертолетов базирующихся на территории Крыма для взаимодействия БРЭО с самолетным ответчиком.

5.7. В 2013 году продолжалась плановая поставка приборов для обеспечения жизнедеятельности экипажей международной космической станции и транспортных кораблей. Активно велась проработка технического задания на разработку нового интеллектуального электронного барометрического блока.

5.8. Необходимость снижения затрат на ремонт изделий, т.е. повышение качества изготавливаемого оборудования потребовало поддержания и совершенствования функционирования системы управления качеством. В 2013 году было подтверждено соответствие системы управления качеством предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ.15.002-2003, подтвержден и продолжает действовать международный сертификат соответствия системы управления качеством требованиям BS EN ISO 9001:2000, а также получен сертификат на соответствие аэрокосмическому стандарту EN 9100:2009. Подтверждено и свидетельство об одобрении производства комплектующих изделий авиационной техники АР МАК, разрешающее производство на предприятии ПВД-30, ППКР-СВС, НПИ, СВС-96, семейств ВБЭ-М и ВБЭ-ЦМ.

5.9. ОАО «Аэроприбор-Восход» является учредителем ряда других предприятий разных организационных форм, таких как, ООО «Внедренческое предприятие «Барс» со 100% участием в уставном капитале и ООО «Барометр» с участием в размере 20%.

Всего ОАО «Аэроприбор-Восход» является участником 7 коммерческих организаций и 1 некоммерческой. Доходы от участия в этих организациях в 2013 году составили **3,1** тысячи рублей.

5.10. Основные экономические показатели деятельности ОАО «Аэроприбор-Восход» за отчётный и предыдущий годы приведены в таблице:

Показатель	**2013 год, тыс.руб.**	**2012 год, тыс.руб.**
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг	722 105	589 483
Валовая прибыль	219 967	196 366
Чистая прибыль	67 904	36 243
Чистые активы	150 958	121 608
Долгосрочные займы и кредиты	56 100	0
Краткосрочные займы и кредиты	73 302	0
Кредиторская задолженность	669 428	631 704
В том числе задолженность перед федеральным бюджетом (непросроченная)	43 277	33 497
В том числе задолженность перед персоналом (непросроченная)	19 837	18 685
В том числе задолженность по вексельным обязательствам	0	0
В том числе авансы полученные	278 585	279 061
Дебиторская задолженность	224 323	158 685
В том числе задолженность по вексельным обязательствам	0	0

5.11. Показатели для анализа деятельности

Наименование показателя	**За отчетный период 2013 год**	**За прошлый период 2012 год**	**Примечания**
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности			
Рентабельность по чистой прибыли	9,4%	6,1%	
Рентабельность продаж	11,5%	8,4%	
Рентабельность активов по чистой прибыли	0,08	0,05	
Рентабельность внеоборотных активов по чистой прибыли	0,28	0,28	
Рентабельность оборотных активов по чистой прибыли	0,11	0,07	
Показатели ликвидности			
Коэффициент текущей ликвидности	1,0	0,8	
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,004	
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,25	
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,09	-0,29	
Коэффициент самофинансирования	0,18	0,18	
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,15	0,16	

Наименование показателя	За отчетный период 2013 год	За прошлый период 2012 год	Примечания
Коэффициент финансовой зависимости	6,46	6,43	
Показатели деловой активности			
Коэффициент оборачиваемости активов	0,82	0,85	
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	5,3	6,3	
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	1,1	1,2	

6. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

6.1. В 2013 году ОАО «Аэроприбор-Восход» не осуществляло крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

7.1. На годовом общем собрании акционеров ОАО "Аэроприбор-Восход" за 2012 год, состоявшемся 23 мая 2013 года, было принято решение о выплате дивидендов за 2012 год в размере 650 рублей на одну обыкновенную акцию, что составило в сумме 9 097 400 рублей. Решение исполнено – дивиденды выплачены.

8. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода которых превышает 10% в год ОАО «Аэроприбор-Восход» в 2013 году не производило.

8.2. Неоконченных судебных разбирательств, в которых ОАО «Аэроприбор-Восход» выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, в настоящее время нет.

8.3. Неоконченных судебных разбирательств, в которых ОАО «Аэроприбор-Восход» выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, в настоящее время нет.

8.4. Основные риски по основной деятельности ОАО «Аэроприбор-Восход» практически не зависят от природных явлений. Внешний периметр предприятия оснащен современной технической системой безопасности.

9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

9.1. Организационные перспективы развития ОАО «Аэроприбор-Восход» в 2014 году связаны с продолжением формирования холдинговой компании (интегрированной структуры) в области авиаприборостроения, управляемой ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии». Активы этой компании составляют акции профильных предприятий ОПК, переданные в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии».

9.2. Финансовые перспективы развития ОАО «Аэроприбор-Восход» линейно связаны с количеством самолётов и вертолётов как военной, так и гражданской авиации, производимых в стране. Определяющую роль в этом процессе будут выполнять заключаемые государственные контракты с производителями самолётов, которые в свою очередь должны оперативно заключать договоры с соисполнителями. В соответствии с утвержденной госпрограммой «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы» количество ежегодно поставляемых самолетов гражданского и военного назначения составит около 300 штук (рост по сравнению с 2011-2012г в 2,9 раза), количество ежегодно поставляемых вертолетов гражданского и военного назначения – 465 шт (рост по сравнению с 2011-2012г в 1,8 раз). В целом военные расходы РФ по закупкам и НИОКР в 2014г возрастут на 20,06% по сравнению с 2013г. Вследствие этого объемы продаж аэрометрического оборудо-

вания, изготовленного ОАО «Аэроприбор-Восход» и объемы разработки, также возрастут по сравнению с 2013г:

- продукция по ГОЗ – на 67,3%;
- НИОКР по ГОЗ – на 224,8%;
- продукция (военная) по ВТС – на 28,9%;
- продукция (гражданская) по ГЗ – на 90,8%
- НИОКР (гражданская) по ГЗ – на 49,5%;

Спад объемов продаж ожидается по:

- продукция (гражданская) коммерческая – на 31,9%;
- продукция (гражданская) на экспорт – на 56,7%.

Несмотря на прогноз спада объема продаж гражданской коммерческой продукции и гражданской продукции поставляемой на экспорт суммарный рост объема продаж относительно 2013г ожидается на уровне 59,1%.

9.3. Текущий год должен поддержать развитие предприятия за счет работ по созданию бортового оборудования военных, военно-транспортных и гражданских самолётов и вертолётов:

- систем управления общесамолётным и вертолётным оборудованием СУО-СО/СУОВО, включающей универсальные блоки управления и контроля (БУКС), управления и индикации (БУИ), коммутации и защиты кабельной сети (БКЗ) и унифицированное программное обеспечение для этих блоков, а также потолочные пульты;
- систем измерения воздушных данных для беспилотных летательных аппаратов, которые в ближайшей перспективе планируются к массовому производству;
- систем измерения высотно-скоростных параметров и аэродинамических углов СИВД-РК на основе многофункциональных ПВД и модулей измерения воздушных параметров (МИВД) с соответствующим программным обеспечением;
- малогабаритной интегрированной системы резервных приборов ИСРП-21 (ППКР-СВС-АГ), обеспечивающей автономное измерение и индикацию аэрометрических параметров и пространственного положения ЛА с использованием встроенных аэрометрических и инерциальных датчиков.

Надежды на участие предприятия в проекте МС-21 укрепляются в связи с тем, что проведенная работа в рамках НИОКР по разработке комплекса унифицированных базовых элементов бортового оборудования открытой архитектуры на основе интегрированной модульной авионики (ИКБО-ИМА) показала значительные преимущества характеристик системы СИВД-РК по сравнению с распределенной системой, предлагаемой фирмой-конкурентом ОАО «УКБП».

9.4. К направлениям использования чистой прибыли в соответствии со Счётом прибылей и убытков имевшим место в предыдущие годы (дивиденды, техническое перевооружение, проведение НИОКР, социальные и мотивационные выплаты персоналу) добавится создание на территории предприятия обменного фонда изделий, поступающих по рекламациям из эксплуатирующих организаций. Данное направление позволит более оперативно решать острые вопросы, связанные с восстановлением изделий и обеспечивать необходимый уровень надежности для заказчиков (потребителей) оборудования.

Генеральный директор **О.А.Гуляев**

Главный бухгалтер **Н.А.Киреева**

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Годовая бухгалтерская отчётность в составе:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2013 г.;
- отчёта об изменениях капитала за 2013 г.;
- отчёта о движении денежных средств в 2013 г.;
- пояснительной записки к бухгалтерской отчётности за 2013 г.

10.2. Расчет распределения и использования чистой прибыли, образовавшейся по итогам 2013 г.

10.3. Список аффилированных лиц на 31.12.2013 год.

10.4. Заключение Ревизионной комиссии за 2013 год.

10.5. Аудиторское заключение за 2013 год.