

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Протокол № 7 от «29» мая 2018г.

Утвержден
Решением годового общего собрания
акционеров АО НПК "ПАНХ"
протокол № 6/н от «03» июля 2018г.

**Годовой отчет
акционерного общества
научно-производственной компании "ПАНХ" по итогам работы за 2017г.**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

- Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ»

Место нахождения общества и почтовый адрес:

- Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138, оф. 233
- Тел. (861) 255-60-57; Факс. (861) 255-36-48

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

- 20.11.1992 г., № 529/2
- 01.11.2002 г., № 1022301203650 (основной государственный регистрационный номер)

Сведения об уставном капитале:

- Уставный капитал АО НПК «ПАНХ» составляет 30 304 871, 5995 (тридцать миллионов триста четыре тысячи восемьсот семьдесят один рубль 59, 90 копеек), который разделен на 124 515 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) штук обыкновенных акций, номинальная стоимость одной акции 243, 3833 (двести сорок три рубля 38,30 копеек).

Количество акционеров:

- Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – **307**, в том числе физические лица – **307**, юридических лиц - нет.
- Акционеры, владеющие более чем 5 % голосующих акций общества:

Козловский В.Б., Козловский А.В., Козловский Е.В.

Информация об аудиторе общества:

- Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бона Деа»;

- Местонахождения и почтовый адрес:

350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, 13

- Свидетельство о членстве в НП «Институт Профессиональных аудиторов России» № 1544 от 26.05.2009 г., ОРН 11002002794 от 10.02.2010 г.

Информация о регистраторе общества:

- Полное наименование:

Филиал № 3 Акционерного общества «Регистратор КРЦ»

- Местонахождения и почтовый адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Кирова, 138, оф. 329

- Номер лицензии и дата ее выдачи:

Лицензия № 003-13978-000001 выдана ФКЦБ России 24.12.2002 г., без ограничения срока деятельности.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика деятельности предприятия

В соответствии с Уставом АО НПК "ПАНХ", основными видами деятельности АО НПК «ПАНХ» являются:

- осуществление коммерческих воздушных перевозок и выполнение авиационных работ на территории Российской Федерации и за рубежом;
- ремонт, техническое обслуживание воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной авиации;
- летная эксплуатация воздушных судов;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации летного, технического и другого персонала для работы, связанной с выполнением международных и внутренних полетов, воздушных перевозок и авиационных работ, а также другими видами деятельности Общества, в том для работы в представительствах и филиалах Общества в Российской Федерации и за рубежом;
- научные исследования в области естественных, технических и прикладных наук в сфере деятельности Общества;
- предоставление и научно-техническое обеспечение услуг в области растениеводства, лесоводства, ликвидации последствий загрязнений окружающей среды и других чрезвычайных ситуаций;
- выпуск и реализация производственной и научно-технической продукции, частей и принадлежностей авиационной техники, товаров народного потребления;
- прочие виды деятельности - сдача и прием в аренду (операционный и финансовый лизинг) воздушных судов российского и иностранного производства, оборудования, зданий, сооружений и иного имущества, включая недвижимое, развитие материальной базы, социальной сферы в целях более полного социально-экономического обеспечения трудового коллектива и другие.

ИТОГИ
финансово-хозяйственной деятельности АО НПК «ПАНХ»
за период 2016-2017гг.

		2016г.	2017г.
1	Выручка (тыс. руб.)	1 375 893	1 791 748
	- авиационные услуги	1 343 255	1 636 434
	<i>в т. ч. филиал "Магаданский"</i>	<i>221 423</i>	<i>258 433</i>
	- научная деятельность	5 686	4 538
	- прочая реализация	26 952	150 776
2	Себестоимость продаж (тыс. руб.)	1 355 878	1 399 748
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	887	828
4	Управленческие расходы (тыс. руб.)	134 389	119 059
	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (тыс. руб.)	-130 925	146 202

В 2017 году выручка от реализации продукции, товаров и услуг выросла по сравнению с 2016 годом на 30% и составила 1 791 748 000 (Один миллиард семьсот девяносто один миллион семьсот сорок восемь тысяч) рублей.

43% от общего объема авиационных услуг или 775 049 000 (Семьсот семьдесят пять миллионов сорок девять тысяч) рублей составляет экспортная выручка. По сравнению с предыдущим годом объем экспорта увеличился на 15%, т. е. на 103 937 000 (Сто три миллиона девятьсот тридцать семь тысяч) рублей.

Выручка от реализации авиационных работ и услуг на территории Российской Федерации в отчетном году составила 861 385 000 (Восемьсот шестьдесят один миллион триста восемьдесят пять тысяч) рублей, что на 189 242 000 (Сто восемьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи) рублей больше по сравнению с прошлым 2016 годом.

В отчетном году затраты на 1 рубль реализованной продукции составили **0,78** руб., что по отношению к 2016 году меньше на 20 %.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2017 год составила **487** человек, что на 8% ниже предыдущего года.

Расходы на оплату труда работников в 2017 году в целом по предприятию выросли на 9%.

Рост фонда оплаты труда в 2017 году обусловлен:

- увеличением объемов авиационных услуг;
- расширением деятельности филиала Магаданский;
- ростом средней заработной платы.

Среднемесячная заработная плата в 2017 году составила **62 228** рублей, увеличение на 17,8% по сравнению с 2016 годом.

Выработка на одного работающего выросла на 41% по отношению к 2016 году и составила **3 679 тыс. руб.**

**Структура и объем авиационных работ и воздушных перевозок
по типам воздушных судов за 2016-2017 годы
по АО НПК «ПАНХ»
(без учета филиала «Магаданский»)**

Тип ВС	Налет 2016г	Налет 2017г	Темп прироста, %
Ка-32	615 ч	1086 ч	77%
Ми-8МТВ	2140 ч	2335 ч	9%
Ми-8Т	112 ч	877 ч	783%
Ми-26	21 ч	33 ч	57%
В-3 «Сокол»	19 ч		
ЕС-135Т	1487 ч	2049 ч	38%
ВК-117 (ЕС-145)	181 ч	130 ч	-28%
Итого налет	4 575 ч	6 510 ч	42%

Филиал «Магаданский»

Тип ВС	Налет 2016г	Налет 2017г	Темп прироста, %
Ми-8Т	1686ч	1894ч	12%
Итого налет	1686ч	1894ч	12%

2.2. Характеристика производственной деятельности

В 2017 году АО НПК "ПАНХ" предоставляла авиационные услуги по перевозке пассажиров и грузов в России и за рубежом по контрактам с заказчиками, учредителями которых являются также и зарубежные фирмы.

Компания продолжила оказывать услуги в интересах наших постоянных заказчиков, таких как:

- Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Кубаньавиа»:

оказание услуг по летно-технической эксплуатации вертолетов МИ-8МТВ, ЕС-135, ВК-117 в целях организации и обеспечения транспортного (авиационного) обслуживания исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, связанных с реализацией должностными лицами возложенных на них полномочий (облеты курортных территорий, сельскохозяйственных угодий, ферм, облетами территорий в целях обследования, предотвращения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций);

в целях осуществления санитарно-авиационной эвакуации, включающей в себя транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, в которых отсутствует возможность оказание необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях,

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

сопровождения спортивных соревнований всероссийского и международного уровня и участия в мероприятиях, связанных с подготовкой к проведению вышеуказанных соревнований.

- АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Россия»: воздушное патрулирование магистрального нефтепровода и перевозка пассажиров и грузов на вертолетах ЕС-135 на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Калмыкия и Астраханской области с 2003 г.;

- КААН (Турция) – пожаротушение с использованием вертолетов Ка-32 в Турции с Греции с 2011 г.

- Пермилия (Кипр) - пожаротушение с использованием вертолетов Ка-32 на Кипре с 2001 г.

- ЕВРАЗИЯ Эйр (Казахстан) – вертолетная поддержка проекта «Сатпаев Оперейтинг», с использованием вертолета Ка-32 в Казахстане с 2010 г.

- Эвертайм ЛТД (Кипр) – перевозка пассажиров и грузов на вертолёте Ми-8МТВ в Мали с 2016 г.

В 2017 г. продолжалось выполнение работ по перевозке пассажиров и грузов по контракту ООН в Конго и по контрактам с одним из подразделений ООН - Всемирной Продовольственной Программой, на вертолетах Ми-8Т и Ми-8МТВ в Судане и Южном Судане.

В 2017 г. АО НПК «ПАНХ» участвовала в тендере, одержала победу и заключила контракт с компанией Allseas на оказание услуг по перевозке пассажиров на вертолетах Ми-8МТВ и ЕС-135, а также по медицинской эвакуации на вертолёте ЕС-135 в рамках проекта Турецкий Поток – строительства глубоководного трубопровода по дну Черного моря.

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации вертолетов Еврокоптер АО НПК "ПАНХ" организует и обеспечивает обучение, КПК и тренажерную подготовку лётного и инженерно-технического состава на вертолётах ЕС-135 и ВК 117С2 в Германии на базе учебных центров компаний DRF и HEMS.

В отчетном периоде были оказаны услуги по перевозке пассажиров для ООО «АльянсДжет», ООО ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО», для новых привлеченных заказчиков (АО «Скай Атлас», ООО «Каспийская Ривьера – ГТК»), а также по заявкам физических лиц.

Перевозки грузов осуществлялись в интересах ООО «Мосавиасервис» и ЗАО «Курганстальмост».

В 2017 году с ООО «Шатскморнефтегаз» был заключен контракт по оказанию медицинской эвакуации при разработке месторождения «Роснефти» в Черном море.

С целью заключения договоров по оказанию авиационных услуг на территории Российской Федерации, за период 2017 года компания приняла участие в 37 закупочных процедурах различных видов: электронные аукционы, запросы предложений, аккредитации в реестр поставщиков. Количество процедур увеличилось по сравнению с 2016 годом на 21 закупку. Были пройдены аккредитации для работы на электронных площадках ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», продлены аккредитации на основных федеральных площадках: Сбербанк-АСТ, РТС-тендер, АО ЕЭТП (Россельторг).

Ситуация в области научно-исследовательской деятельности и оказания научно-технических услуг компании за истекший год остается стабильной: научно-исследовательским центром за 2017 г. были заключены и выполнены договора на создание научно-технической продукции в объеме около 6 млн. рублей, однако по разным причинам ожидаемого значительного расширения сферы наших услуг в этой области не произошло, хотя и имеются некоторые эпизодические сдвиги в части проведения компанией новых перспективных направлений исследований, например, вопросов применения БПЛА и проведения защитных лесоавиационных работ. Вызывает беспокойство, что на протяжении нескольких последних лет практически весь объем исследований и разработок проводится только по направления авиационного распределения веществ в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах, в то

время, как реальные работы и договора по другим традиционным для компании и перспективным направлениям научно-исследовательской деятельности практически отсутствуют. В этой связи представляется необходимым активизировать усилия компании на повышение эффективности взаимодействия с потенциальными заказчиками наших научно-технических услуг и расширении соответствующего перечня и объемов проводимых компанией НИР и НИОКР, с учетом полученной нами в 2017 году бессрочной лицензии на разработку, производство, испытания и ремонт авиационной техники, предусматривающую также проведение научно-исследовательских работ в области авиационной техники.

2.3. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии НК РФ. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ и ПБУ 1/ 2008 " Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106 Н.

На предприятии применяется план счетов, утвержденный приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94 Н.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в следующем порядке:

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, основных средств определяется "по отгрузке" – на дату отгрузки товаров и услуг.

2. Расходами признаются любые затраты, обоснованные и документально подтвержденные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

3. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

4. К амортизируемому имуществу относится имущество, которое находится на праве собственности, используется для извлечения дохода и стоимость которого погашается путем начисления амортизации. Имущество, стоимость которого не превышает 40000 руб. списывается на затраты текущего периода в составе материальных расходов. Метод начисления амортизации – линейный.

5. Списание затрат производится в том отчетном периоде, когда они возникли.

6. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается - квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

7. Подтверждением данных бухгалтерского учета считаются:

- первичные учетные документы
- аналитические регистры бухучета
- расчет налоговой базы.

Отчет о прибылях и убытках



ИНН 2308006658 - -
КПП 230801001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	1791748	1375893
-	Себестоимость продаж	2120	(1399748)	(1355878)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	392000	20015
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(119059)	(134389)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	272941	(114374)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	6422	6205
-	Проценты к уплате	2330	(41878)	(44957)
-	Прочие доходы	2340	367409	407694
-	Прочие расходы	2350	(434906)	(377271)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169988	(122703)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(23026)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(760)	(8222)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	146202	(130925)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(16149)	(7263)
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	130053	(138188)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	(4)
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечание

¹ Указывается номер соответствующего пояснения в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

² Выручка определяется за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

³ Совокупный финансовый результат определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

2.4. Распределение прибылей и убытков общества за 2017 год

Общество в течение 2017 года не выплачивало дивиденды по результатам 2016 г. согласно Протоколу годового собрания акционеров.

1. За 2017 год Уставный капитал и добавочный капитал общества не изменился.

2. Совет директоров рекомендует общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по результатам работы компании за 2017 год. Совет директоров рекомендует из оставшейся нераспределенной прибыли за прошлые года на социальные выплаты сотрудников направить 1000 тыс.руб.

3. За отчетный период вознаграждения членам совета директоров, и исполнительной дирекции не выплачивались.

2.5. Бухгалтерский баланс АО НПК "ПАНХ"



ИНН 2308006658 - -
КПП 230801001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 7

АО НПК "ПАНХ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 51 . 21 . 2 -

Код по ОКПО 01132726

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47 - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

КОЗЛОВСКИЙ
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись, инн, отчество* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)



Полнота . . . Дата 29 . 03 . 2018

(наименование документа,
полномочия представителя)

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . . .

на . . . страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 . 0710002 .

0710003 . 0710004 .

0710005 . 0710006 .

с приложением документов или их копий на . . . листях

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за № . . .

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 2308006658 - -
КПП 230801001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 350000

Субъект Российской Федерации (код) 23

Район

Город Краснодар г

Населенный пункт (осло, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) им Кирова ул

Номер дома (владения) 138

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 2308006658 -
КПП 230801001 Стр. 003

Фарма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	119	57	86
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	240917	249106	263077
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	922	13519	13524
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	241958	262682	276687
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	74601	87901	76218
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	728	109	31
-	Дебиторская задолженность	1230	518709	553403	740912
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	126379	106229	106601
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54371	57521	16256
-	Прочие оборотные активы	1260	9464	7031	9934
-	Итого по разделу II	1200	784252	812194	949952
-	БАЛАНС	1600	1026210	1074876	1226639



ИНН 2308006658 - -
КПП 230801001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30305	30305	30305
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46604	46604	46604
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	379383	249330	387518
-	Итого по разделу III	1300	456292	326239	464427
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	226611	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	226611	0	0



ИНН 2308006658 - -
КПП 230801001 Стр. 005

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	84000	388988	370754
-	Кредиторская задолженность	1520	208490	315944	329546
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	50817	43705	61912
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	343307	748637	762212
-	БАЛАНС	1700	1026210	1074876	1226639

Примечание

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Если в данной форме отчета указывается отрицательный показатель, указывается в круглых скобках.
3 Заполняется коммерческими организациями

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО НПК "ПАНХ" входит в число самых крупных вертолетных авиа компаний в гражданской авиации РФ, которая занимается выполнением коммерческих воздушных перевозок, авиационных работ и их научным обеспечением. В последние год перечень авиационных услуг остался без изменений - воздушные перевозки пассажиров и ТО воздушных судов внешних Заказчиков. По основному направлению деятельности общества – выполнение авиаработ на территории России и за рубежом, - имеет конкурентов, к которым, в первую очередь, относятся компании «ЮТэйр», «СКОЛ», АК «Абакан» и др. Присутствие АО НПК "ПАНХ" на рынках данных авиаработ в северных регионах РФ имеет явную зависимость от сложившихся ранее инфраструктурных условий и наработанных деловых взаимоотношений с Заказчиками.

При сохранении тенденции увеличения износа и сокращения парка средних и тяжелых вертолетов в России и СНГ и практического отсутствия сопоставимых вертолетов зарубежного производства, имеющийся в компании вертолетный парк в настоящее время и в ближайшей перспективе будет востребован и будет пользоваться спросом на внутреннем и внешнем рынках авиаработ, но при условии сохранения объемов авиа работ на данных рынках, что к сожалению не случилось за отчетный год. Наличие определенного порядка неопределенности при определении объемов работ за отчетный период компания проводит политику экономного расходования средств в расширение и поддержание летной годности и ремонт имеющегося парка ВС, агрегатов и комплектующих, сохраняя при этом потенциал для расширения объема предоставляемых авиа услуг. В течение отчетного периода парк эксплуатируемых компанией вертолетов проходил плановую модернизацию, один из Ми-8МТВ был дооборудован системой приводнения, что позволило заключить контракт на обслуживание Турецкого потока, другой Ми-8Т был дооборудован медицинским оборудованием и принимает участие в государственной программе по санитарной авиации. Это позволило начать предоставлять авиационные услуги более широкого спектра новым Заказчикам с соответственно большей кастомизацией и также позволяет увеличить потенциал привлечения новых перспективных Заказчиков. Лидирующие позиции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах занимает компания в сегменте легких вертолетов зарубежного производства используемые на коммерческих воздушных перевозках и перевозках больных по программе администрации Краснодарского края, а так же в сегменте тяжелых вертолетов типа Ми-26 при выполнении строительно-монтажных работ. Для обеспечения роста объема авиационных работ проводилась работа, в том числе судебная, по соблюдению ФАПов с целью недопущения их нарушения со стороны авиационных структур МЧС в части их не легитимного участия в тендерах как в ЮФО и СКФО так и в других регионах РФ.

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наряду с традиционными приоритетными направлениями деятельности общества: коммерческие воздушные перевозки, авиаработы в отраслях экономики с использованием передовых технологий и технических средств, в т.ч. разработанных в компании, выполнение периодических и оперативных форм технического обслуживания ВС, проведение разработок в области создания и внедрения технических средств и технологий выполнения авиационных работ, формирование нормативной базы для реализации функций государственного регулирования деятельности ГА в части ПАНХ, проведение летных испытаний, а также производство малых серий технических средств для выполнения авиаработ, тесное взаимодействие с разработчиками и производителями авиационной техники (вертолетов), в отчетном периоде наметилась и продолжается изучение и проработка потенциала применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проводится изучение потребностей Заказчиков и оценка существующих типов и моделей БПЛА. С целью реализации одной из стратегических задач – создание на нашей базе крупного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов — продолжается оснащение зарядно-аккумуляторной станции, включающая в себя лаборатории для улучшения качества ТО. Существующие и введенные за отчетный период мощности технического центра уже позволяют наращивать спектр обслуживания вертолетов государственной авиации, что позволит диверсифицировать деятельность компании, в части увеличения объема ТО предоставляемого для сторонних организаций. В отчетном периоде получены лицензии Минпромторга РФ и сертификат на право ведения деятельности. При этом необходимо отметить, что анализ выполненных работ в рамках Гособоронзаказа для Министерства обороны, позволил сделать вывод о крайне низкой экономической эффективности, а при дефиците технических и людских ресурсов стала возможной постановка вопроса о бесперспективности данного направления.

Основные экономические показатели деятельности общества определяет выполнение коммерческих воздушных перевозок и авиаработ.

Как в предыдущие годы, так и в отчетном году основные статьи доходов приходятся на основные направления производственной деятельности — выполнение коммерческих воздушных перевозок и авиаработ внутри страны и за рубежом.

За отчетный период были продлены действующие зарубежные контракты с ООН, что позволило поддержать достигнутый коэффициент загрузки парка ВС данного класса особенно в осенне-зимний период.

Подписан контракт и начаты работы по проекту «Турецкий поток» и Шатскморнефтегаз в акватории Черного моря, продолжается работа по мониторингу перспективных рынков авиаработ на шельфе Каспийского и Черного морей. Несмотря на то, что присутствие здесь потребует перехода на эксплуатацию новых типов зарубежных вертолетов принимаются меры по применению уже имеющихся типов, с целью сохранения количества типов эксплуатируемых ВС на достигнутом уровне. Продолжаются вестись переговоры с зарубежными партнерами, готовыми предоставить новые типы зарубежных ВС и свой опыт в работе на крупные нефтяные компании.

Ситуация в экономике страны в целом и Северо-Кавказского региона, в частности, в за отчетный период уже не определяют приоритет проведения авиационных работ внутри страны. Традиционные работы компании по авиационному обслуживанию КТК и администрации Краснодарского края являются наиболее стабильными. Ранее определенные в качестве перспективных и приоритетных направлений деятельности компании обеспечение нашими вертолетами строительства различных объектов в крае (монтажи, съемка, доставка грузов и т.д.), развитие курортной сети на Северном Кавказе (возведение канатных дорог, строительство в горных районах и т.п.), выполнение чартерных и обзорных полетов разнообразных делегаций и туристических групп на территории ЮФО и СКФО, в отчетном периоде не оправдали намеченный ранее потенциал, но по прежнему проводится мониторинг и ведутся предварительные переговоры. Выполненные работы по строительству олимпийских объектов в 2014 году позволили накопить положительный опыт, но использование его в продолжении развития курортов Северного Кавказа не нашло применения.

Апробированные и запущенные в работу ранее современные финансовые механизмы продолжает давать положительный экономический эффект, что в первую очередь направленно на поддержание летной годности эксплуатируемого парка ВС и изучение возможности по его увеличению, что позволит соответственно увеличить объемы выполненных работ. Поставлена задача по их совершенствованию и оптимизации. Используемые сегодня инструменты лизинга, возвратного лизинга представляется возможным применять по отношению к объектам недвижимости, западной авиатехники, но при этом одно из основных условий - наличие твердого Заказчика на авиаработы. Инициированы переговоры с ГТЛК по приобретению через лизинг одного вертолета Ми-8МТВ у Вертолетов России.

В части научно-технического направления деятельности компании по прежнему предлагается её сохранение с возможностью развития в будущем. К большому сожалению, ситуация в этой сфере, прежде всего в части заказов на исследования, достаточно сложная и в последнее время еще более усугубляется под влиянием кризисных явлений в стране и в мире. Тем не менее, практика показывает, что при активной работе имеются возможности для привлечения новых заказчиков наших услуг и расширения сферы научно-технической деятельности.

На текущий год и перспективу для научно-исследовательской части компании ставится задача обеспечения внутренних потребностей НПК «ПАНХ», создающих конкурентные преимущества по основным направлениям деятельности.

Принята и дает первые результаты целевая подготовка в Таганрогском технологическом институте ЮФУ по инженерным специальностям. Данная практика поставлена на плановую основу и позволяет заниматься будущими специалистами начиная со школы.

Деятельность компании в части мелкосерийного производства технических средств для авиаработ и другого оборудования имеет невысокий удельный вес в экономических показателях деятельности общества, тем не менее качество выпускаемой нами продукции за отчетный период удалось достигнуть некоторого увеличения реализации. По сельхоз аппаратуре - экспериментальные изделия после машинной обработки требуют ручной доводки. В этой связи на перспективу представляется целесообразным дальнейшее развитие этого направления деятельности, базирующегося на разработках нашей компании.

Можно отметить, что выполнение разнообразных авиаработ в стране и за рубежом для нашей компании имеет определенные рыночные перспективы для развития. Многообразие таких работ и требований заказчиков к ним, а также жесткие условия рынка авиационных услуг, особенно при работе за рубежом определяют необходимость совершенствования системы управления компанией, посредством строго выполнения требований международного стандарта ИСО 9001:2008 на соответствие которому СМК АО НПК "ПАНХ" первоначально сертифицирована в 2007 году, с дальнейшей ресертификацией каждые три года. Для повышения результативности СМК Совету директоров и Исполнительная дирекция взяли под контроль формирование и реализацию целей и задач в области качества и безопасности полетов с учетом рекомендаций внешних аудитов и анализа СМК со стороны высшего руководства компании. Поставлены задачи по усовершенствованию работы внутренних аудиторов.

Одним из важных направлений деятельности является кадровая политика, цель которой привлекать, сохранять и мотивировать самых талантливых и квалифицированных специалистов. Основные пути достижения этой цели следующие:

- создание и поддержание возможностей для обучения;
- четкое формулирование реальных, достижимых возможностей карьерного роста;
- выплата конкурентоспособного вознаграждения тем, кто соответствует требованиям;
- использование системы льгот, отвечающих потребностям и интересам сотрудников, так и компании.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

Селективные риски. Риск неправильного выбора использования имеющихся ограниченных ресурсов по сравнению с другими возможностями.

Для АО НПК «ПАНХ» оценка селективного риска предполагает выбор оптимального варианта направлений инвестиций в ту или иную область деятельности, например, в развитие парка ВС, систему технического обслуживания и ремонта (в т.ч. увеличение ресурса и надежности авиатехники, подготовку персонала, совершенствование организационных структур управления и т.д.). На основе принятого в 2011г. решения о создании на базе инженерно-авиационной службы сервисно-логистического центра, компания продолжила развитие данного направления и в настоящий момент идет речь о расширении технического-сервисного центра для предоставления услуг по техническому обслуживанию воздушных судов государственной авиации. Данный вид риска будет иметь минимальный уровень.

В среднесрочной и краткосрочной перспективе, селективные риски Общества оцениваются на основе бизнес-планов, проектов.

Временные риски. Риск неправильного выбора момента принятия решений, что неизбежно влечет за собой потери. Временный риск для Общества, в значительной степени, определяется воздействием конъюнктурообразующих факторов, наличием циклических колебаний в

различных фазах макроэкономических циклов воспроизводства, сезонными колебаниями. К таким относятся:

- выбор периода начала активной эксплуатации нового типа воздушного судна или выполнение новых видов авиаработ;
- несвоевременное (запоздывание) осуществление мероприятий по освоению новых рынков;
- отставание от технологических тенденций на современных рынках, например, использование устаревших технических средств и технологий при выполнении авиаработ;
- изменение политической ситуации и ввод санкций влияющих на осуществление деятельности Поставщиков авиационных комплектующих для воздушных судов;

Риск, связанный с возможностью потерь при реализации имущества Общества (в первую очередь авиатехники). Быстрое моральное и физическое старение российской авиатехники, малый ее ресурс, загрязнение окружающей среды может привести к тому, что потенциальные покупатели или арендаторы российских ВС будут воспринимать их как товар низкого качества и предлагать невысокую цену.

Риск ликвидности может возникнуть в результате утраты имиджа компании, например, из-за тяжелых летных происшествий, нарушений в подготовке летного персонала и отражения этих событий в средствах массовой информации.

Негативным образом на рыночную цену пакета акций компании может повлиять утрата части традиционных заказчиков, или под воздействием конкурентной среды и низкого качества выполняемых авиаработ. В среднесрочной перспективе данные риски являются актуальными для АО НПК «ПАНХ».

Утрата или отказ от выполнения контрактов с традиционными заказчиками, особенно международных, способны нанести ущерб рыночной стоимости компании через утрату отраслевого авторитета и имиджа авиакомпаний.

Рыночный риск. Риск, связанный с неправильным выбором целевого рынка (его сегмента) и его географическим местонахождением. Этот вид риска целиком зависит от степени конъюнктурной проработки рынка, учета всего комплекса действующих факторов, выбранной стратегии проникновения на рынок, правильных форм и методов коммерческого сотрудничества. Очень болезненно данный риск в современных экономических и политических условиях отражается на компании ввиду кризисных явлений, которые в свою очередь находят отражение в платежеспособности заказчиков. Выбранные ранее Заказчики, которые за последние годы стали постоянными, оказались в сложной экономической ситуации и уже не могут обеспечить стабильный планируемый объем авиаработ.

Одним из важнейших факторов выступает конкурентоспособность авиакомпании, связанная с типом авиатехники, и конкурентными недостатками и преимуществами в технологии выполнения авиаработ, её недостатками и преимуществами.

Риски законодательных изменений. Любые изменения, а также неясности, коллизии законодательства в области предпринимательства, налогообложения, финансов и т.д., могут вызвать дополнительные издержки и потери для Общества. Принятые санкционные

законодательные акты как со стороны Западных стран, так и ответные действия со стороны РФ, привели к потере части рынков, удорожанию заемных средств и развитию кризисных явлений в целом и экономических в частности.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде нашей компании удалось стабилизировать положение и заложить потенциал для динамично развития в будущем, не смотря на то что в отчетном периоде не удалось увеличить объем выполненных авиаработ на типе Ми-26, а также при отсутствии роста, а иногда и при снижении цен на отельных рынках авиаработ ввиду высокой конкуренции и демпинговой политики со стороны отдельных конкурентов.

АО НПК "ПАНХ" не смотря на существующие проблемы с объемами авиаработ твердо занимает позицию одной из самых эффективных компаний в своем классе. Создана продолжает развиваться материально-техническая база – земля, здания, сооружения, парк ВС. Все владения закреплены юридически. Главная задача компании – взвешенное и планомерное развитие, эффективное использование накопленного интеллектуального потенциала, материальных средств и активов.

Описывая перспективы развития Общества, следует увязать их со значимыми инфраструктурными тенденциям и событиям международного, государственного и регионального масштаба. К таким можно отнести:

- возможность снятия санкционных ограничений и ослабления международной политической напряженности;
- высокий рейтинг Краснодарского края по инвестиционной привлекательности;
- продолжение осуществления проектов ускоренного развития рекреационных зон Черноморского побережья;
- продолжение работ по созданию туристических кластеров на Северном Кавказе.
- развитие существующих и строительство новых продуктопроводов с территории России в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В целях повышения эффективности использования накопленного потенциала требуется оптимизация парка ВС и персонала компании, перехода на новую авиационную технику, продолжение развития Центра технического обслуживания с расширением количества типов западной техники. В 2018г. необходимо провести дополнительные организационные мероприятия: начать проектирование склада для хранения АТИ, продолжить проектно-исследовательские мероприятия для строительства ангара для ТО ВС, закончить проектирование и начать строительства участка по текущему капитальному ремонту вертолетов на ПП АО НПК «ПАНХ». Необходимо оптимизировать парк ВС и персонала в филиале «Магаданский» АО НПК «ПАНХ». Планируется продолжить расширение сфере деятельности Тоир ВС в части ремонта отдельных агрегатов в целях увеличения экономической эффективности эксплуатации собственного парка ВС, а также пользующихся постоянным спросом со стороны третьих лиц.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

На прошлом акционерном собрании в состав Совета директоров общества было избрано 9 человек.

№ п.п	Ф И О	Занимаемая должность	Сведения о владении акциями % от уставного капитала
1	Козловский Владимир Борисович (Председатель Совета директоров)	Советник генерального директора АО НПК "ПАНХ" по стратегическим вопросам	49,97 %
2	Козловский Андрей Владимирович	Генеральный директор АО НПК "ПАНХ"	12,62 %
3	Козловский Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора АО НПК "ПАНХ" по экономическим вопросам	12,62 %
4	Скориков Алексей Анатольевич	Первый заместитель генерального директора АО НПК "ПАНХ"	4,99%
5	Кузнецов Павел Владимирович	Заместитель генерального директора АО НПК "ПАНХ" по инженерно-авиационному обеспечению - главный инженер	-
6	Худоленко Олег Владимирович	Заместитель генерального директора АО НПК "ПАНХ" по научно-техническому прогрессу, качеству и безопасности - директор научно-исследовательского центра	0,12 %
7	Харченко Владимир Александрович	Секретарь по корпоративному праву	-
8	Россихин Анатолий Николаевич	Начальник службы управления документационным обеспечением	-
9	Шаповалов Владимир Васильевич	Заместитель генерального директора АО НПК "ПАНХ" по организации наземного обслуживания	-

Решением Совета директоров общества утверждён состав исполнительной дирекции. В него вошли.

№ п.п	Ф И О	Занимаемая должность	Сведения о владении акциями % от уставного капитала
1	Козловский Андрей Владимирович	Председатель исполнительной дирекции - генеральный директор АО НПК "ПАНХ"	12,62%
2	Скориков Алексей Анатольевич	Первый заместитель генерального директора АО НПК "ПАНХ"	4,99 %
3	Чапов Николай Викторович	Начальник отдела маркетинга и организации авиационных работ	-
4	Есауленко Ирина Витальевна	Заместитель генерального директора АО НПК "ПАНХ" по внешнеэкономической деятельности	-
5	Трутько Василий Тихонович	Заместитель генерального директора АО НПК «ПАНХ» по организации летной работы	-
6	Мкртычев Сергей Сергеевич	Механик-инструктор бортовой - начальник инспекции по безопасности полетов	-

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

— Генеральный директор АО НПК "ПАНХ" Козловский Андрей Владимирович.
Сведения о членах совета директоров

Козловский Владимир Борисович – родился 23.11.1949г. В 1972г. закончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. С 1983г. работает в АО НПК «ПАНХ» в должностях начальник ЛИК, летчик-испытатель-командир отряда, начальник Краснодарского филиала ГосНИИ ГА, с 1987г. по 2010г. – генеральный директор АО НПК "ПАНХ", в настоящее время советник генерального директора по стратегическим вопросам.

В 1983г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 2004г. – доктор технических наук. Имеет более 50 научных публикаций, в том числе две монографии.

В течение года, сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Худоленко Олег Владимирович – родился 2 мая 1949г. В 1972г. окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. В АО НПК «ПАНХ» с 1972г. в должностях инженер, младший научный сотрудник, начальник сектора и отдела, заместитель генерального директора по НТП и качеству – директор НИИ ПАНХ. С 1 февраля 2012 г. ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов-заместитель генерального директора по научно-техническому прогрессу, качеству и безопасности – директор научно-исследовательского центра. В 1980г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

наук, а в 2006г. – доктора технических наук. Имеет более 70 печатных работ, в т.ч. две монографии.

В течение года, сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Козловский Андрей Владимирович – родился 11.08.1973г. В 1991г. закончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В АО НПК «ПАНХ» работает с 1996г. в должностях управляющего международными проектами, научным сотрудником ОВЭД, генеральный директор АО НПК «ПАНХ». В 2010г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Имеет 13 научных публикаций.

В отчетном году Козловским А.В. приобретено у физических лиц 137 обыкновенных именных акций общества: 25.05.2017г. – 50 акций, 25.05.2017г.- 60 акций, 25.05.2017г.- 27 акций.

Козловский Евгений Владимирович – родился 19.08.1976г. В 1999г. окончил Кубанский государственный университет. В АО НПК «ПАНХ» работает с 1999г. в должностях научный сотрудник отдела ВЭД, заместитель генерального директора АО НПК «ПАНХ» по экономическим вопросам.

В отчетном году Козловским Е.В. приобретено у физических лиц 136 обыкновенных именных акций общества : 95 акций - 19.05.2017г. и 41 акция - 25.05.2017г.

Россихин Анатолий Николаевич – родился 24 января 1954 г. В 1976 г. окончил Томский университет автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. В АО НПК «ПАНХ» работает с 1979 г. в должностях младший научный сотрудник, старший сотрудник, начальник сектора, начальник отдела, начальник службы управления документационным обеспечением.

В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 1991 г. ему присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. Имеет более 30 научных публикаций, соавтор 5 патентов.

В течение года, сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Кузнецов Павел Владимирович – родился 16.01.1974 г. В 1996 г. окончил Егорьевское АТУ ГА, в 2003 г. Академию ГА.

В АО НПК «ПАНХ» работает с 1996 г. в должностях: авиатехника, инженера по эксплуатации ВС, старшего инженера по эксплуатации ВС, начальника производственного участка, заместителя начальника ЛИК по инженерно-авиационной службе – главного инженера, заместителя генерального директора АО НПК «ПАНХ» по инженерно-авиационному обеспечению – главного инженера.

В течение года, сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Скориков Алексей Анатольевич – родился 29.11.1973г. В 1993г. окончил Кременчутское летное училище ГА, в 2005г.- Московский ГТУ.

В АО НПК «ПАНХ» с 1993г. в должностях 2-го пилота, летчик-испытатель, начальник ОВЭД, заместитель генерального директора АО НПК «ПАНХ» по авиационной деятельности – начальник ЛИК, первый заместитель генерального директора АО НПК «ПАНХ».

В отчетном году (13.02.2017г.) Скориковым А.А. было отчуждено в пользу физического лица 450 обыкновенных именных акций общества.

Шаповалов Владимир Васильевич - родился 01.09.1959г. В 1979г. окончил Сасовское летное училище ГА, в 1987г. – Кубанский сельхозинститут. В АО НПК «ПАНХ» работает с 1997г. в должностях начальник штаба ЛИК, борт-оператор вертолета Ми-26Т, начальник штаба ЛИК, заместитель начальника ЛИК по организации обеспечения полетов – начальник ПДС, первый заместитель начальника ЛИК, заместитель генерального директора АО НПК «ПАНХ» по организации наземного обслуживания. Доли обыкновенных акций общества не имеет.

В течение года, сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Харченко Владимир Александрович - родился 27.09.1948 г., в 1972 году закончил экономический факультет Кубанского аграрного университета.

С 1973 года работал в АО НПК «ПАНХ» в должностях младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, начальник сектора, начальник отдела и в настоящее время - секретарь по корпоративному праву.

В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию, имеет ученую степень кандидата экономических наук и звание старший научный сотрудник.

В течение года, сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО НПК «ПАНХ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

В отчетном году АО НПК "ПАНХ" не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году АО НПК "ПАНХ" не совершались сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и равное отношение к ним со стороны общества

2. Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

4. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем .

5. Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций

6. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.
7. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
8. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
9. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
10. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
11. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
12. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
13. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

13. РАСКРЫТИЕ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ СВОЕВРЕМЕННО

Опубликовано:

- в газете "Кубанские новости", а также на странице в сети Интернет <http://www.panh.ru>, сообщение о проведении 30.06.2017 года годового общего собрания акционеров;
- на странице в сети Интернет <http://www.panh.ru> - отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2017 года;
- на ленте новостей информационных агентств "Интерфакс": сообщения о порядке доступа к информации содержащейся в ежеквартальных отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, о раскрытии годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, списков аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах и событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества;
- на странице в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5091: годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 квартал 2016 года и за 1 кварталы 2017 года, сообщения о существенных фактах и событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества, списки аффилированных лиц общества на дату окончания отчетных кварталов.

Все акционеры общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию об обществе по месту нахождения его исполнительного органа: 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д.138

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор

А.В. Козловский

Главный бухгалтер

Н.И. Паршенцева



Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
АО НПК «ПАНХ»

«25» (двадцать пятый) лист (-а, -ов)

Генеральный директор


А.В. Козловский

