

**Утвержден
Советом директоров
АО «Авиазапчасть»
Протокол № 6 от 06.04.2018 г.**

**Годовым решением Единственного акционера
АО «Авиазапчасть»
Решение № 12 от 13.06.2018 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЗАПЧАСТЬ»
за 2017 год**

г. Москва

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Деятельность АО «Авиазапчасть» (далее «Общество») в 2017 году строилась на повышенном энтузиазме всего коллектива Общества встретить юбилейную дату – 50 лет деятельности Общества - 01 апреля 2018 года - положительными результатами в хозяйственной деятельности. В целом, Обществу удалось достигнуть поставленной цели, несмотря на непростые условия по размещению зарубежных заказов Общества на предприятиях авиационной промышленности РФ. Загруженность заводов и специализированных фирм выполнением государственных заказов и их, в связи с этим относительно устойчивая стабильность в финансовом плане, затрудняли размещение заказов Общества, особенно в вопросах стоимости конечной продукции, как правило, завышенной, и срокам её выполнения. Для решения данных проблемных вопросов приходилось задействовать весь потенциал возможностей руководящего состава Общества и его структурных подразделений. Общество выполнило свои обязательства перед своими зарубежными заказчиками и тем самым, в очередной раз, убедило их в своей надёжности.

Наряду с поставкой за рубеж запасных частей, агрегатов, навигационного оборудования и металлов для российской авиационной техники, а также осуществления трудоемкого процесса капитально-восстановительного ремонта транспортных самолётов Ил-76, Общество продолжило работу по расширению своих возможностей в таких странах как КНР, Южная Корея, Египет, Судан, Бангладеш и Индонезия. Увеличиваются объёмы закупок с Индией, Алжиром, Узбекистаном и Казахстаном.

В целом, Общество в 2017 году расширило номенклатуру своих поставок зарубежным заказчикам. Общий объём продаж авиационно-технического имущества и реализации услуг Общества составил увеличение по сравнению с 2016 годом (5 896 342 тысяч рублей) составило 2 078 097 тысяч рублей (26,06%).

Наименование сегмента	Доход от реализации и ремонта авиаимущества, услуг, аренды	Себестоимость
	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)
Зап. части Авиа (Алжир)	3 716 457	2 583 492
Зап. части Авиа (Болгария)	8 119	4 724
Зап. части Авиа (Вьетнам)	18 797	11 902
Зап. части Авиа (Джибути)	35 692	21 881
Зап. части Авиа (Индия)	1 427 777	979 662
Зап. части Авиа (Казахстан)	309	179
Зап. части Авиа (Китай)	44 261	28 745
Зап. части Авиа (ОАЭ)	1 277	900
Зап. части Авиа (Россия)	60 568	44 276
Зап. части Авиа (Сирия)	84 046	41 394
Зап. части Авиа (Судан)	31	12
Зап. части Авиа (Узбекистан)	1 231	844
Зап. части Авиа (Франция)	3 708	2 317
Зап. части Авиа (Чехия)	218	13
Ремонт АТИ и ВС(Алжир)	1 561 187	1 039 442
Ремонт АТИ (Индия)	29 853	18 185
Ремонт АТИ (Россия)	581	780
Ремонт АТИ и ВС(Сирия)	742 473	617 416
Аренда недвижимого имущества	143 203	
Услуги	94 645	24 511
ИТОГО:	7 974 439	5 420 675

Среднесписочная численность в 2017 году – 248 человек, среднемесячная заработная плата работников составила 92 495 рублей (против 89 594 рублей в 2016 году).

Общество не имеет задолженности перед работниками по заработной плате.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2017 году являлись:

- Поставка запасных частей и агрегатов для транспортных самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8/17/171, а также Ка-32;
- Капитально-восстановительный ремонт транспортных самолётов Ил-76 (Алжир – 2, Сирия – 1);
- Ремонт 30 единиц двигателей Д30КП-2, узлов и агрегатов для самолётов Ил-76 и всех типов вертолётов;
- Модернизация оборудования на вертолёте Ми-8 (Джибути);
- Поставка различных видов стали и сплавов для аэрокосмической и авиационной промышленности Индии и Сирии;
- Закупка авиационных шин, тормозных систем, огнетушителей и авиационных аккумуляторов;

В течение года завершены работы по оборудованию Центра базирования и ремонта вертолётной техники в аэродроме «Ермолино», Калужской области. Центр создан для хранения, сервисного обслуживания и ремонта легких вертолетов иностранного производства, зарегистрированных в Российской Федерации.

Выданы первичные коммерческие предложения Общества предполагаемым кандидатам в деловые партнёры Общества в Южной Корее, Египте, Бангладеш, Индонезии и Иране.

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

Общие активы АО «Авиазапчасть» по состоянию на 31.12.2017 г. составили 4 248 535 тыс. руб., уменьшились за 2017 год на 14,6% (или на 725 948 тыс. руб.), что обусловлено уменьшением оборотных активов на 15,09% (или на 736 985 тыс. руб.)

Выручка от продаж за 2017 год составила 7 974 439 тыс. руб., что на 26,06% больше, чем за 2016 год (увеличение составило 2 078 097 тыс. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 34,5% (увеличение составило 1 870 194 тыс. руб.). Коммерческие расходы Общества за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 8,14%, управленческие расходы увеличились на 33,54%.

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

Изменение структуры источников собственного капитала Общества за 2017 год характеризуется ростом доли собственных средств на 32,34% и ростом доли привлеченных средств на 9,82% по сравнению с 2016 годом.

Стоимость чистых активов АО «Авиазапчасть» на 31.12.2017г. составила 1 271466 тыс. руб. увеличилась за 2017 год на 24,96%, удельный вес чистых активов в валюте баланса составляет 29,93%.)

По итогам 2017 года в АО «Авиазапчасть» прибыль от продаж составила 1 442 087 тыс. руб. (уменьшилась на 8,2% по сравнению с 2016 годом). Экономическая эффективность основной деятельности (рентабельность продаж) за 2017 год составила 18,08% против 26,28% в 2016 году.

Финансовые результаты деятельности АО «Авиазапчасть» за 2017 г.

№№ п/п	Наименование показателя	2017 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.	Выручка от реализации товаров, работ, услуг	7 974 439	100,00%	5 896 342	100,00%	26,06%
2.	Себестоимость	5 420 675	67,98%	3 550 481	60,21%	7,77%
3.	Валовая прибыль	2 553 764	32,02%	2 345 861	39,79%	-7,77%
4.	Коммерческие расходы	749 297	9,40%	555 381	9,42%	-0,02%
5.	Управленческие расходы	362 380	4,55%	240 823	4,08%	0,47%
6.	Прибыль от продаж	1 442 087	18,08%	1 549 657	26,28%	-8,20%
7.	Прочие доходы	1 577 850	19,79%	6 714 393	113,87%	-94,08%
8.	Прочие расходы	2 435 286	30,54%	7 411 591	125,70%	-95,16%
9.	Прибыль до налогообложения	551 389	6,91%	650 368	11,0%	-4,09%
10.	Налог на прибыль	137 988	1,73%	164 469	2,79%	-1,06%
11.	Чистая (нераспределенная) прибыль	413 236	5,18%	475 849	8,07%	-2,88%

За 2017 год в АО «Авиазапчасть» текущий налог на прибыль составляет 137 988 тыс. руб.

Кроме того, в 2017 году были осуществлены следующие работы по ремонту зданий и благоустройству территорий Общества (без учета НДС):

1. Ремонт фасада стр. № 7,	6 686 844 руб.
2. Ремонт мягкой кровли стр. № 2 и частичный ремонт мягкой кровли стр. № 7, пристройки базы I (стр. № 6),	1 404 632 руб.
3. Ремонт офисных и складских помещений стр. №№ 1, 6, 7, 11, СК «Филино», СК «Ермолино»	758 475 руб.
4. Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией по адресу: Новосходненское ш., вл.4 (СК «Филино»),	452 774 руб.
5. Ремонт и обустройство арендуемого строения ПСК и территории в СК «Ермолино»	26 865 770 руб.
6. Обустройство павильона на МАКС - 2017	11 211 855 руб.
7. Замена электрического оборудования и светильников СК «Филино» вл. № 4	315 254 руб.
8. Ремонт кабинетов стр. № 5	296 610 руб.
9. Ямочный ремонт асфальтового покрытия, ремонт канализационных и ливневочных колодцев Общества	655 333 руб.
10. Мойка оконного остекления и фасада (стр. №1)	108 327 руб.

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 2017 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.	5 326	9 282 790
Электрическая энергия, всего	кВт/ч.	2 992 444	15 189 711
в т.ч. Ивана Франко	кВт/ч	2 540 117	12 802 190
в т.ч. СК «Филино»	кВт/ч	309 987	1 611 933
в т.ч. СК «Ермолино»	кВт/ч	142 340	775 588
Электромагнитная энергия	кВт/ч.	0	0
Нефть	Ввл.	0	0
Газ природный, всего	м ³	303 209	1 649 231
в т.ч. СК «Филино»	м ³	225 198	1 206 431
в т.ч. СК «Ермолино»	м ³	78 011	442 800
ГСМ (АИ 95)	л.	33732	1 412 370
ГСМ (ДТ)	л.	12697	512 9634
Уголь	т.	0	0
Торф	м ³	0	0
Иное	нет	0	0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Созданный Обществом в 2017 году багаж для работы позволяет сосредоточиться в 2018 году на выполнении следующих задач:

- капитально-восстановительный ремонт трёх самолётов Ил-76 (Алжир – 2, Сирия – 1);
- поставка запасных частей и ремонт агрегатов для вертолёта Ми-26Т2 (Алжир);
- поставка запасных частей для вертолётов Ми-17/171 авиаремонтному заводу «ЭРМА» (Алжир);
- ремонт 4-х авиадвигателей Д30КП-2 для ВВС Сирии;
- поставка двух редукторов ВР-252 и 2-х колонок несущего винта для вертолётов Ка-32 (Вьетнам);
- ремонт агрегатов для вертолётной техники в ВВС Индии;
- поставка агрегатов для ремонта вертолёта Ми-17, а также проработка вопроса возможной закупки вертолёта Ми-26Т после капитального ремонта (Джибути);
- проработка заключения контрактов на поставку запасных частей и агрегатов для ремонта восьми вертолётов Ми-8 и двух-трёх самолётов Ан-74 (ВВС Египта), а также поставка комплектующих для ремонта вертолётных двигателей ТВ3-117 (завод по ремонту вертолётных двигателей «АВЕСО», Египет);
- увеличение поставок графита и оргстекла в НАЛ наряду с плановыми поставками металлов и сплавов. Кроме этого, в связи с увеличением количества космических пусков в 2018 году будет увеличен объём закупок жаропрочных листов, плит и поковок колец (Индия);
- ремонт 6000 (шесть тысяч) агрегатов (Индия, Алжир, Сирия).

Вместе с тем в 2018 году запланировано провести следующие работы, в том числе по ремонту зданий и благоустройству территории Общества:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ремонт холла 1-го этажа стр. №1 | 13 000 000 рублей |
| 2. Ремонт мягкой кровли стр. №1 | 4 500 000 рублей |
| 3. Ямочный ремонт асфальтового покрытия Общества | 500 000 рублей |
| 4. Ремонт насосной станции пожаротушения стр. №7 | 1 700 000 рублей |
| 5. Ремонт кран-балки стр. №6 | 1 200 000 рублей |

- | | |
|---|------------------|
| 6. Ремонт офисных и складских помещений Общества | 1 900 000 рублей |
| 7. Герметизация напольных швов в стр. №6 | 3 000 000 рублей |
| 8. Замена крышных рекламных установок на зданиях по адресу:
ул. Ивана Франко д.46 и д.48 | 2 500 000 рублей |

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2017 Г. (ЗА 2016 Г.).

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

Согласно решению Единственного акционера дивиденды за 2016 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров принято решение по итогам 2017 г. дивиденды не объявлять и не выплачивать, имеющиеся денежные средства (прибыль по результатам отчетного 2017 финансового года) направить на дальнейшее развитие хозяйственной деятельности Общества.

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

Основными факторами риска для Общества в 2018 году будут оставаться:

- занятость основных предприятий авиационной отрасли выполнением государственных заказов;
- продолжение реорганизации предприятий промышленности, в основном по линии их монополизации в руках крупных холдингов;
- рост цен на конечную продукцию, который отрицательно влияет на конкурентоспособность предложений Общества на внешнем рынке.

В целом, несмотря на указанные тенденции, Обществу удалось выполнить поставленные на 2017 год задачи и создать достаточный задел на выполнение плана в 2018 году.

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.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

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 27.06.2017 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

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

Джерук Виктор Иванович – Генеральный директор АО «Авиазапчасть», Генеральный директор ООО «ЕЛИИП-АВИА»,

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 31.07.2017 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 «Аэроэлектромаш», 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.

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