

**Утвержден  
Советом директоров  
АО «Авиазапчасть»  
Протокол № 7 от 26.05.2017 г.**

**Годовым решением Единственного акционера  
АО «Авиазапчасть»  
Решение № 10 от 27.06.2017 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АВИАЗАПЧАСТЬ»  
за 2016 год**

**г. Москва**

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

В 2016 году деятельность АО «Авиазапчасть» (далее «Общество») строилась и осуществлялась исходя из складывающейся экономической ситуации в Российской Федерации, структурных изменений в отраслевых министерствах и подразделениях промышленности, а также наличия заказов и согласованных проектов с зарубежными заказчиками на поставку и ремонт авиационной техники как на текущий, так и на последующие годы.

Исходя из складывающейся ситуации в авиационной отрасли, руководство Общества ведет постоянный анализ складывающейся ситуации, как внутри Страны, так и за рубежом, с тем, чтобы найти оптимальные варианты повышения эффективности деятельности Общества на ближайшую и среднесрочную перспективу. В частности, используя имеющиеся возможные резервы на аэродроме «Ермолино» в Калужской области Общество проводит дооборудование ряда площадей на данной территории для хранения, сервисного обслуживания и ремонта легких вертолетов иностранного производства, зарегистрированных в Российской Федерации.

Указанным целям также служат прилагаемые Обществом усилия по расширению возможностей в области поставки специальных металлов для аэрокосмической и авиационной промышленности дружественных стран, например, Индии.

В 2016 году в данную страну увеличилась поставка нержавеющей стали, титана, жаропрочных марок стали, а также проката из меди и латуни. В основном, данные поставки осуществляются в крупные отраслевые корпорации этой страны, такие как: HAL, LPSC и BRAMOS.

В целом, Общество в 2016 г. расширило номенклатуру своих поставок зарубежным заказчикам, что повысило доходность, рентабельность и стабильность всей деятельности Общества.

В 2016 году объем продаж авиационно-технического имущества и реализация работ и услуг составил 5 896 341 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2015 годом (4 206 801 тыс. руб.) составило 71 35%. Среднесписочная численность в 2016 году – 244 человек, среднемесячная заработная плата составила 89 594 рубля (против 72 327 рубля в 2015 году).

Общество не имеет задолженности перед работниками по заработной плате.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2016 году являлись:

- Поставка запасных частей и агрегатов для транспортных самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8/17/171, а также Ка-32 и Ми-2;
- Капитально-восстановительный ремонт транспортных самолетов Ил-76, вертолетов Ми-8/17 и Ка-32;
- Ремонт узлов и агрегатов для самолетов Ил-76 и всех типов вертолетов, исключая вертолеты военного назначения;
- Поставка новых двигателей Д30КП-2 для ВВС Алжира;
- Капитально-восстановительный ремонт вертолетных двигателей ТВ3-117, ТВ2-117 (Индия, Алжир);
- Модернизация устаревшего оборудования на транспортных самолетах и вертолетах (Джибути, Сирия);
- Поставка различных видов стали и сплавов для аэрокосмической и авиационной промышленности Индии и Сирии;
- Закупка авиационных шин и тормозных систем для авиационной техники;
- Поставка ВВС Сирии различных расходных материалов (ГСМ, смазок и масел) для самолетно-вертолетного парка.

При подписании контрактов с зарубежными заказчиками на вышеперечисленную продукцию Общества всегда стремится к неукоснительному их исполнению и исключению случаев предъявления претензий со стороны заказчиков по качеству и срокам выполнения контрактных обязательств.

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

Общие активы АО «Авиазапчасть» по состоянию на 31.12.2016 г. составили 4 974 483 тыс. руб., то есть увеличились за 2016 год на 38,2% (или на 1 900 216 тыс. руб.), что обусловлено увеличением оборотных активов на 63,5% (или на 1 896 169 тыс. руб.)

Выручка от продаж за 2016 год составила 5 896 342 тыс. руб., что на 40,2% больше, чем за 2015 год (увеличение составило 1 689 541 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 44,5% (увеличение составило 1 093 756 тыс. руб.). Коммерческие расходы Общества за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличились на 24,5%.

За отчетный период коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов находился на уровне 0,02, что свидетельствует о финансовой устойчивости Общества.

Изменение структуры источников капитала Общества за 2016 год характеризуется ростом доли собственных средств на 124% и ростом доли привлеченных средств на 90%.

Стоимость чистых активов АО «Авиазапчасть» на 31.12.2016 г. составила 954 095 тыс. руб. и увеличилась за 2016 год на 90,3%, удельный вес чистых активов в валюте баланса составляет 19,2%.

По итогам 2016 года в АО «Авиазапчасть» прибыль от продаж составила 1 549 657 тыс. руб. (увеличилась на 39,5% по сравнению с 2015 годом). Экономическая эффективность основной деятельности (рентабельность продаж) за 2016 год составила 26,9% против 26,4% в 2015 году.

#### Финансовые результаты деятельности АО «Авиазапчасть» за 2016 г.

№№ п/п	Наименование показателя	2015 год		2016 год		Темп роста/ снижения показателя
		Сумма тыс.руб.	Доля в выручке	Сумма тыс.руб.	Доля в выручке	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Выручка от реализации товаров, работ, услуг</b>	4 206 801	100,00%	5 896 342	100,00%	40,20%
2.	<b>Себестоимость</b>	2 456 725	58,40%	3 550 481	60,21%	44,50%
3.	<b>Валовая прибыль</b>	1 750 076	41,60%	2 345 861	39,79%	74,60%
4.	<b>Коммерческие расходы</b>	639 403	15,20%	796 204	13,50%	24,50%
5.	<b>Прибыль от продаж</b>	1 110 673	26,40%	1 549 657	26,28%	39,52%
6.	<b>Прочие доходы</b>	5 356 886	127,34%	6 714 393	113,87%	25,34%
7.	<b>Прочие расходы</b>	6 052 501	143,87%	7 411 591	125,70%	22,45%
8.	<b>Прибыль до налогообложения</b>	197 254	4,69%	650 368	11,0%	229,71%
9.	<b>Налог на прибыль</b>	69 710	1,66%	164 469	2,79%	135,93%
10.	<b>Чистая (нераспределенная) прибыль</b>	127 475	3,03%	475 849	8,07%	273,29%

За 2016 год в АО «Авиазапчасть» текущий налог на прибыль составляет 164 469 тыс. руб.

Кроме того, в 2016 году были осуществлены следующие работы по ремонту зданий и благоустройству территории Общества:

1. Ремонт водопроводной магистрали от стр. 6 до административного здания (стр. 1)	11 050 000,00 рублей
2. Ремонт складских и офисных помещений Общества	2 020 000,00 рублей
3. Ремонт внутреннего двора (стоянки легкового автотранспорта), ямочный ремонт асфальтового покрытия	9 727 000,00 рублей
4. Ремонт (модернизация) станции водяного пожаротушения стр.6	2 130 000,00 рублей
5. Асфальто-бетонные работы по ремонту отмонок и подъездов к базе СК «Ермолино»	3 000 000,00 рублей
6. Строительство просматриваемого забора складского комплекса Филино» вл. 3	633 000,00 рублей
7. Реконструкция газовых сетей СК «Филино»	268 000,00 рублей
8. Ремонт комнаты для хранения оружия	472 000,00 рублей
9. Ремонт пола «Модуль Молодечно»	14 165 000,00 рублей
10. Замена ворот на секционные для ПСК в СК «Ермолино»	3 547 000,00 рублей
11. Ремонт здания ПСК в СК «Ермолино»	6 521 000,00 рублей

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.**

Общество использует следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, автомобильный бензин и дизельное топливо.

За отчетный 2016 год Общество использовало энергетические ресурсы в следующем объеме:

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного энергетического ресурса	Стоимость использованного энергетического ресурса (руб.) с учетом НДС
Атомная энергия	эВ.	0	0
Тепловая энергия	Гкал.	5 578	9 005 096 руб.
Электрическая энергия	кВт/ч.	2 488 725	12 794 154 руб.
Электромагнитная энергия	кВт/ч.	0	0
Нефть	Ввл.	0	0
Газ природный	м <sup>3</sup>	225240	1 162 238 руб.
Бензин автомобильный (АИ-95)	л.	31 544 л.	997 303,25 руб.
Бензин автомобильный (АИ-92)	л.	0	0
Топливо дизельное	л.	14 324 л.	429 860,29 руб.
Уголь	т.	0	0
Торф	м <sup>3</sup>	0	0
Иное	нет	0	0

**5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

В 2016 году Общество выполнило поставленные на указанный временной период задачи и создало определенный багаж для работы в 2017 году.

В частности:

- в течение 2017 года будут продолжены работы по капитально-восстановительному ремонту 4-х самолетов Ил-76 (Алжир, Сирия);

- в марте 2017 года Общество приняло иранскую делегацию специалистов по осмотру и оценке ремонтной базы в г. Жуковский и пгт. Быково Московской области с целью последующего размещения на данной базе их транспортных самолетов Ил-76 (3-5 единиц);
- в феврале 2017 года было открыто полномасштабное финансирование болгарской стороной трехлетней программы ремонта 37 афганских вертолетов Ми-8/17 на авиаремонтном заводе в г. Пловдив. Первичное финансирование проекта произведено в 2016 году;
- в течение 2017 года будет завершена поставка в Алжир 15 новых двигателей Д30КП-2;
- ВВС Джибути в течение 2017 года будет поставлено оборудование для ремонта вертолета МИ-17 (президентский борт). Обязательства заказчика по оплате Контракта выполнены на 100%. Имеется перспектива на 2018 год: осуществление капитально-восстановительного ремонта вертолета Ми-17 и модернизация вертолета Ми-8, а также заинтересованность в приобретении вертолета Ми-171 в VIP исполнении и транспортного вертолета Ми-26Т после капитального ремонта с достаточным ресурсом;
- в 2017 году будет отремонтировано на предприятиях отрасли до 40 двигателей Д-30КП-2 и до 2,4 - 3,0 тысяч узлов и агрегатов к самолетам и вертолетам по зарубежным контрактам;
- реализация поставочных контрактов запланирована на сумму 30 – 35 млн. долларов США.

В 2016 году была расширена география проникновения влияния Общества на африканском континенте (Судан, Ангола, Эфиопия, Джибути, Намибия, Конго), что дает основание на активизацию деятельности Общества в данных странах в течение 2017 – 2018 годов.

Вместе с тем в 2017 году запланировано провести следующие работы, в том числе по ремонту зданий и благоустройству территории Общества:

1. Ремонт мягкой кровли стр. № 2	250 000 ,00 рублей
2. Частичный ремонт мягкой кровли стр. № 7	550 000,00 рублей
3. Ремонт офисных и складских помещений административного корпуса, стр. 6, 7, 11, СК «Филино», СК «Ермолино»	1 300 000,00 рублей
4. Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией вл. 4 по Новосходненскому ш. (СК «Филино»)	500 000,00 рублей
5. Ремонт арендуемого строения ПСК в СК «Ермолино»	7 497 000,00 рублей
6. Застройка павильона на МАКС - 2017	8 000 000,00 рублей
7. Замена электрического оборудования и светильников СК «Филино» владение 4	300 000,00 рублей
8. Ремонт кабинетов Общества стр. № 5	350 000,00 рублей
9. Ямочный ремонт асфальтового покрытия, ремонт канализационных и ливнесточных колодцев Общества	400 000,00 рублей
10. Замена забора на просматриваемый на территории вл. 2, 4 по Новосходненскому ш.	700 000,00 рублей

#### **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2016 Г. (ЗА 2015 Г.).**

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Именные, обыкновенные	0	0

Согласно решению Единственного акционера дивиденды за 2015 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров принято решение по итогам 2016 г. дивиденды не объявлять и не выплачивать, имеющиеся денежные средства направить на дальнейшее развитие хозяйственной деятельности Общества.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

В 2016 году продолжена тенденция по монополизации предприятий авиационной промышленности в руках крупных холдингов, и, как результат, запрет, не входящим в данные структуры компаниям, на самостоятельный выход на предприятия – поставщиков необходимого имущества, что с одной стороны, усложняло процесс приобретения требуемого имущества, а с другой, влияло на стоимость данного имущества, которая увеличивалась на 30 - 35%.

В целом, несмотря на указанные негативные тенденции, Обществу удалось выполнить поставленные на 2016 год задачи и сформировать определенный багаж для стабильной работы в ближайшие два – три года.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

**8.1. Описание сделки:** Одобрение заключения крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2016 г. к Договору поручительства № 016/07/АЭМ-ПР/АЗЧ от 25 декабря 2015 года, между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - «Кредитор») и АО «Авиазапчасть» (далее – «Поручитель»).

### **Существенные условия сделки:**

Заемщик: Акционерное общество «Аэроэлектромаш»

ИНН: 7715218978

ОГРН: 1027700055877

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 12, стр.15

1. Поручитель ознакомлен с Дополнительным соглашением № 1 от 15 февраля 2016 года к Договору № 016/07/АЭМ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 25 декабря 2015 года, полностью согласен с его условиями и обязуется исполнить свои обязательства в рамках Договора поручительства № 016/07/АЭМ-ПР/АЗЧ от 25 декабря 2015 года (далее – «Договор») с учетом условий Дополнительного соглашения № 1 от 15 февраля 2016 года к Договору № 016/07/АЭМ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 25 декабря 2015 года.

2. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

3. Дополнительное соглашение составлено в 2 (Два) экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Кредитора и Поручителем и является неотъемлемой частью Договора.

**Орган, одобрявший сделку:** Решение № 2 Единственного акционера АО «Авиазапчасть».

Дата одобрения: 26.02.2016 г.

**8.2. Описание сделки:** Одобрение заключения крупной сделки – Договора об ипотеке №10 от 04.03.2016 г. (далее – «Договор») между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - «Кредитор» или «Залогодержатель») и АО «Авиазапчасть» (далее - «Заемщик» или «Залогодатель»).

Повторное одобрение заключения крупной сделки – Договора об ипотеке №10 от 10.08.2016 г. (далее – «Договор») между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - «Кредитор» или «Залогодержатель») и АО «Авиазапчасть» (далее - «Заемщик» или «Залогодатель»).

### **Существенные условия сделки:**

**1.** Предметом Договора является залог недвижимого имущества (далее – «Предмет ипотеки»), указанного в статье 2 Договора, принадлежащего Залогодателю на праве собственности, с целью обеспечения исполнения его обязательств по:

- Договору № 039/07/АЗЧ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от «22» декабря 2015 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному в г. Москва между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором;

- Договору № G/31444-2015 об условиях предоставления банковских гарантий от «02» сентября 2015 года (далее – «Договор об условиях предоставления банковских гарантий»), заключенному в г. Москва между Принципалом и Залогодержателем как Гарантом.

В силу залога по Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком/Принципалом своих обязательств по Кредитному договору и Договору об условиях предоставления банковских гарантий получить удовлетворение из стоимости заложенного недвижимого имущества преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

**2.** Предметом ипотеки по Договору являются:

#### **Здания:**

- Здание, назначение: нежилое, 5-этажный (условный номер объекта: 5471), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, стр.1. Общая площадь здания составляет 8 855,2 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять целых и два десятых) кв.м., (Далее «Здание 1»).

- Здание, назначение: нежилое, 1-этажный (условный номер: 302061), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, стр.2. Общая площадь здания составляет 220,3 (двести двадцать целых и три десятых) кв.м., (Далее «Здание 2»).

- Нежилое помещение, назначение нежилое (Условный номер: 302060), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, стр.3. Общая площадь составляет 2 533,4 (две тысячи пятьсот тридцать три целых и четыре десятых) кв.м, номера на поэтажном плане: антресоль, помещение II – комнаты 1, 1а, 1б, 1в, с 2 по 4, 6, 7; помещение III – комната 1; помещение IV – комнаты с 1 по 3; подвал – комната А; помещение I – комнаты 1, 1б, 1в, 1г, 2, 3, 8, 9; этаж 1 – комнаты А1, А, а; помещение I – комнаты 1, 1а, 2, 3, 3а, с 4 по 12, 12а, 13, 14, 18, 19, с 24 по 32, 38а, 45, 46, 46а, 47, 47а; помещение II – комнаты 1, 2; помещение III – комната 1; помещение IX – комната 1; помещение VI – комнаты с 2 по 16; помещения XII – комнаты 1, 4, 5; этаж 2 – комната А; помещение I – комнаты с 1 по 3, 3а, 4, 4а, 4б, с 5 по 8, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 19б, 19в (Далее «нежилое помещение»).

- Здание, назначение нежилое, 1-этажный (Условный номер: 5472), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, стр.5. Общая площадь здания составляет 107,7 (сто семь целых и семь десятых) кв.м., (Далее «Здание 4»).

- Здание, назначение: нежилое, 2-этажный (Условный номер: 302063), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, стр.6. Общая площадь здания составляет 14 610 (четырнадцать тысяч шестьсот десять) кв.м., (Далее «Здание 5»).

- Здание, назначение: нежилое, 2-этажный (условный номер объекта: 302064), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, корп.Б, стр.7. Общая площадь здания составляет 8 199,4 (восемь тысяч сто девяносто девять целых и четыре десятых) кв.м., (Далее «Здание 6»).

- Здание, назначение: нежилое, 1-этажный (Условный номер: 302059), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.48, стр.11. Общая площадь здания составляет 237,8 (двести тридцать семь целых и восемь десятых) кв.м., (Далее «Здание 7»), далее по тексту вместе именуемые – «Здания».

**3.** Передача Предмета ипотеки в залог по Договору не противоречит закону и иным правовым актам и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

**4.** Оценочная/Залоговая стоимость Предмета ипотеки определена по соглашению Залогодателя с Залогодержателем и составляет 1.525.424.000 (Один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи и 00/100) рублей РФ (далее – «Залоговая стоимость»).

**5.** Ипотека по Договору обеспечивает исполнение Заемщиком в т.ч. следующих обязательств по Кредитному договору, а именно:

- Возврат Основного Долга,
- Уплату Основных процентов,
- Уплату Повышенных Процентов,
- Уплату Неустойки.

**6.** Ипотека по Договору обеспечивает исполнение обязательств Принципала по Договору об условиях предоставления банковских гарантий в части:

Полного возмещения Принципалом Гаранту сумм, последний уплатил Инобанку/Инобанкам / суммы, списанные Инобанком, по каждой из Контр-гарантий и/или суммы, которые Гарант уплатил Бенефициару/Бенефициарам / суммы, списанные Бенефициаром/Бенефициарами по каждой из Гарантий, выданных на основании Сделок, заключенных Гарантом и Принципалом в рамках Договора об условиях предоставления банковских гарантий, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Гаранта в связи с исполнением им своих обязательств по Контр-гарантии/Контр-гарантиям и/или Гарантии/Гарантиям, а также уплатить комиссию за платеж по каждой Контр-гарантии и/или Гарантии в размере 0,2% (Ноль целых и две десятых процента) от суммы платежа по каждой Контр-гарантии/Гарантии, но не менее 300,00 (Триста и 00/100) долларов США (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу Банка России на дату осуществления платежа).

**7.** Предмет ипотеки остается у Залогодателя, в его владении и пользовании, бремя содержания Предмета ипотеки и риск его случайной гибели или случайного повреждения несет Залогодатель.

**8.** Залогодатель обязан:

- Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета ипотеки, в том числе для защиты от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
- Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета ипотеки;
- Поддерживать Предмет ипотеки в исправном состоянии и нести расходы по его содержанию до момента прекращения ипотеки;
- Производить текущий и капитальный ремонт Предмета ипотеки, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, а, если такие сроки не установлены – в разумные сроки.
- Обеспечивать страхование Предмета залога по рискам, указанным в п. 5.2. Договора, в течение всего периода действия Договора и предоставлять не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления срока уплаты страховой премии (страхового взноса) Залогодержателю Договор страхования / страховой полис, а также документы, подтверждающие оплату страховых премий (страховых взносов).

**9.** Залогодатель вправе пользоваться Предметом ипотеки в соответствии с его назначением, не допуская ухудшения Предмета ипотеки и уменьшения его стоимости сверх того, что вызывается нормальным износом.

**10.** Взыскание на Предмет ипотеки для удовлетворения требований Залогодержателя как Кредитора по Кредитному договору и как Гаранта по Договору об условиях предоставления банковских гарантий может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком/Принципалом обеспеченных залогом обязательств по Кредитному договору и Договору об условиях предоставления банковских гарантий.

**11.** Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами. Договор прекращается с прекращением всех обязательств Заемщика/Принципалом перед Залогодержателем как Кредитором по Кредитному договору и Гаранту по Договору об условиях предоставления банковских гарантий, а также в иных случаях, предусмотренных



законодательством Российской Федерации.

**12. Ипотека**, возникшая в связи с заключением Договора, подлежит государственной регистрации.

**Орган, одобрявший сделку:** Решение № 4 Единственного акционера АО «Авиазапчасть».

Дата одобрения: 22.04.2016 г.

Повторно: Решение № 6 Единственного акционера АО «Авиазапчасть».

Дата одобрения: 08.08.2016 г.

**8.3. Описание сделки:** Одобрение заключения крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 от 11.10.2016 г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору № 038/07/АЗЧ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 19 ноября 2013 г. (далее – «Договор») между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Кредитор») и АО «Авиазапчасть» (далее - «Заемщик»).

**Существенные условия сделки:**

**1.** Изменить п. 2.4.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«2.4.1. Возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме 21 декабря 2018 года».

**2.** Изменить п. 3.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 6% (Шесть процентов) годовых.

Размер ставки Основных Процентов может быть изменен Кредитором в случаях, указанных в п. 3.5. Договора».

**3.** Все прочие условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

**4.** Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

**5.** Дополнительное соглашение вступает в силу с 11.10.2016 года и является неотъемлемой частью Договора.

**Орган, одобрявший сделку:** Решение № 8 Единственного акционера АО «Авиазапчасть».

Дата одобрения: 01.11.2016 г.

**8.4. Описание сделки:** Одобрение заключения крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 от 11.10.2016 г. к Договору об ипотеке № 9 от 07 февраля 2014 г., зарегистрированному Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве 20 марта 2014 г., № регистрации 77-77-07/012/2014-360, (далее – «Дополнительное соглашение»), между ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – «Кредитор» или «Залогодержатель») и АО «Авиазапчасть» (далее – «Заемщик» или «Залогодатель»).

**Существенные условия сделки:**

**1. Изменить п. 4.1.1. Договора об ипотеке и изложить его в следующей редакции:**

Возврат основного долга. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности (далее – «Кредит») в долларах США (далее – «Валюта Кредита») в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

На любой календарный день в течение срока, установленного п. 2.4.1. Кредитного договора, размер Основного Долга Заемщика по Кредитному договору не может превышать 15.000.000,00 (Пятнадцать миллионов и 00/100) долларов США (далее – «Лимит Задолженности»). При этом под Основным Долгом на какую-либо дату Стороны понимают сумму Кредита, не погашенную Заемщиком на эту дату (далее – «Основной Долг»).

Кредит предоставляется Заемщику Кредитором частями (далее – «Транш» или «Транши») в рамках Лимита Задолженности, в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

Лимит Задолженности восстанавливается за счет сумм, поступивших в погашение задолженности в части Основного Долга по Кредитному договору.

Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств.

Заемщик обязуется:

Возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме 21 декабря 2018 года.

Уплатить проценты, начисленные в соответствии со ст. 3. Кредитного договора (далее – «Основные Проценты»).

Полученные от Заемщика платежи, недостаточные для полного исполнения денежного обязательства Заемщика перед Кредитором, используются Кредитором в следующем порядке, независимо от каких-либо указаний со стороны Заемщика об обратном:

- погашение издержек Кредитора по получению исполнения;
- погашение просроченного Основного Долга;
- погашение Основного Долга;
- погашение просроченных Основных Процентов;
- погашение Основных Процентов;
- погашение Повышенных Процентов.

## **2. Изменить п. 4.1.2. Договора об ипотеке и изложить его в следующей редакции:**

Уплату Основных Процентов. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 6% (Шесть процентов) годовых.

Размер ставки Основных Процентов может быть изменен Кредитором в случаях, указанных в п. 3.5. Кредитного договора.

Основные Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Основному Долгу с даты, следующей за датой предоставления Кредита (Транша), по дату погашения Кредита (Транша) (включительно), указанную в акцептованном Кредитором Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Кредита (Транша).

В случае досрочного возврата Заемщиком суммы Основного Долга/части суммы Основного Долга в соответствии с п. 2.9. Кредитного договора, Основные Проценты начисляются по дату фактического погашения Основного Долга (включительно).

Первый период начисления начинается с даты, следующей за Датой Предоставления первого Транша, и заканчивается 28 числа месяца предоставления первого Транша (если первый Транш предоставлен до 28 числа месяца предоставления Транша), либо 28 числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого Транша (если первый Транш предоставлен после 28 числа месяца предоставления Транша). Второй и последующие периоды начисления начинаются по истечении предшествующего периода начисления и заканчиваются 28 числа следующего календарного месяца.

Заемщик обязуется уплачивать Кредитору начисленные Основные Проценты в последний день каждого периода начисления.

Последний платеж Основных Процентов Заемщик обязуется произвести в срок последнего платежа в счет погашения суммы Основного Долга, указанный в п. 2.4.1. Кредитного договора.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить ставку Основных Процентов в следующих случаях:

- изменения стоимости привлечения кредитных ресурсов;
- изменение ставки рефинансирования Банка России.

**3. Все остальные условия Договора об ипотеке не измененные Дополнительным соглашением, остаются без изменений.**

**4. Предоставлять Залогодержателю соответствующие документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые, в соответствии с действующим законодательством,**

для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета ипотеки по месту его нахождения и ознакомления с деятельностью Залогодателя, как юридического лица.

5. Дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации в установленном порядке и считается вступившим в законную силу с момента его государственной регистрации.

6. Дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, один из которых хранится в делах органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру выдается Залогодателю и Залогодержателю.

**Орган, одобрявший сделку:** Решение № 8 Единственного акционера АО «Авиазапчасть».  
Дата одобрения: 01.11.2016 г.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Количественный состав Совета директоров - 5 членов.

Годовым решением Единственного акционера Общества от 27.06.2016 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

**Бармянцев Евгений Николаевич** – Первый заместитель Генерального директора АО «Авиазапчасть»,

**Джерук Виктор Иванович** – Генеральный директор АО «Авиазапчасть»,

**Решетников Сергей Александрович** – Советник Генерального директора ОАО МТО «Лазурь»,

**Степин Сергей Владимирович** - Адвокат, Управляющий партнер и Генеральный директор Адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юстина»,

**Шленцов Александр Васильевич** – Генеральный директор ООО «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ», Генеральный директор ООО «ВНЗ», Советник Генерального директора АО «Аэроэлектромаш»

Внеочередным решением Единственного акционера Общества от 01.08.2016 г. было решено досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Шленцова Александра Васильевича и избрать вместо него нового члена Совета директоров - Захаренкова Валерия Николаевича.

**Захаренков Валерий Николаевич** - Советник Генерального директора АО «Аэроэлектромаш», Советник Генерального директора АО «Авиазапчасть».

1. Бармянцев Евгений Николаевич	Родился в 1943 г. Образование высшее. С августа 2004 г. по апрель 2005 г. являлся Советником Генерального директора ООО «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ», с апреля 2005 г. по настоящее время занимает должность Первого заместителя Генерального директора АО «Авиазапчасть».	Акций не имеет
------------------------------------	---	----------------

2. Джерук Виктор Иванович	Родился в 1965 г. Образование высшее. С апреля 2004 г. и по 01.07.2015 г. являлся Директором Имущественного комплекса АО «Авиазапчасть». С 02.07.2015 г. и по настоящее время является Генеральным директором АО «Авиазапчасть» и Генеральным директором ООО «ЕЛИИП-АВИА».	Акций не имеет
3. Захаренков Валерий Николаевич	Родился в 1967 г. Образование высшее. С мая 2009 г. и по настоящее время занимает должность Советника Генерального директора АО «Аэрэлектромаш», Советника Генерального директора АО «Авиазапчасть»	Владеет 100% обыкновенных акций
4. Решетников Сергей Александрович	Родился в 1959 г. Образование высшее военное. С ноября 2004 г. по 29.06.2014 г. занимал должность Генерального директора ОАО МТО «Лазурь», с 30.06.2014 г. и по настоящее время – Советник Генерального директора ОАО МТО «Лазурь».	Акций не имеет
5. Степин Сергей Владимирович	Родился в 1970 г. Образование высшее. С 1993 г. и по настоящее время является Управляющим партнером Адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юстина». С 2003 г. по настоящее время занимает должность Генерального директора Адвокатского бюро «Адвокатская фирма «Юстина».	Акций не имеет

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В настоящее время обязанности Генерального директора исполняет Джерук Виктор Иванович, избранный внеочередным Общим собранием акционеров (протокол № 46 от 01.07.2015 г.) сроком на 5 лет.

Год рождения: 1965 г.

Сведения об образовании: высшее.

Акциями эмитента не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Размер вознаграждения Генерального директора - оплата труда - определена трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров, состоит из двух частей:

- оклад - размер устанавливается штатным расписанием Общества;

- вознаграждение за конечный результат - по завершению работы с учетом ее объема и качества или по итогам работы за отчетный период.

Членам Совета директоров вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

Членам Ревизионной комиссии вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

### **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует разумно и добросовестно в интересах Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением принципов корпоративного управления, поведения и требований, установленных положениями Кодекса корпоративного управления рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, а также Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. № 03-849/р, в части, не противоречащей Кодексу корпоративного управления.

### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества – ООО «АПС».

### **15. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА.**

**Полномочия Регистратора осуществляет:**

**Регистратор:** Профессиональный участник рынка ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (далее «Регистратор»), действующее в соответствии с Лицензией

на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294, выданной ФСФР России 16.01.2004 г., в лице Генерального директора Потапенко Натальи Михайловны.

**Место нахождения:** г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.

**Почтовый адрес:** 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.

**Тел.:** 8 (495) 994-72-75, **Факс:** 8 (495) 994-72-76. [www.parityet.ru](http://www.parityet.ru).

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1027700534806, присвоен Управлением МНС России по г. Москве 16.12.2002 г.

**Свидетельство о государственной регистрации:** 856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г.

**ОКАТО:** 45286560000

**ОКПО:** 41576217

**ОКВЭД:** 67.11.12

**ОКТМО:** 45914000

**Банковские реквизиты:**

**Счёт получателя:** 40701810610140930301

**Получатель:** ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

**Код ИНН / КПП получателя:** 7723103642 / 772501001

**Наименование банка:** ПАО «Промсвязьбанк»

**Город банка:** Москва

**Корреспондентский счёт банка:** 30101810400000000555

**БИК:** 044525555

**Генеральный директор**  
**АО «Авиазапчасть»**

**Главный бухгалтер**  
**АО «Авиазапчасть»**



**В.И. Джерук**

**Е.Д. Третьякова**