

**Акционерное общество
«Армавирский электротехнический завод»
(АО «АЭТЗ»)**

Годовой отчёт за 2017 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 23 № 003168135 от 30.09.2002 г.
Субъект Российской Федерации	Краснодарский край
Юридический адрес	352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д.2
Почтовый адрес	352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д.2
Контактный телефон	(86137) 3-25-56
Факс	(86137) 3-79-68
Адрес электронной почты	aetz@aetz.ru
Основной вид деятельности	27.11.1
Информация о включении в перечень стратегических акционерных общества (да/нет)	нет
Полное наименование им адрес реестродержателя	АО «Регистратор КРЦ» Филиал № 4 г. Армавир, ул. Мира, д. 50, оф. 308, 311
Размер уставного капитала, руб.	13 153 400
Общее количество акций	50 590
Количество обыкновенных акций	39 289
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	260
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-02-30779-Е от 21.01.1999 года
Количество привилегированных акций	11 301
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	260
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	2-02-30779-Е от 21.01.1999 года
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг».

2. Положение АО «АЭТЗ» в отрасли

АО «АЭТЗ» занимает одно из ведущих мест на рынке производства продукции военного назначения и трансформаторов тока.

Отрасль, в которой оперирует АО «АЭТЗ», характеризуется высокой степенью конкуренции, как с ведущими производителями электродвигателей малой мощности в России, так в странах СНГ и Китая.

Основными конкурентами АО «АЭТЗ» являются:

- ЗАО «КРОСНА-ЭЛЕКТРО» - г. Москва;
- ФКУ ИК-1 УФСИН «ЛТ» России – г. Кострома;
- ООО «Силовые машины – завод Реостат» - г. Великие Луки;
- ОАО «Невинномысский электромеханический завод»;

3. Приоритетные направления деятельности АО «АЭТЗ»

Основным направлением деятельности АО «АЭТЗ» является выпуск электродвигателей малой мощности и трансформаторов.

4. Результаты развития АО «АЭТЗ» по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году.

Приоритетными направлениями в деятельности АО «АЭТЗ» является выпуск и реализация электродвигателей малых серий и приборов для энергосистем, продукции метрополитена.

В 2017 году произведено продукции на сумму 247 731 т.р., в том числе по видам:

- приборы для энергетических систем - 60 493 тыс. руб. или 24 % в общем объеме производства;
- продукция для метрополитена – 63 459 тыс. руб. или 26 % в общем объеме производства;
- прочие виды продукции 123 779 тыс. руб. или 50 % в общем объеме производства.

5. Перспективы развития АО «АЭТЗ»

В 2018 г. объем производства товарной продукции планируется в сумме 292 386 тыс. руб.

Основным направлением деятельности АО «АЭТЗ» является изготовление изделий для энергетики - измерительных трансформаторов тока на токи до 2000 А. Кроме того, предприятие продолжает изготовление электроventильаторов для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры и планируется увеличение их производства за счет модернизации.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «АЭТЗ» было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы за 2017 год.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «АЭТЗ»

В области финансово-экономической деятельности АО «АЭТЗ» основными факторами риска являются постоянные и значительные колебания спроса и предложения товаров, а также возрастание конкуренции со стороны российских и иностранных предприятий, особенно с Китая, который зачастую прибегает к продаже товаров на рынке по пониженным ценам.

7. Сведения о совершённых АО «АЭТЗ» в 2017 году сделках, признаваемых по федеральному закону «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АО «АЭТЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления АО «АЭТЗ» принявшего решение об её одобрении.

В 2017 году крупные сделки, на которые в соответствии с уставом АО «АЭТЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок не заключались.

8. Состав Наблюдательного совета АО «АЭТЗ», включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета АО «АЭТЗ», имеющих место в

отчётном году, и сведениях о членах Наблюдательного совета, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями АО «АЭТЗ» в течение отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров АО «АЭТЗ» 21.06.2017 г. Наблюдательный совет был избран в следующем составе:

1. Короткова Ольга Викторовна

Год рождения: 1978 г.

Образование: высшее

Доли в уставном капитале АО «АЭТЗ» не имеет.

Акции АО «АЭТЗ» не владеет

2. Комаров Алексей Игоревич

Год рождения: 1982 г.

Образование: высшее

Доли в уставном капитале АО «АЭТЗ» не имеет.

Акциями АО «АЭТЗ» не владеет.

3. Гришечкин Александр Иванович

Год рождения: 1959 г.

Образование: высшее

Основное место работы: ООО «УК СМК» генеральный директор

Доли в уставном капитале АО «АЭТЗ» не имеет.

Акциями АО «АЭТЗ» не владеет.

4. Паракшиев Карен Саакович

Год рождения: 1973 г.

Образование: высшее

Доли в уставном капитале АО «АЭТЗ» не имеет.

Акциями АО «АЭТЗ» не владеет.

5. Гончаров Игорь Аркадьевич

Год рождения: 1967 г.

Образование: высшее

Доли в уставном капитале АО «АЭТЗ» не имеет.

Акциями АО «АЭТЗ» не владеет.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, краткие биографические данные и владение акциями АО «АЭТЗ» в течение отчетного года.

Генеральным директором АО «АЭТЗ» с 28.08.2012 года назначена **Лазырина Светлана Дмитриевна** (Протокол НС № 01-08/НС-12 от 27.08.2012г.), полномочия продлены с 28 августа 2013 года по 28 августа 2014 года (Протокол № 2/13 от 28.08.2013г.), с 28 августа 2014 года по 28 августа 2015 года (Протокол 2/13 от 27.08.2014г.), с 29 августа 2015 года по 29 августа 2016 года (Протокол 28.08.2015г.), с 30 августа 2016 по 30 августа 2017 года (Протокол 05/16 от 29.08.2016г.), с 31 августа 2017 года по 31 августа 2018 года (Протокол 03/17 от 30.08.2017 г.)).

Доли в уставном капитале АО «АЭТЗ» не имеет.

Акциями АО «АЭТЗ» не владеет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2017 года АО «АЭТЗ».

Размер вознаграждения генерального директора АО «АЭТЗ» определяется соглашением между Обществом в лице Председателя Наблюдательного совета и Генеральным директором и фиксируется в трудовом договоре.

Вознаграждения и компенсационные выплаты, связанные с деятельностью в Наблюдательном совете АО «АЭТЗ» не производились, льготы не применялись. Члены

Наблюдательного совета АО «АЭТЗ» осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

11. Сведения о соблюдении АО «АЭТЗ» Кодекса корпоративного поведения.

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

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

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.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Едиличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в обществе строго соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

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

12. Иная информация, предусмотренная Уставом АО «АЭТЗ» или иным внутренним документом АО «АЭТЗ».

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами в сокращенном варианте отчета не предоставляется, за исключением годовой бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
АО «АЭТЗ»

Главный бухгалтер



С.Д. Лазырина

Н. Ф. Серый