

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО «ВАСО»
Протокол от «14» 05, 2019 г. № 139

Достоверность данных, содержащихся в Годовом
отчете подтверждена Ревизионной комиссией
ПАО «ВАСО»,
заключение от «18» 04, 2019 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОРОНЕЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

Генеральный директор ПАО «Ил»
Управляющей организации ПАО «ВАСО»
На основании договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа от 01.02.2017.



А.Д. Рогозин

(подпись)

Город Воронеж
2019

Оглавление

Оглавление	1
Общие сведения об Обществе	3
Положение Общества в отрасли	9
Приоритетные направления деятельности Общества	10
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	24
Перспективы развития Общества	25
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	28
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	33
Сведения о крупных сделках	34
Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	34
Состав органов управления	35
Информация о состоянии чистых активов Общества	45
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	46
Информация о государственной помощи	47
Приложение 1 Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,	48
совершенных Обществом в 2018 году	48
Приложение 2 Информация о проведении заседаний Совета директоров ПАО «ВАСО» в 2018 году	49
Приложение 3 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2017 год	54
Приложение 4 Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2018 год	63

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ВАСО».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public joint-stock company «Voronezh Aircraft joint-stock company».**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, улица Циолковского, дом 27.

Контактные телефоны:

+7 (473) 244-85-39 - приемная управляющего директора;

+7 (473) 249-93-77 - приемная главного бухгалтера;

+7 (473) 249-93-44, 244-85-70, 244-87-26 – договорно-правовой отдел (бюро корпоративных отношений).

Факс: +7 (473) 249-90-17.

Адрес электронной почты: admin@air.vrn.ru.

Адрес страницы Общества в сети Интернет: www.vaso.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2227.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 года № 1226-р ПАО «ВАСО» внесено в перечень стратегических организаций.

Сведения о регистраторе Общества

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: г. Москва.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Контактный телефон: +7 (495) 780-73-63.

Факс: +7 (495) 780-73-67.

Адрес электронной почты: info@rrost.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

номер 045-13976-000001 от 03.12.2002.

дата окончания действия: бессрочная.

наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Воронежский региональный филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68.

Контактный телефон: (473) 253-11-61.

Адрес электронной почты: root@rezon.vrn.ru

Сведения об аудиторе Общества

Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращенное наименование: АО «БДО Юникон».

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №26 по Южному административному округу г. Москвы за основным регистрационным номером 1037739271701.

ИНН 7716021332 / КПП 772601001.

Юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом.1, ком.50.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом.1, ком.50.

Почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом.1, ком.50.

Телефон: (495) 797-56-60.

E-mail: reception@bdo.ru

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

АО «БДО Юникон» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международного объединения БДО.

Данные о государственной регистрации

Общество является правопреемником Воронежского авиационного производственного объединения, созданного в 1932 году и преобразованного в 1993 году в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721. Учредителем Общества является Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом.

Общество зарегистрировано 8 сентября 1993 г. (свидетельство о государственной регистрации предприятия №1817 выдано Администрацией Левобережного района Воронежской области 07.12.1993). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 3663/16334 выдано Администрацией г. Воронежа 27 августа 1997 г.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023601553689; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 5 ноября 2002 г.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- производство и реализация авиационной техники;
- гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники;
- модернизация и ремонт авиационной техники;
- испытание авиационной техники;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Перечень лицензий на основные виды деятельности

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

- лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 12280-АТ, выданная 21 марта 2013 г., на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники; лицензия предоставлена на срок - бессрочно;

- лицензия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации серия Р № 0120, выданная 12 ноября 2014 г., на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники; лицензия предоставлена на срок – бессрочно;

- лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № М 004056 ВВТ-П, выданная 27 марта 2017 г., на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники; лицензия предоставлена на срок – бессрочно;

- иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности, подлежащей лицензированию.

Сведения о филиалах и представительствах

По состоянию на 31.12.2018 Общество имеет представительство:

Наименование представительства – **Московское представительство Публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».

Дата открытия (дата внесения записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы, связанных с созданием представительства) – 23.07.2003.

Руководитель представительства – Сурабов Юрий Амбарцумович.

Сведения об участии Общества в других организациях

Сведения о дочерних обществах

- **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Воронежского авиационного технопарка» (ООО «УК ВАТП»).**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27.

Основания признания общества дочерним: преобладающее участие ПАО «ВАСО» в уставном капитале общества.

Доля участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 100%.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: производство общестроительных работ по возведению зданий и прочих строительных работ.

- **Акционерное общество «Центр испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера» (АО «ЦИС ВАК»).**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27.

Основания признания общества дочерним: преобладающее участие ПАО «ВАСО» в уставном капитале общества.

Доля участия Общества в уставном капитале дочернего общества: 57,1166%.

Доля участия дочернего общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: сертификация работ, услуг и организаций; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ, анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ.

Сведения об участии в иных организациях

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

По состоянию на 31.12.2018 Общество имеет вклады в уставные капиталы следующих хозяйственных обществ:

- **Открытое акционерное общество «Воронежский техно-торговый центр «Орбита-сервис» (ОАО «ВТТЦ «Орбита-сервис»)**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 1.

Доля участия Общества в уставном капитале хозяйственного общества: 1,49%.

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: техническое обслуживание и ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры.

Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

- **Открытое акционерное общество «Экология промышленности» (ОАО «Эпром»)**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45.

Доля участия Общества в уставном капитале хозяйственного общества: 1,41%.

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: разработка и внедрение технологических процессов и эксплуатация производств очистки выбросов и сбросов, сброса, хранения, обезвреживания и утилизации промышленных отходов.

Сумма полученных в отчетном периоде дивидендов составила 484,16 рубля.

- **Открытое акционерное общество «Энергоавиакосмос» (ОАО «Энергоавиакосмос»)**

Место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 15.

Доля участия Общества в уставном капитале хозяйственного общества: 0,91%.

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения).

Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

- **Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество) (АКБ «Инвестбанк» (ОАО))**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Калининград, Ленинский пр-т, д.28.

Доля участия Общества в уставном капитале хозяйственного общества: 0,00018%.

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале Общества: 0%.

Основной вид деятельности: банковская деятельность.

Дивиденды в отчетном периоде не выплачивались.

Лицензия АКБ «Инвестбанк (ОАО)» была отозвана приказом Банка России от 13.12.2013 № ОД-1024. В связи с этим у Общества существует риск невозврата своих финансовых вложений в данный банк.

По состоянию на 31.12.2018 Общество является членом **Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» (НП «Союз авиапроизводителей»)**.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ордынка Б., 22.

Основной вид деятельности согласно Уставу некоммерческого партнерства: участие в выработке единой позиции по ключевым направлениям развития российской авиастроительной отрасли.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2018 составлял 4 357 753 800 рублей и был разделен на 107 756 189 обыкновенных именных бездокументарных акций и 1 187 656 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 40 рублей каждая.

Общее количество акций: 108 943 845 штук.

В сентябре 2015 года в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества от 26.05.2015 (Протокол ГОСА № 29 от 29.05.2015) об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций Обществом было выпущено дополнительно к имеющимся акциям 215 508 650 штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-02-40243-А-003D от 01.09.2015), номинальной стоимостью 40 рублей каждая, для размещения путём открытой подписки.

Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами.

В процессе размещения акционерами Общества было приобретено 102 777 576,99 ценных бумаг на общую сумму 7 811 095 851,24 рубля, в том числе:

Сведения о количестве приобретенных обыкновенных акций дополнительного выпуска		
Наименование акционера	Кол-во приобретенных обыкновенных акций, шт.	Сумма денежных средств, руб.
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва	102 777 474	7 811 088 024,00
Физические лица (2 человека)	102,99	7 827,24

Иные лица и акционеры в открытой подписке участия не принимали.

В результате размещения уставный капитал Общества по состоянию на 24.04.2018 составил 8 468 856 879,6 рубля и разделен на 210 533 765,99 обыкновенных именных бездокументарных акций и 1 187 656 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 40 рублей каждая.

Общее количество акций: 211 721 421,99 штуки.

В соответствии с решением Банка России от 19.07.2018 осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D государственного регистрационного номера 1-02-40243-А-003D, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

В июне 2018 года в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.04.2018 (Протокол ВОСА №33 от 09.04.2018) об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций Обществом было выпущено дополнительно к имеющимся акциям 116 561 204 шт. обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-02-40243-А-004D от 07.06.2018), номинальной стоимостью 40 рублей каждая, для размещения путём закрытой подписки.

Оплата размещенных акций осуществлялась денежными средствами.

В процессе размещения в 2018 году ПАО «ОАК» приобрело по закрытой подписке 91 012 154 штуки обыкновенных акций дополнительного выпуска на общую сумму 4 277 571 238 рублей. Размещение ценных бумаг завершено 30.11.2018. Изменения в Устав ПАО «ВАСО» об увеличении уставного капитала Общества зарегистрированы 11.01.2019.

Сведения о выпусках ценных бумаг

Сведения о выпусках ценных бумаг ПАО «ВАСО»			
Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Объем по номинальной стоимости, руб.
1-02-40243-А 17.03.2000	Обыкновенные именные бездокументарные акции	210 533 765,99	8 421 350 639,6
1-02-40243-А-004D 26.12.2013	Обыкновенные именные бездокументарные акции	116 561 204	4 662 448 160
2-02-40243-А 17.03.2000	Привилегированные типа «А» именные бездокументарные акции	1 187 656	47 506 240

Выпуски ценных бумаг Общества (1-02-40243-А; 2-02-40243-А) зарегистрированы Орловским региональным отделением ФКЦБ России 17.03.2000. Отчеты об итогах выпусков ценных бумаг зарегистрированы Орловским региональным отделением ФКЦБ России 11.05.2000.

Дополнительный выпуск ценных бумаг Общества (1-02-40243-А-004D) зарегистрирован Банком России 07.06.2018. Количество дополнительных обыкновенных акций, выпущенных Обществом – 116 561 204 штуки. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества зарегистрирован Банком России 11.01.2019.

Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2018 в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрированы 10070 держателей акций.

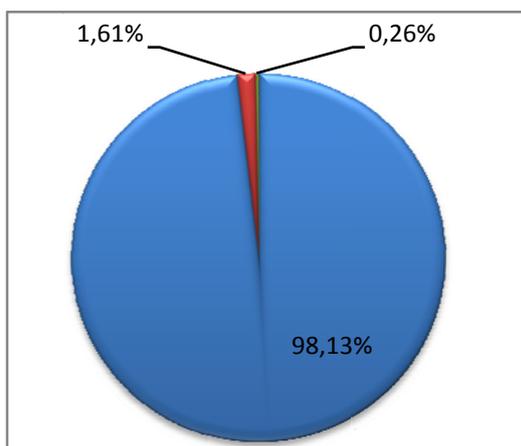
Сведения о количестве зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг		
Тип держателя акций	Кол-во по состоянию на 31.12.2018, шт.	Доля в уставном капитале, %
Физические лица	10041	0,1858
Юридические лица, всего	29	99,8142
в том числе:		
номинальные держатели	2	0,1760
доверительный управляющий	1	0,0301
Итого:	10070	100,00

Доля государственной и муниципальной собственности, а также собственности субъектов Российской Федерации в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «ВАСО» не зарегистрирована.

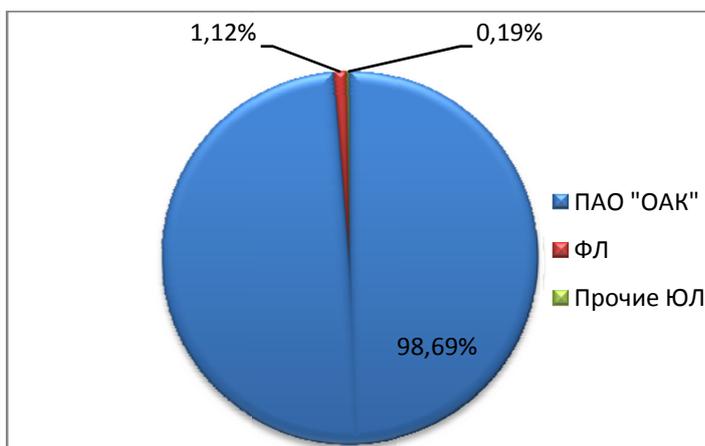
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом не предусмотрено.

Сведения о зарегистрированных лицах, владеющих долей не менее 2% от уставного капитала		
Наименование акционера	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва	298 775 483	98,6925

Распределение уставного капитала ПАО «ВАСО»



по состоянию на 01.01.2018



по состоянию на 31.12.2018

Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» является одной из крупнейших самолетостроительных организаций России. Еще в предвоенный период предприятие освоило 11 типов самолетов конструкции А.Н. Туполева, А.С. Москалева, С.В. Ильюшина, В.Г. Ермолаева. Предприятием выпускались тяжелые бомбардировщики «ТБ-3», самолет «САМ-5» для местных авиалиний, «АНТ-25», известный своими рекордами и беспосадочными перелетами из Москвы через Северный полюс в США с экипажами Чкалова и Громова. Всего за годы существования Обществом освоено и запущено в серийное производство более 20 типов самолетов и их модификаций – от знаменитого штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны до сверхзвуковых пассажирских самолетов Ту-144 и первых дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров Ил-96.

На сегодняшний день ПАО «ВАСО» входит в структуру ПАО «ОАК», объединяющую крупнейшие авиастроительные компании России, и выпускает лайнеры Ил-96. В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы для постановки на серийное производство самолета Ил-112В, серийный выпуск самолетов Ан-148 на территории ПАО «ВАСО» прекращен. В рамках кооперации ПАО «ВАСО» изготавливает узлы и агрегаты для самолетов: Sukhoi Superjet 100, Ил-76 (изделие «76МД-90А»), а также агрегаты МС-21 для публичного акционерного общества «Корпорация «Иркут» и агрегаты ПД-14 для акционерного общества «Авиадвигатель». Также ведется подготовка к опытно-конструкторским работам для изготовления агрегатов самолета Ил-114.

Накопленный опыт, высокое качество и надежность продукции, профессиональный подход к решению сложнейших технических проблем позволяют Обществу традиционно оставаться одним из лидеров авиационной промышленности России.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными (приоритетными) видами деятельности Общества являются производство дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов Ил-96, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, агрегатов для региональных самолетов SSJ 100, военно-транспортных самолетов Ил-76МД90А, среднемагистральных самолетов МС-21, а также агрегатов для двигателей ПД-14 и пассажирских самолетов Ил-114.

Ил-96-300 – дальнемагистральный пассажирский широкофюзеляжный самолет, предназначен для перевозки пассажиров на авиалиниях большой протяженности.

ПАО «ВАСО» – единственный в стране производитель дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских самолетов Ил-96-300. Лайнер соответствует международным экологическим требованиям ИКАО, может эксплуатироваться во всех регионах земного шара.

Самолет Ил-96-300 получил в 1992 году межгосударственный сертификат летной годности Госавиарегистра (№ 22-96-300 АР МАК) на право пассажирских перевозок, что сделало возможным выполнение беспересадочных перелетов на трассах, связывающих Россию с Америкой, Ближним и Дальним Востоком, странами южного полушария.

Первый рейс Ил-96-300 состоялся 14 июля 1993 г. Более чем за двадцать лет со стапелей ПАО «ВАСО» сошли 23 самолета этого типа. Десять воздушных машин эксплуатируются в СЛЮ «Россия», четыре – в авиакомпании Cubana de Aviacion (Куба); одна из них предназначена для перевозки первых лиц Кубы. За два десятилетия Ил-96-300 налетал около 500 тысяч часов, совершил 75 тысяч рейсов, преодолел 400 миллионов километров. В настоящее время в цехах ПАО «ВАСО» продолжается выпуск самолетов Ил-96-300.

Один из самых перспективных проектов для ПАО «ВАСО» на сегодня – это выполнение совместно с ПАО «Ил» опытно – конструкторской работы по производству самолета Ил-112В.

Ил-112В – самолет, при постройке которого используются детали и комплектующие изделия исключительно российского производства. В кооперации по выполнению опытно-конструкторских работ задействовано порядка 30 российских предприятий и более 50 поставщиков ПКИ (покупных комплектующих изделий).

Разработчиком Ил-112В является публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Иными приоритетными направлениями производственной деятельности Общества являются производство агрегатов для самолетов Ил-76МД-90А, Ил-114, SSJ 100, МС-21 и двигателей ПД-14.

Ближнемагистральный пассажирский самолет **Sukhoi Superjet 100 (SSJ)** способен перевозить 95 пассажиров на расстояние до 3000 км (базовая модель) и до 4500 км (модификация с увеличенной дальностью). Sukhoi Superjet 100 – единственное в мире семейство самолетов, предлагающее пассажирам уровень комфорта, сопоставимый с магистральными самолетами. Семейство самолетов SSJ соответствует современным и перспективным требованиям российского и мирового рынка самолетов гражданской авиации.

Выпуск семейства самолетов SSJ осуществляет АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на основе широкой кооперации и специализации с рядом серийных самолетостроительных заводов, одним из которых является ПАО «ВАСО». Доля агрегатов, производимых в Обществе для SSJ, составляет около 10 процентов от общей конструкции самолета. Каждый поставляемый ГСС самолетокомплект включает около 150 наименований агрегатов из полимерных композиционных материалов. Чтобы обеспечить высокий уровень требований заказчика, на ПАО «ВАСО» был принят ряд управленческих и организационных решений, создан специализированный цех, где производится основная номенклатура продукции для SSJ.

МС-21 – проект семейства пассажирских среднемагистральных самолетов, разрабатываемых ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и ПАО «Корпорация «Иркут», имеющих широкие эксплуатационные возможности и ориентированных на российский и мировой рынок гражданских воздушных судов.

Производство новых воздушных судов будет осуществляться в широкой кооперации. ПАО «ВАСО» является одним из участников проекта. За Обществом закреплены следующие объемы: люки из ПКМ, обтекатель рельсов закрылков, пилоны для двигателей, створки основной и передней опоры шасси и обтекатель «крыло-фюзеляж», детали из ПКМ носовой и хвостовой частей вертикального и горизонтального оперения.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственная деятельность

В отчетном году ПАО «ВАСО» осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной производственной программой Общества на 2018 год.

Результаты выполнения производственной программы Общества в разрезе основных продуктовых проектов представлены в следующей таблице:

Отчет о выполнении производственной программы						
Проект	Ед. изм.	2017 год	2018 год		Отклонение от плана	
		Факт	план	факт	+/-	%
Модернизация Ил-96-300 ПУ (М)	шт.	0	1	0	-1	100
Ан-148	шт.	2	3	3	0	0
Агрегаты на самолеты Ил-76МД-90А	комплект	0	1	2	1	100
Агрегаты на самолеты SSJ	комплект	29	28	28	0	0
Агрегаты МС-21	комплект	1	5	1	-4	-80
Агрегаты ПД-14	комплект	1	4	2	2	50

В 2018 году производственная деятельность Общества была направлена на выполнение производственной программы по изготовлению самолетов Ил-96-300, Ил-112В, Ан-148.

В целях дальнейшего своевременного выполнения производственной программы Общество намерено:

- улучшить качество планирования закупок материалов и комплектующих изделий;
- повысить производительность труда;
- усовершенствовать технологические процессы.

В отчетном 2018 году Общество выполняло работы по техническому сопровождению, гарантийному обслуживанию авиационной техники в аэропортах РФ на различных типах воздушных судов в соответствии с действующими договорами, заключенными между ПАО «ВАСО» и эксплуатирующими организациями.

Доходы Общества от основных видов его деятельности, а также отклонения в натуральных и процентных показателях в отчетном году приведены в следующей таблице:

Доходы Общества от основных видов его деятельности					
Вид деятельности	Выручка от реализации, тыс. руб.		Отклонение		Доля в сумме общей выручки, %
	2018 план	2018 факт	+,-	%	
Производство самолетов, в том числе:	8 218 438	4 203 856	-4 014 582	-49	58
производство самолетов Ан-148	3 236 436	3 236 436	0	0	45
производство самолетов Ил-96-300 (этапы работ)	4 982 002	967 420	-4 014 582	-81	13
производство узлов, агрегатов, запчастей к самолетам	2 729 135	2 170 794	-558 341	-20	30
техническое обслуживание	1 674 043	543 235	-1 130 808	-68	7
НИОКР	1 061 661	214 647	-847 014	-80	3
прочая деятельность	116 133	132 137	16 004	14	2
Итого:	13 799 411	7 264 669	-6 534 742	-47	100

Доходы Общества от основных видов его деятельности за отчетный 2018 год составили 7 264 669 тыс. руб., что на 6 534 742 тыс. руб. ниже плановых (13 799 411 тыс. руб.). Основным образом отклонения сложились по следующим проектам:

- «Этапы работ по строительству» – снижение выручки в размере 4 014 582 тыс. руб. связано с поздним выполнением этапов работ в связи с отсутствием покупных комплектующих изделий и оборудования, поставляемого Заказчиком, а также изменением Заказчиком единого сквозного плана-графика со сроком поставки воздушных судов специального назначения на более поздний период;
- «Производство узлов, агрегатов, запчастей к самолетам» – снижение выручки в размере 558 341 тыс. руб. объясняется уменьшением количества поставляемых агрегатов в связи с изменением плана поставок по инициативе Заказчика;
- «Техническое обслуживание» – выручка уменьшилась на 1 130 808 тыс. руб., в связи с несогласованной с Заказчиком фиксированной стоимостью выполненных работ по техническому обслуживанию самолетов Ил-96-300;
- «НИОКР по созданию самолетов» – снижение выручки в размере 847 014 тыс. руб. связано с внесением разработчиком многочисленных изменений в конструкцию и плана поставок продукции по инициативе Заказчика.

Развитие производственной системы

В условиях жесткой конкуренции на рынке, повышающихся требований к надежности гражданской и военной авиационной техники и снижения ее себестоимости, совершенствование производственной системы предприятия играет важную роль в организации повышения эффективной работы предприятия, эффективности производственных процессов.

В 2018 году ПАО «ВАСО» продолжило совершенствование производственной системы, внедрение новых подходов и принципов с применением методологии бережливого производства, с целью повышения эффективности производства и его планирования на базе использования современных инструментов и методов, оптимизации цикла, такта производства продукции, исключения непроизводительных затрат, повышения качества продукции. Разработана и утверждена дорожная карта по развитию и внедрению элементов системы Бережливого производства на 2018-2020 гг.

Работе по совершенствованию производственной системы предшествует анализ применяемых технологических процессов, организации производства, труда и управления в целом для определения прогрессивных, оптимальных направлений развития. Так, за отчетный период были проведены работы по организации участков на принципах бережливого производства. Разработаны и реализованы проекты по снижению материалоемкости, потребления энергоресурсов и импортозамещению.

Проводилась и продолжается работа по совершенствованию технического обслуживания и ремонта на участках с высокопроизводительным оборудованием. Действует ряд новых организационных процедур, таких как внедрение карт ежесменного технического обслуживания высокопроизводительного оборудования, отражающих исправность и готовность оборудования к работе, комплексная подготовка рабочих мест и обеспечение их инструментом. В 2018 году продолжилось вовлечение подразделений в развитие производственной системы по оптимизации рабочих мест с целью минимизации потерь рабочего времени. Широко используются такие методы как «5С», визуализация, предложения по улучшениям, что ведет к модернизации культуры производства, «прозрачности производства», снижению брака и, как следствие, повышению производительности.

Особое внимание уделяется использованию человеческого потенциала путём широкого привлечения рабочих и служащих к подаче предложений по улучшениям, рационализаторских предложений по внедрению достижений науки и техники, организации труда, повышению качества продукции и работ, всемерно поощряя их инициативу и творчество.

По результатам анализа предложений определяются основные направления совершенствования производства, выявляются технические, материальные и финансовые возможности предприятия. Так, в 2018 году из 2 041 поданного кайдзен – предложения было внедрено в производство 2 022. Экономический эффект составил 21 410,2 тыс. руб. Также за отчетный период были внедрены в производство 35 из 46 поданных инициативных и рационализаторских предложений. Экономический эффект составил 48 090,7 тыс. руб.

Организован сбор, обработка и визуализация информации от цехов по:

- циклам производства деталей;
- загрузке оборудования;
- загрузке персонала;
- уровню качества производственных процессов;
- наличию деталей в производстве.

Для дальнейшего совершенствования производственной системы утвержден бюджет расходов на реализацию проектов бережливого производства в 2019 году.

Техническое развитие

Основные инвестиции предприятия были направлены на приобретение и ввод в эксплуатацию высокопроизводительного оборудования, предназначенного, в первую очередь, для «расшивки узких мест» в производстве и замены изношенного станочного парка.

Большие усилия по техническому развитию были направлены на внедрение в серийное производство самолетной продукции, ранее поставленного оборудования.

Ряд мероприятий был направлен на совершенствование инфраструктуры Общества для обеспечения работоспособности современного высокопроизводительного оборудования. В прошедшем году проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту помещений и энергетического хозяйства в развиваемых производствах. Для обеспечения работы нового высокопроизводительного оборудования подготовка производства обеспечивала изготовление и закупку инструмента, технологического оснащения, привлекала сторонние организации для разработки управляющих программ. И все это способствовало скорейшему внедрению приобретаемого оборудования в серийный производственный процесс.

В 2018 году объем средств, направленных на внедрение новых видов оборудования, капитальные ремонты и модернизацию действующего оборудования, механизацию ручного труда, автоматизацию производства и процессов управления составил 858 млн. руб. (без учета технологической подготовки производства).

Обеспечение качества продукции

В соответствии с Воздушным кодексом РФ изготовление авиационной техники подлежит обязательной сертификации. Общество имеет сертифицированное Росавиацией производство на изготовление самолетов Ил-96-300, Ан-148-100 (А, В, Е, ЕА, ЕМ), изготовление элементов конструкции RRJ (Элерон, Интерцептор, Воздушный тормоз, Закрылок, Контейнер, Аккумуляторная батарея, Створка отсека ветрогенератора, Руль направления, Руль высоты), изготовление комплектов изделий ПКМ для серийных самолетов RRJ в соответствии с Перечнем № RRJ-2879/ОГК-18 деталей и агрегатов. (Сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-17 от 05.10.2018)

Система менеджмента качества (далее – СМК) Общества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ (Сертификат соответствия ВР 04.1.12656-2018 от 03.09.2018).

В Обществе была разработана и утверждена Политика в области качества. В данном документе, в качестве важнейшей, стоит задача освоения новой авиационной техники и выпуск серийной продукции, соответствующей требованиям потребителей и соответствующих заинтересованных сторон, а также оправдывающей и превосходящей их потребности и ожидания.

Для выполнения главной задачи в области качества были определены следующие цели на 2018 год:

1. Завершить этап технологической подготовки производства изделия Ил-112В с получением справки о достигнутой технологической готовности ПАО «ВАСО» к освоению производства на этапе выполнения опытно-конструкторских работ (далее - ОКР).

2. Проведение сертификации производства ПАО «ВАСО» на соответствие требованиям авиационных правил Федерального агентства воздушного транспорта (далее – ФАВТ).

3. Проведение сертификации СМК ПАО «ВАСО» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ.

Результативность достижения целей в области качества предприятия:

1. Цель в области качества «Завершить этап технологической подготовки производства изделия «Ил-112В» с получением справки о достигнутой технологической готовности ПАО «ВАСО» к освоению производства на этапе выполнения ОКР» не выполнена.

Принято решение пролонгировать достижение данной Цели в области качества на 2019 год (Протокол ПДКК № 7090/ОССМКиС от 11.12.2018).

2. В период с 20.08.2018 по 24.08.2018 в ПАО «ВАСО» комиссией ФАВТ проведен аудит производства на соответствие требованиям авиационных правил. По результатам проверки разработаны мероприятия 2307/ОССМКиС. После выполнения пунктов мероприятий получен сертификат одобрения производственной организации № ФАВТ-И-17 от 05.10.2018.

3. В период с 20.08.2018 по 24.08.2018 в ПАО «ВАСО» комиссией АО «НМЦ НОРМА» проведен сертификационный аудит СМК ПАО «ВАСО» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартов СРПП ВТ. По результатам аудита разработаны мероприятия №2277/ОССМКиС и 2309/ОССМКиС. После выполнения пунктов мероприятий получен сертификат № ВР 04.1.12656-2018 от 03.09.2018.

Постоянный мониторинг и анализ результатов менеджмента процессов СМК, своевременные корректирующие мероприятия позволили обеспечить высокий уровень (0,97) результативности функционирования СМК.

Основными направлениями в обеспечении качества продукции является:

- выполнение показателей надежности и безопасности полетов самолетов Ил-96-300, Ан-148;
- снижение количества рекламационных актов от эксплуатантов по вине ПАО «ВАСО»;
- снижение потерь от брака;

- увеличение сдачи продукции с первого предъявления представителю заказчика по всем изделиям.

В 2018 году показатели надежности и безопасности по изделиям Ил-96-300, Ан-148 выполнены полностью.

Производственные рекламации в отчетном периоде отсутствуют.

Потери от брака составили 375 835,61 рубля (в 2017 году – 5 306 933,33 рубля). В 2018 году отмечается значительное снижение потерь от брака по сравнению с предыдущим периодом.

Сдача продукции с первого предъявления представителю заказчика по изделию Ан-148 – составила 94,1% (в 2017 году – 95,6%), по изделию Ил-96-300 – 98,9% (в 2017 году – 96,7%). Сдача продукции с первого предъявления по всем изделиям в целом по предприятию составила 97,8%.

В отчетном периоде разработано 707 корректирующих и 312 предупреждающих мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего качества продукции.

С целью подтверждения стабильности технологических процессов, квалификации исполнителей и качества продукции 62 детали, узла, агрегата в отчетном периоде подверглись периодическим испытаниям, 3 – квалификационным, 7 – статическим, 6 – типовым испытаниям в лабораторно-испытательном комплексе Общества, по результатам которых оформлены мероприятия, направленные на повышение их ресурса.

В 2018 году новое испытательное оборудование не внедрялось.

Метрологическая служба Общества аккредитована на выполнение работ и оказание услуг по поверке средств измерения (Аттестат аккредитации № RA.RU.311449 от 15.01.2016).

Большая работа проводилась по работе с поставщиками материалов и комплектующих изделий. Большая часть из них прошли процедуру одобрения с целью оценки их производства и системы контроля, гарантирующих выпуск продукции надлежащего уровня качества.

Развитие персонала

В 2018 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на решение следующих задач:

- повышение эффективности системы управления;
- повышение уровня профессиональной подготовки;
- обеспечение закрепляемости персонала на производстве и снижение текучести.

По состоянию на конец отчетного года в Обществе работало 6 765 человек, в том числе руководителей – 975 человек, специалистов и служащих – 1 637 человек, и 4 153 рабочих различных категорий.

Средний возраст работников в 2018 году составил 45 лет, при этом доля работников моложе 30 лет составила 15,9%.

Прием персонала в 2018 году был направлен, прежде всего, на увеличение численности основных производственных рабочих и молодых специалистов. Так, в течение отчетного периода на работу было принято 464 человека, из них 139 человек имеют высшее образование, 179 человек – среднее профессиональное.

В то же время было уволено по различным причинам 709 человек, в том числе по собственному желанию – 305 человек.

Текучесть персонала в Обществе составила в 2018 году 6,8% (в 2017 году – 7%), среди основных производственных рабочих - 6% (в 2017 году – 8%). Работа по удержанию текучести в нормативных значениях и далее будет продолжена.

Из общего числа работников предприятия 2 347 человек имеют высшее образование и 4 404 – среднее профессиональное и полное среднее. Высокая доля работников с высшим и средним профессиональным образованием позволяет говорить о достаточном кадровом потенциале Общества.

В отчетном периоде заработная плата работников выплачивалась своевременно в сроки, определенные коллективным договором.

В 2018 году в Обществе велась постоянная работа по повышению квалификации персонала. По всем формам профессионально-технического образования было обучено 2 380 работников. Затраты на подготовку кадров составили 19 567,1 тыс. руб. в том числе подготовка учеников – 7 336,4 тыс. руб., повышение квалификации работников – 5 559,9 тыс. руб., учебные отпуска – 6 671,5 тыс. руб.

Специалисты Общества принимали активное участие в областном конкурсе «Инженер года», в котором три работника ПАО «ВАСО» заняли призовые места. А во всероссийском конкурсе «Инженер года» два работника Общества заняли призовые места, подтвердив высокий профессионализм самолетостроителей.

С целью привлечения на предприятие молодых специалистов и в соответствии с договорами о целевой подготовке было организовано прохождение производственной, технологической и преддипломной практик студентами Воронежского государственного технического университета, Воронежского авиационного техникума и других учебных заведений, всего прошли практику 611 человек.

На мероприятиях, посвященных профессиональному празднику самолетостроителей, проведено торжественное чествование работников Общества. Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены 14 работников ПАО «ВАСО», корпоративными наградами награждены 22 человека, 46 работников награждены Почетными грамотами органов власти города Воронежа и Воронежской области, 37 работникам присвоено звание «Заслуженный ветеран труда ПАО «ВАСО», 36 работникам – звание «Ветеран труда ПАО «ВАСО» с вручением свидетельств и денежных вознаграждений.

В рамках профориентационной и патриотической работы музеем трудовой и боевой славы проводятся экскурсии для учащихся школ, технических училищ района, Воронежского авиационного техникума, а также для сторонних лиц и делегаций, работников Общества. В 2018 году музей посетили свыше 1 920 человек.

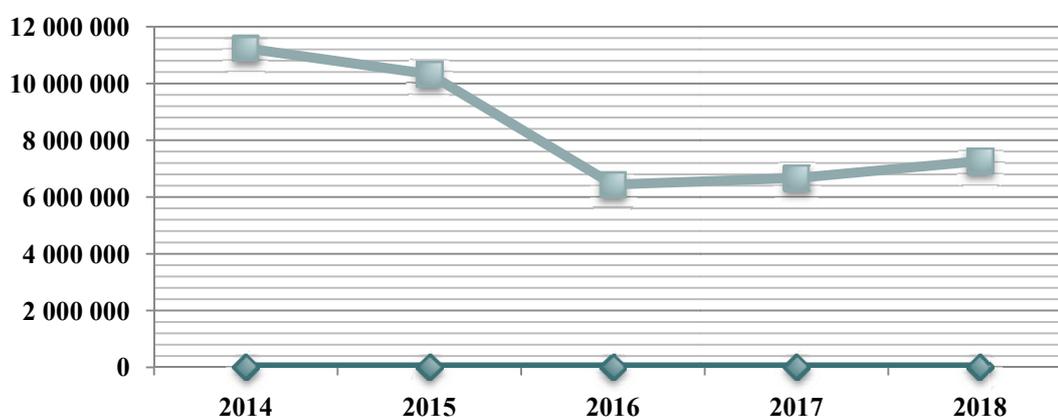
В рамках реализации социальной политики предприятие в 2018 году осуществляло выплаты по следующим направлениям:

- выплаты принятым после службы в ВС РФ молодым специалистам – 90 тыс. руб.;
- частичная компенсация путевок в санатории, профилактории – 3 368 тыс. руб.;
- единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка – 393 тыс. руб.;
- ежемесячная компенсация многодетным семьям – 1 098 тыс. руб.;
- ежемесячная доплата работникам на содержание детей в детских дошкольных учреждениях – 2 834 тыс. руб.;
- доплата за проживание на съемной квартире 2 277 тыс. руб.;
- выплаты в связи с юбилейными датами – 690 тыс. руб.;
- выплаты за непрерывный стаж работы: 40 лет (для женщин) и 50 лет (для мужчин) – 430 тыс. руб.;
- пособие семье умершего работника – 815 тыс. руб.;
- компенсация проезда на ж/д транспорте в размере 50% от стоимости для иногородних работников – 320,4 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности

Финансовые показатели					
Наименование показателя	за 2018 тыс. руб.	за 2017 тыс. руб.	Отклонение		2016 тыс. руб.
			(гр.2-гр.3), тыс. руб.	(гр.4/гр.3)*100, %	
1	2	3	4	5	6
Выручка	7 264 669	6 670 500	594 169	8,9	6 440 332
Себестоимость	8 431 603	6 916 891	1 514 712	21,9	7 930 056
Прочие доходы	651 904	521 458	130 446	25,0	632 069
Прочие расходы	2 623 895	2 256 767	367 128	16,3	3 242 816
Чистый убыток	2 639 803	1 717 154	922 649	53,7	3 342 181

Динамика выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.



В 2018 году выручка от продажи продукции, работ, услуг составила 7 264 669 тыс. руб., что на 594 169 тыс. руб. (+8,9%) выше аналогичного показателя 2017 года. Следует отметить, что выручка в отчетном году была сформирована на 57,9% доходами от строительства воздушных судов, на 29,9% - от реализации комплектующих к самолетам, на 7,5% - от выполнения работ по переоборудованию, модернизации, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, на 3,0% - от выполнения НИОКР по подготовке производства и изготовлению компонентов для самолетов и на 1,7% - от прочей деятельности.

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом выручка от продажи самолетов Ан-148 выросла на 1 078 812 тыс. руб. (+50,0%) и составила 3 236 436 тыс. руб. Рост доходов от данного вида деятельности в первую очередь связан с увеличением количества реализованных воздушных судов (3 самолета в 2018 году против 2-х самолетов в 2017 году).

По сравнению с предыдущим годом выручка от сдачи этапов работ по строительству самолетов Ил-96-300 в 2018 году уменьшилась на 123 793 тыс. руб. (-11,3%) и составила 967 420 тыс. руб.

Выручка от продажи комплектующих к самолетам (узлов, агрегатов, деталей) в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 287 310 тыс. руб. (-11,7%) и составила 2 170 794 тыс. руб.

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом выручка по выполнению работ по переоборудованию, модернизации, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов выросла на 40 561 тыс. руб. (+8,1%) и составила 643 235 тыс. руб.

Доходы от реализации НИОКР по подготовке производства и изготовлению компонентов для самолетов (МС-21, Ил-96-400М) в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшились на 119 276 тыс. руб. (-35,7%) и составили 214 647 тыс. руб.

Доходы от прочей деятельности в 2018 году составили 132 137 тыс. руб., что на 5 175 тыс. руб. (-4,1%) ниже аналогичного показателя 2017 года.

Себестоимость реализованной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в 2018 году составила 8 431 603 тыс. руб. (с учетом коммерческих расходов – 85 155 тыс. руб. и управленческих расходов – 491 067 тыс. руб.), что на 1 514 712 тыс. руб. (+21,9%) больше себестоимости продаж в 2017 году - которая составила 6 916 891 тыс. руб. (с учетом коммерческих расходов – 89 532 тыс. руб. и управленческих расходов – 468 127 тыс. руб.).

В 2018 году убыток от продаж составил 1 166 934 тыс. руб., что на 920 543 тыс. руб. (+373,6%) больше, чем по итогам 2017 года.

В отчетном году прочие расходы превысили величину прочих доходов на 1 971 991 тыс. руб., что на 236 682 тыс. руб. (+13,6%) больше, чем по итогам 2017 года.

Убыток до налогообложения в 2018 году составил 3 138 925 тыс. руб., что на 1 157 225 тыс. руб. (+58,4%) больше аналогичного показателя 2017 года.

С учетом полученного убытка от продаж, превышения прочих расходов над прочими доходами, сумм отложенных налоговых активов и штрафов (пеней) за нарушение налогового законодательства Обществом в 2018 году получен чистый убыток в размере 2 639 803 тыс. руб., который увеличился по сравнению с 2017 годом на 922 649 тыс. руб. (+53,7%).

Общая сумма активов на конец отчетного года по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года увеличилась на 8 739 051 тыс. руб. (+24,1%) и составила 45 046 759 тыс. руб. При этом по состоянию на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017 наблюдается рост оборотных активов на 7 620 467 тыс. руб. (+29,2%) и увеличение внеоборотных активов на 1 118 584 тыс. руб. (+11,0%). В структуре активов на конец отчетного года преобладают оборотные активы – 74,9%, обремененные средства составляют – 25,1%.

Имущественное положение				
Наименование показателя	на 31 декабря 2017 г., тыс.руб.	на 31 декабря 2018 г., тыс.руб.	Отклонение	
			(гр.3- гр.2), тыс. руб.	(гр.4/гр.2)*100, %
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы, всего	10 184 343	11 302 927	1 118 584	11,0
<i>в том числе:</i>				
нематериальные активы	14 931	15 972	1 041	7,0
результаты исследований и разработок	161 298	120 189	-41 109	-25,5
авансы уплаченные (предварительная оплата), связанные с приобретением, созданием НМА и НИОКР	-	8	8	-
основные средства	6 454 914	7 263 072	808 158	12,5
доходные вложения в материальные ценности	2 060	3 152	1 092	53,0
финансовые вложения	11 168	103 546	92 378	827,2
отложенные налоговые активы	3 180 023	3 680 768	500 745	15,7
прочие внеоборотные активы	359 949	116 220	-243 729	-67,7

1	2	3	4	5
Оборотные активы, всего в том числе:	26 123 365	33 743 832	7 620 467	29,2
запасы	14 300 536	17 494 138	3 193 602	22,3
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 289	19 133	17 844	1 384,3
дебиторская задолженность	4 830 678	4 766 498	-64 180	-1,3
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	351 300	351 300	-
денежные средства и денежные эквиваленты	6 941 204	11 056 560	4 115 356	59,3
прочие оборотные активы	49 658	56 203	6 545	13,2
Активы, всего	36 307 708	45 046 759	8 739 051	24,1

Внеоборотные активы на конец отчетного года составляли 11 302 927 тыс.руб. Наибольший удельный вес в их структуре имели основные средства – 64,3% (или 7 263 072 тыс.руб.) и отложенные налоговые активы – 32,6% (или 3 680 768 тыс.руб.). На долю нематериальных активов, результатов исследований и разработок, предварительной оплаты, связанной с приобретением (созданием) НМА и НИОКР, доходных вложений в материальные ценности, финансовых вложений и прочих внеоборотных активов приходились оставшиеся 3,1% (или 359 087 тыс.руб.).

Рост стоимости внеоборотных активов на конец отчетного периода, по сравнению с его началом, на 1 118 584 тыс. руб. произошел в основном за счет увеличения балансовой стоимости объектов основных средств на 808 158 тыс.руб. (+12,5%) и отложенных налоговых активов на 500 745 тыс.руб. (+15,7%).

В структуре оборотных активов на конец отчетного года наибольший удельный вес имели запасы – 17 494 138 тыс. руб. (51,8%), денежные средства и денежные эквиваленты – 11 056 560 тыс.руб. (32,8%) и дебиторская задолженность – 4 766 498 тыс.руб. (14,1%). Оставшуюся часть оборотных активов 426 636 тыс. руб. (1,3%) составляли налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, финансовые вложения (предоставленные займы) и прочие оборотные активы.

Рост стоимости оборотных активов на конец отчетного года, по сравнению с его началом, на 7 620 467 тыс. руб. произошел в основном за счет увеличения суммы денежных средств, находящейся на расчетных, валютных и депозитных счетах Общества, на 4 115 356 тыс.руб. (+59,3%), запасов на 3 193 602 тыс.руб. (+22,3%) и финансовых вложений (предоставленных займов) на 351 300 тыс.руб.

В структуре запасов по состоянию на 31.12.2018 наибольший удельный вес составляли сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 9 311 382 тыс. руб. (53,2%), а также затраты в незавершенном производстве – 7 718 450 тыс.руб. (44,1%).

В структуре дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018г. наибольший удельный вес составляли задолженность покупателей и заказчиков – 2 769 535 тыс.руб. (58,1%) и задолженность поставщиков и подрядчиков в части авансов выданных (кроме связанных с приобретением (созданием) внеоборотных активов – 1 673 605 тыс.руб. (35,1%).

Собственный капитал				
Наименование показателя	на 31 декабря 2017 г., тыс. руб.	на 31 декабря 2018 г., тыс. руб.	Отклонение	
			(гр.3-гр.2), тыс. руб.	(гр.4/гр.2)*100, %
1	3	3	4	5
Уставный капитал	4 357 754	8 468 857	4 111 103	94,3
Дополнительно выпущенные оплаченные акции	7 811 096	4 277 571	-3 533 525	-45,2
Добавочный капитал	15 182 857	18 811 000	3 628 143	23,9
Резервный капитал	763	763	-	-
Непокрытый убыток	19 532 584	22 100 538	2 567 954	13,1
Собственный капитал	7 819 886	9 457 653	1 637 767	20,9

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 в размере 8 468 857 тыс.руб. разделен на 211 721 421,99 шт. акций номинальной стоимостью 40 рублей каждая, из них 210 533 765,99 шт. - обыкновенные акции и 1 187 656 шт. привилегированные акции типа «А». Ценные бумаги Общества выпущены в бездокументарной форме.

Согласно Отчету об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированного Банком России от 12.04.18, Общество разместило ценные бумаги дополнительного выпуска №1-02-40243-А-003D в количестве – 102 777 576,99 шт., номинальной стоимостью – 40 руб. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) составил 4 111 103 тыс. руб. Дата фактического начала размещения ценных бумаг – 07.10.2015, дата фактического окончания размещения ценных бумаг – 09.01.2018. Все фактически размещенные ценные бумаги оплачены полностью денежными средствами в размере 7 811 096 тыс. руб.

Общим собранием акционеров Общества от 06.04.2018 (протокол №33 от 09.04.2018) было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. В соответствии с решением Банка России от 08.06.2018 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска – 116 561 204 шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 40 рублей, общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) – 4 662 448 тыс.руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный №1-02-40243-А-004D. В 2018 году по договорам купли-продажи ценных бумаг приобретено 91 012 154 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска №1-02-40243-А-004D на сумму 4 277 571 тыс. руб.

В соответствии с решением Банка России от 11.01.2019г. осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО», размещенных путем закрытой подписки, государственный номер дополнительного выпуска 1-02-40243-А-004D. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 91 012 154 шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска – 40 руб., общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 3 640 486 тыс.руб.

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 сформирован за счет эмиссионного дохода – 14 430 688 тыс. руб. и суммы переоценки стоимости объектов основных средств – 4 380 312 тыс. руб. Изменение величины добавочного капитала на конец отчетного периода, по сравнению с его началом, на 3 628 143 тыс. руб. связано с увеличением эмиссионного дохода на 3 699 992 тыс. руб. в связи с размещением акций дополнительного выпуска №1-02-40243-А-003D по цене, превышающей номинальную стоимость, и уменьшением суммы переоценки внеоборотных активов на 71 849 тыс.руб. в связи с выбытием объектов основных средств и переносом суммы их дооценки из добавочного капитала в состав непокрытого убытка.

Увеличение в 2018 году размера непокрытого убытка на 2 567 954 тыс.руб. связано со следующими факторами: получением в отчетном периоде убытка по результатам хозяйственной деятельности в размере 2 639 803 тыс.руб. и уменьшением величины непокрытого убытка на 71 849 тыс.руб. в связи с выбытием объектов основных средств и переносом суммы их дооценки из добавочного капитала в состав непокрытого убытка.

На конец отчетного периода величина собственного капитала Общества по сравнению с предшествующим годом увеличилась на 1 637 767 тыс. руб. (+20,9%) и составила 9 457 653 тыс.руб.

Обязательства				
Наименование показателя	на 31 декабря 2017 г., тыс. руб.	на 31 декабря 2018 г., тыс. руб.	Отклонение	
			(гр.3-гр.2), тыс. руб.	(гр.4/гр.2)*100, %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Кредиторская задолженность, всего	11 209 002	12 863 943	1 654 941	14,8
<i>в том числе:</i>				
долгосрочная	1 978 026	64	-1 977 962	-100,0
краткосрочная	9 230 976	12 863 879	3 632 903	39,4
Кредиты банков, всего	9 769 110	15 485 533	5 716 423	58,5
<i>в том числе:</i>				
долгосрочная	8 269 110	5 311 858	-2 957 252	-35,8
краткосрочная	1 500 000	10 173 675	8 673 675	578,2
Займы, всего	5 393 101	5 370 675	-22 426	-0,4
<i>в том числе:</i>				
долгосрочная	5 370 675	5 370 675	-	-
краткосрочная	22 426	-	-22 426	-100,0
Проценты по кредитам и займам, всего	8 488	19 286	10 798	127,2
долгосрочная	-	-	-	-
краткосрочная	8 488	19 286	10 798	127,2
Доходы будущих периодов, всего	123 240	92 430	-30 810	-25,0
долгосрочная	92 430	61 620	-30 810	-33,3
краткосрочная	30 810	30 810	-	-
Оценочные обязательства, всего	1 984 881	1 757 239	-227 642	-11,5
долгосрочная	818 011	571 164	-246 847	-30,2
краткосрочная	1 166 870	1 186 075	19 205	1,6
Обязательства, всего	28 487 822	35 589 106	7 101 284	24,9
долгосрочная	16 528 252	11 315 381	-5 212 871	-31,5
краткосрочная	11 959 570	24 273 725	12 314 155	103,0

Общая сумма обязательств на конец отчетного года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года увеличилась на 7 101 284 тыс. руб. (+24,9%) и составила 35 589 106 тыс.руб. (79,0% валюты баланса). При этом по состоянию на 31.12.2018 наблюдается рост краткосрочных обязательств на 12 314 155 тыс. руб. (+103,0%) и сокращение долгосрочных обязательств на 5 212 871 тыс. руб. (-31,5%).

Долгосрочные обязательства Общества на 31.12.2018 составляли 11 315 381 тыс.руб. В структуре долгосрочных обязательств наибольший удельный вес имели кредиты банков в сумме 5 311 858 тыс.руб. (46,9%) и займы – 5 370 675 тыс.руб. (47,5%). Оставшуюся часть долгосрочных обязательств составляли авансы, полученные от заказчиков, доходы будущих периодов и оценочные обязательства – 632 848 тыс.руб. (5,6%).

Сокращение долгосрочных обязательств Общества на конец отчетного года, по сравнению с его началом, на 5 212 871 тыс.руб. обусловлено, в первую очередь, уменьшением кредиторской задолженности перед покупателями и иными заказчиками на 1 977 962 тыс. руб. и сокращением задолженности по банковским кредитам на 2 957 252 тыс. руб. Изменение долгосрочной задолженности по банковским кредитам на конец отчетного года, по сравнению с его началом, связано с привлечением в 2018 году кредитов в размере 7 227 576 тыс. руб., возвратом кредитных средств в размере 11 151 тыс. руб., а также переводом кредитных обязательств в сумме 10 173 677 тыс.руб. из долгосрочной задолженности в состав краткосрочной.

Краткосрочные обязательства Общества на 31.12.2018 составляли 24 273 725 тыс. руб. В структуре краткосрочных обязательств наибольший удельный вес имели: авансы, полученные от покупателей и заказчиков – 11 185 215 тыс. руб. (46,1%); задолженность по заемным средствам – 10 192 961 тыс. руб. (42,0%); задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 1 293 809 тыс. руб. (5,3%) и оценочные обязательства – 1 186 075 (4,9%). Оставшуюся часть краткосрочных обязательств составляли: задолженность по налогам и сборам – 55 337 тыс.руб. (0,2%); задолженность перед персоналом – 138 730 тыс.руб. (0,6%); доходы будущих периодов – 30 810 тыс. руб. (0,1%); задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 75 239 тыс.руб. (0,3%) и задолженность перед прочими кредиторами – 115 549 тыс.руб. (0,5%).

Рост краткосрочных обязательств Общества на конец отчетного года, по сравнению с его началом, на 12 314 155 тыс.руб. обусловлен, в первую очередь, увеличением задолженности по авансам, полученным от заказчиков, на 4 269 723 тыс.руб. (+61,7%), а также увеличением задолженности по заемным средствам на 8 662 047 тыс.руб. (+565,8%). Изменение величины заемных средств на конец отчетного года, по сравнению с его началом, связано, в первую очередь, с переводом заемных обязательств в сумме 10 173 677 тыс.руб. из долгосрочной задолженности в состав краткосрочной, а также с возвратом заемных средств в размере 1 522 427 тыс.руб.

Показатели, характеризующие финансовое состояние Общества			
Наименование показателя	2017 год	2018 год	Отклонение +,-
Показатели платежеспособности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,58	0,47	-0,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,99	0,66	-0,33
Коэффициент текущей ликвидности	2,19	1,39	-0,80
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,09	-0,05	0,04
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0,22	0,21	-0,01
Коэффициент финансирования	0,27	0,27	0,00
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж	-3,69%	-16,06%	-12,37%
Рентабельность активов	-5,25%	-6,49%	-1,24%
Рентабельность собственного капитала	-19,10%	-30,56%	-11,46%

Показатели платежеспособности в 2018 году снизились в связи с увеличением краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности.

Показатели финансовой независимости и финансирования в 2018 году по сравнению с 2017 годом в основном остались неизменными, а коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования повысился в связи с увеличением капитала и резервов.

Рентабельность продаж снизилась в отчетном году за счет увеличения затрат.

Показатели Рентабельность активов и Рентабельность собственного капитала снизились в 2018 году по сравнению с 2017 годом за счет увеличения убытка Общества в 2018 году.

Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Совокупные затраты Общества на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2018 году составили 595 190,026 тыс.руб.

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	потреблено в 2018 г.		
	в натуральном выражении		тыс. руб. (без НДС)
	ед. измер.	кол-во	
Теплоэнергия	тыс. Гкал	61,523	84 879,830
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	69 389,995	273 872,410
Газ естественный (природный)	тыс.м ³	35 725,482	196 006,240
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м ³	255,959	5 217,330
Техническое водоснабжение	тыс.м ³	609,413	610,020
Транспортировка и очистка сточных вод	тыс.м ³	866,863	15 644,150
Бензин автомобильный	тыс.л.	270,998	9 310,041
Топливо дизельное	тыс.л.	230,214	8 258,946
Уголь	тонна	176,500	1 391,059
Всего за год			595 190,026

Перспективы развития Общества

Основные перспективы развития Общества связаны с реализацией следующих проектов:

- производство самолетов Ил-96 (различных модификаций);
- производство самолетов Ил-112В;
- производство агрегатов для самолетов SSJ 100;
- производство агрегатов для самолета Ил-76МД-90А;
- производство агрегатов для самолетов МС-21;
- производство агрегатов для двигателей ПД-14;
- производство агрегатов для самолетов Ил-114.

В 2018 году Общество сосредоточило свои основные усилия на своевременном выполнении производственной программы по выпуску самолетов: Ил-96, региональных Ан-148-100, агрегатов для МС-21 и производство самолетов Ил-112В.

В 2018 году были завершены работы по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение механосборочного производства для изготовления агрегатов самолета Ил-76МД-90А» в рамках Федеральной Целевой Программы Оборонно-промышленного комплекса (ФЦП ОПК).

В 2019 году продолжатся работы по ремонту, модернизации и сервису самолета Ил-96-300.

В рамках кооперации с АО «ГСС» перед Обществом в 2019 году стоит задача по выпуску агрегатов из композиционных материалов для самолетов SSJ 100.

В 2019 году Общество планирует закончить постройку опытного образца самолета Ил-96-400М и продолжить участие в Федеральной Целевой Программе.

Новая производственная структура предприятия позволяет сформировать более эффективные схемы кооперации и специализацию предприятия, и в результате приведет к повышению уровня производства, снижению трудоемкости и себестоимости продукции, обеспечит баланс производственных мощностей, позволит реализовать программу производства воздушных судов.

В целях увеличения объемов производства воздушных судов, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения объемов продаж самолетной продукции Общество продолжит работу по развитию производственной базы предприятия по следующим направлениям:

Развитие производственных мощностей.

Запланированные мероприятия направлены на техническое развитие Общества, повышение эффективности производства, снижение трудоемкости и себестоимости выпускаемых изделий и агрегатов, качества и технологичности, решение узких проблемных мест производства, внедрение современного цифрового оборудования, технологических процессов, вычислительной техники, программного обеспечения, повышение механизации труда, улучшение условий труда рабочих.

В период 2019-2021 гг. инвестиции в основные фонды предприятия запланированы в объеме 8,0 млрд. руб.:

- Проекты технического перевооружения и реконструкции, реализуемые в рамках ФЦП ОПК и ГП РАП - 6,0 млрд. руб.;
- Прочие проекты технического перевооружения и реконструкция - 0,7 млрд. руб.;
- Мероприятия по поддержке основных фондов – 1,3 млрд. руб.

Внедрение новых технологий.

Реализация программ технического перевооружения нацелена на обновление и оптимизацию производственных мощностей.

Основными направлениями повышения производительности являются:

- системы 5С на всех производственных площадках предприятия;
- обеспечение визуализации информации о производственном процессе и качестве выпускаемой продукции;
- встраивание контроля качества продукции в производственный процесс;
- обеспечение поддержания постоянной работоспособности высоко – производительного оборудования;
- расшивка «узких мест» производственных процессов.

Основными задачами развития производственной системы являются:

- повышение качества сборки агрегатов;
- сокращение циклов сборки агрегатов;
- уменьшение себестоимости продукции за счет рационализации и оптимизации действий персонала, снижения непроизводительных затрат, сокращения производственных потерь, снижения уровня запасов и незавершенного производства, повышение производительности труда.

Разработана и утверждена Программа по поддержанию и улучшению системы менеджмента качества, предусматривающая также необходимые мероприятия по подготовке в 2019 году к инспекционной проверке сертифицированной системы менеджмента качества ПАО «ВАСО» на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Определены следующие цели в области качества на 2019 год:

1. Завершить этап технологической подготовки производства изделия «Ил-112В» с получением справки о достигнутой технологической готовности ПАО «ВАСО» к освоению производства на этапе выполнения ОКР.
2. Подтвердить соответствие СМК ПАО «ВАСО» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 00015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ путем проведения сертификационным органом инспекционного аудита.
3. Выполнение программы внутренних аудитов СМК ПАО «ВАСО» на 100%.
4. Достижение общезаводских показателей качества продукции в соответствии с комплексным планом на 2019 год, в том числе ПК 1 не менее 99,8, ПК 2 не менее 97,9.
5. Выполнение план-графика №10/КОС проверки разработчиками стандартов организации в 2019 году на 100%.
6. Обеспечение результативности параметров процессов СМК ПАО «ВАСО» не ниже допустимой.

Общество также планирует дальнейшее наращивание кадрового потенциала предприятия за счет:

- развития учебного центра по обучению рабочих массовых профессий, в т.ч. токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ПУ;
- совершенствования системы адаптации и закрепления молодежи на производстве;
- внедрения новых форм, методов мотивации и стимулирования высокопроизводительного и качественного труда;
- привлечения молодых специалистов для участия в совершенствовании системы управления предприятия и модернизации производства, освоения новых технологических процессов и выпускаемых изделий.

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2019 год приведены в следующей таблице:

Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества	
Наименование показателя	План на 2019 год, тыс. руб.
Объем выпуска валовой продукции, всего	15 754 422
Объем выпуска товарной продукции, всего	19 978 184
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего	19 978 184
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, всего	21 290 103
Прибыль (убыток) от продаж	-1 311 919
Прочие доходы	2 027 746
в том числе:	
Реализация непрофильных активов	102 620
Восстановление резерва	1 774 583
Прочие расходы	2 068 915
в том числе:	
Связанные с выбытием объектов кап. вложений, ОС	97 366
Проценты по кредитам и займам	1 450 266
Прочие налоги (на имущество)	120 000
Чистая прибыль (убыток)	-1 123 064

Фактическая выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2018 году составила 7 264 669 тыс. руб. По плану 2019 года выручка составит 19 978 184 тыс. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (с учетом коммерческих расходов и управленческих расходов) по факту 2018 года составила 8 431 603 тыс. руб. Плановая себестоимость в 2019 году составит 21 290 103 тыс.руб.

Увеличение плановых показателей финансово-экономической деятельности Общества в 2019 году по сравнению с 2018 годом связано с увеличением объемов выпуска основной продукции – воздушных судов.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Авиастроительная отрасль, в состав которой входит самолетостроение, вертолетостроение и двигателестроение, является одной из наиболее высокотехнологичных и системообразующих отраслей промышленности России.

Основные отраслевые риски, оказывающие влияние на Общество, связаны с последствиями негативных явлений 1990-х – начала 2000 гг., ужесточением требований государственного заказчика к своевременному выполнению контрактных обязательств, действующей системой ценообразования на продукцию и услуги, поставляемую и оказываемые государственному заказчику, нарушением исторически сложившихся связей с предприятиями – поставщиками комплектующих, расположенными на территории Украины, снятием с производства некоторых компонентов, предусмотренных конструкцией самолётов, выпущенных в 1960-1980-е гг., сокращением объёмов государственной поддержки.

Для развития российской авиационной промышленности в современных условиях недостаточно емкости только национального рынка. Единственно возможный путь ее развития связан с выходом на мировой рынок, где придется конкурировать с ведущими мировыми производителями. В то же время преодолению существующих барьеров и выходу российских авиастроителей на мировой рынок мешает отсутствие у них таких рыночных преимуществ как конкурентоспособная продукция, надежность поставок, благоприятные ценовые и финансовые условия поставки, унификация в рамках семейств воздушных судов, высокая эксплуатационная надежность. Зачастую отсутствует модель долгосрочного развития той или иной организации отрасли.

Занятию российскими компаниями высоких позиций на рынке препятствуют значительное технологическое отставание, отсутствие современных сертифицированных систем управления и контроля качества, несоответствие структуры отрасли современной мировой практике, наличие устаревших и неэффективных производств, отсутствие важнейших ключевых компетенций в областях управления проектами, глобальными цепочками поставок и системной интеграции, а также нехватка квалифицированных кадров.

Одной из основных проблем является ограниченный объем собственного инвестиционного ресурса, что, наряду с указанными выше проблемами, не позволяет организациям отрасли сформировать и реализовать прорывные проекты в соответствующих сегментах авиастроения.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, влияют на его деятельность на российском и зарубежном рынке в одинаковой мере. Часть контрактов на поставку продукции номинированы в валюте, т.е. привязаны к обменным курсам иностранных валют по отношению к рублю. Монопольное положение ряда поставщиков сырья и материалов Общества на внутреннем рынке приводит к возможности повышения ими цен, как на сами материалы и комплектующие, так и на транспортировку данных материалов и комплектующих.

Текущая структура выручки Эмитента не является зависимой от коммерческого рынка, правила ценообразования госконтрактов регулируются государством, в связи с чем возможны риски, связанные с отклонением фактической цены от ориентировочной, предусмотренной в контракте.

В целях минимизации данных рисков Обществом реализуются комплекс мероприятий, таких как:

- повышение качества планирования;

- развитие человеческого капитала;
- совершенствование системы менеджмента качества Общества;
- комплексное внедрение методов бережливого производства;
- совершенствование процесса управления программами;
- осуществление программ по снижению себестоимости продукции;
- наращивание производственных мощностей;
- расширение работы с ВУЗами по целенаправленной подготовке инженерно-технических кадров;
- развитие института наставничества и др.

Страновые и региональные риски

ПАО «ВАСО» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации в г. Воронеже. Состояние экономики Воронежской области по итогам 2018 года продолжало характеризоваться сохранением позитивных тенденций, которые прослеживались по всем макроэкономическим показателям. Обеспечен рост промышленного и сельскохозяйственного производства, жилищного строительства, потребительского спроса, а также номинальных и реальных заработных плат, денежных доходов населения.

Осуществляя свою основную деятельность в г. Воронеже, Общество в значительной степени определяет экономическую составляющую, влияющую на устойчивость региона. Налоговые отчисления в местный бюджет существенно влияют на положительную динамику развития города. Общество играет заметную роль в формировании и развитии инфраструктуры, обеспечивает занятость населения, выполняет иные социально-значимые функции. Взаимоотношения между властью региона и руководством Общества не в малой степени влияют на его жизнеспособность и социальную политику.

В связи с нестабильной политической обстановкой на Украине существуют страновые риски, а именно риск срыва сроков поставки украинской стороной комплектующих изделий.

Так же санкции, выдвинутые в сторону Российской Федерации, могут негативно отразиться на отечественном самолетостроении.

В настоящее время предприятием проводится ряд мероприятий, направленных на их снижение.

Учитывая вышеуказанные факторы, по мнению Общества, в общем экономическая ситуация в регионе в 2018 году существенно не отличалась от экономической ситуации в стране в целом.

Транспортная доступность Общества обеспечивается выгодным географическим расположением региона и развитой транспортной инфраструктурой. Риск, связанный с повышенной опасностью стихийных бедствий, отсутствует.

Финансовые риски

В рамках финансовой деятельности Общество подвержено рискам, связанным:

- с изменением процентных ставок (процентный риск);
- с изменением курса обмена иностранных валют (валютный риск);
- с уровнем инфляции (инфляционный риск) и другими факторами финансового характера.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК:

Процентный риск заключается в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом рынке. Риски, связанные с увеличением процентных ставок негативно отразятся на экономике Общества. В случае увеличения процентных ставок, увеличиваются соответственно затраты по обслуживанию долговых обязательств.

Управление процентным риском для Общества состоит в мониторинге рынка заемного капитала и, по возможности, реструктуризации задолженности на более выгодных условиях.

В числе предполагаемых действий Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:

- оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов, с целью выявления более выгодных условий кредитования;
- применение методов финансового менеджмента, в том числе сокращение объема заёмных средств и уменьшение долговой нагрузки в части обслуживания долговых обязательств.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК:

Валютный риск – это риск потерь денежных средств при проведении внешнеторговых валютных и других операций, в связи с изменением курса иностранной валюты. Валютный риск для Общества связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номинированы часть расходов, в основном к доллару США и евро.

В числе предполагаемых действий Общества на случай отрицательного влияния колебаний обменных курсов на его деятельность могут быть выделены:

- сохранение равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов предприятия;
- аккумуляция на расчетных счетах Общества оптимальных объемов денежных средств выраженных в рублях и иностранной валюте, в зависимости от ситуации на валютном рынке.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к росту цен на продукцию Общества, что в свою очередь может привести к снижению спроса и соответственно, выручки.

В случае значительного превышения фактических показателей над официальными прогнозами, Общество предпримет меры, направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение издержек.

Политика Общества в области управления финансовыми рисками состоит в улучшении финансового состояния Общества на основе эффективного использования всевозможных видов, форм, методов финансирования, создания и поддержания оптимальной структуры финансирования, а также оптимизации затрат, структуры налогообложения, численности работников Общества и реструктуризации долговых обязательств.

Правовые риски

Правовые риски в отчетном периоде были обусловлены изменениями, вносимыми в налоговое, таможенное и валютное законодательство, изменениями в гражданском законодательстве, а также в порядке лицензирования отдельных видов деятельности.

Одним из таких рисков является введение финансовых санкций на иностранную авиационную технику, ввозимую на территорию РФ.

Налоговые риски связаны с возможным введением новых видов налогов и сборов, увеличением ставок действующих налогов, изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей, изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления и /или уплаты налогов, обусловленный различной трактовкой норм законодательства Обществом и налоговыми органами.

Основная деятельность ПАО «ВАСО» подлежит лицензированию. Изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности может привести к некоторым дополнительным расходам Общества, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий.

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, могут негативно отразиться на результатах текущих и предстоящих судебных процессов, в случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

ПАО «ВАСО» строит свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, в четком соответствии с применимым налоговым, валютным, таможенным, трудовым, гражданским законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на любые изменения, как со стороны законодателя, так и со стороны контрагента.

Кроме того, постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, проведение обязательной юридической экспертизы и правовой оценки локальных нормативных актов, договоров и всех операций, проводимых Обществом, позволяют свести последствия правовых рисков к минимуму.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца/ответчика, по искам о взыскании задолженности, неимущественным искам по состоянию на 31.12.2018 года, приведена ниже в таблицах:

ПАО «ВАСО» выступает в качестве Истца:					
№ п.п.	Наименование суда	Ответчик	Предмет спора	Сумма, руб.	Стадия процесса
1	2	3	4	5	6
1	Арбитражный суд Центрального округа	ТУ Росимущества по ВО	Взыскание неосновательного обогащения	395 719 444,19	На рассмотрении
2	Арбитражный суд Воронежской области	ООО "Эллиона"	Взыскание задолженности по договору аренды	350 000,00	На рассмотрении
3	Арбитражный суд Ульяновской области	АО "Спектр-Авиа"	Взыскание убытков	6 435 741,73	На рассмотрении
4	Арбитражный суд Республики Удмуртия	ООО "Белфингруп"	Требование об устранении недостатков РТК	-	На рассмотрении
5	Арбитражный суд Воронежской области	ФАС России	Требование о признании незаконным постановления о назначении административного штрафа	77 553 000,00	На рассмотрении
6	Арбитражный суд г. Москвы	ООО "Гранд Телеком"	Взыскание задолженности по договору аренды	127 961,06	На рассмотрении
7	Арбитражный суд Ульяновской области	ООО "ИФК Эссет Менеджмент"	Взыскание задолженности по договору подряда	9 511 320,40	На рассмотрении
8	Арбитражный суд Московской области	ФГУАП МЧС России	Требование кредитора	2 266 999,84	На рассмотрении
9	Арбитражный суд Воронежской области	ИФНС по Левобережному району г.Воронежа	Требование о возврате излишне взысканной суммы земельного налога, взыскание процентов в соответствии с НК РФ	122 886 151,00	На рассмотрении

ПАО «ВАСО» выступает в качестве Ответчика:					
№ п.п.	Наименование суда	Истец	Предмет спора	Сумма, руб.	Стадия процесса
1	2	3	4	5	6
1	Арбитражный суд Воронежской области	ООО "Эллиона"	Требование об обязанности заключить дополнительное соглашение к договору аренды, договор купли-продажи	-	На рассмотрении
2	Арбитражный суд Воронежской области	АО "ОДК-ПМ"	Взыскание убытков	36 262 428,85	На рассмотрении
3	19 Арбитражный апелляционный суд	АО "УЗЭМИК"	Требование о понуждении к заключению договора	-	На рассмотрении
4	Арбитражный суд Воронежской области	ООО "Райтстеп"	Взыскание задолженности за оказанные услуги	4 533 000,00	На рассмотрении
5	Арбитражный суд Воронежской области	ООО "Радиант"	Взыскание задолженности по договору подряда	13 095 317,08	На рассмотрении
6	Арбитражный суд Воронежской области	ООО "ДСФ СпецДорСервис"	Взыскание задолженности и пени по договору подряда	40 091 433,88	На рассмотрении
7	Арбитражный суд Воронежской области	ООО "НПО "МЭД"	Взыскание неустойки	40 273,00	На рассмотрении
8	Арбитражный суд Центрального округа	АО "Спектр-Авиа"	Взыскание неустойки	87 587,50	На рассмотрении
9	Арбитражный суд Воронежской области	ООО "Сервисный центр металлопроката"	Взыскание задолженности по договору поставки	440 589,78	На рассмотрении
10	Левобережный районный суд г. Воронежа	Спасибухов А.А.	Восстановление на работе, оплата вынужденного прогула, компенсация морального вреда	208 939,00	На рассмотрении

Риски, связанные с производственной деятельностью

В отчетном периоде основными рисками, связанными с производственной деятельностью Общества, являлись следующие риски:

- увеличение цен на покупные комплектующие изделия, материалы и полуфабрикаты по сравнению с плановыми показателями, заложенными в цену самолета;
- превышение фактического размера транспортно-заготовительных расходов над плановыми;
- увеличение фактической трудоемкости по сравнению с плановой за счет конструктивных доработок и не запланированных дополнительных работ;
- перебои с поставками материалов и комплектующих.

С целью минимизации данных рисков Обществом принимались следующие меры: передача части объемов работ на аутсорсинг, привлечение высококвалифицированных специалистов, совершенствование организации труда.

Для снижения рисков, связанных с производственными инцидентами, Обществом проводилась модернизация устаревших производственных мощностей, осуществлялся переход на более новые и современные технологии, усовершенствовалась организация централизованной системы закупок ПАО «ВАСО».

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Соответственно, дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

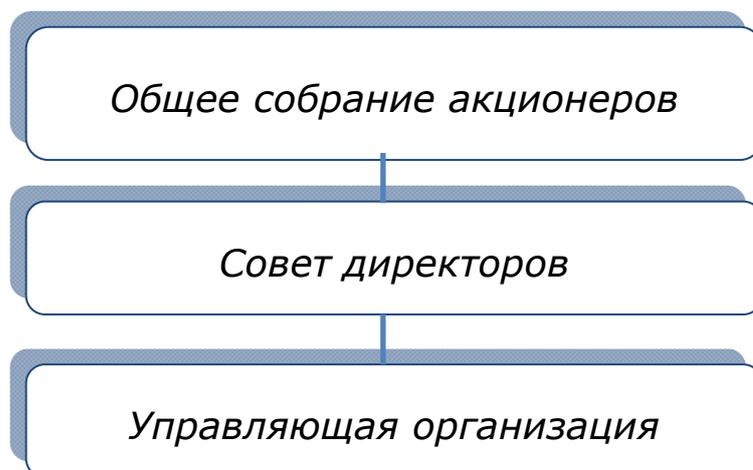
Сведения о крупных сделках

В отчетном 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО «ВАСО» распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном периоде, содержатся в Приложении 1.

Состав органов управления



По состоянию на 31.12.2018 года органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Утверждение размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки акций;
- увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, если в соответствии с Уставом Общества принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;
- распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение аудитора Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- принятие решения об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров, в случае если Советом директоров не принято решение, которое в соответствии с Законом об АО принимается единогласно;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

В отчетном году проведено внеочередное Общее собрание акционеров, которое состоялось «06» апреля 2018г., а также годовое Общее собрание акционеров, дата проведения «19» июня 2018 года.

В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включен следующий вопрос:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «ВАСО» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Внеочередным собранием акционеров (протокол №33, дата составления протокола 09.04.2018г.) приняты следующие решения:

Увеличить уставный капитал ПАО «ВАСО» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО» номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая (далее – дополнительные акции) на следующих существенных условиях:

- количество размещаемых дополнительных акций: 116 561 204 (Сто шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча двести четыре) штуки;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОГРН 1067759884598, ИНН 7708619320);
- цена размещения одной дополнительной акции: 47 (Сорок семь) рублей;
- цена размещения одной дополнительной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 47 (Сорок семь) рублей;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «ВАСО» по результатам 2017 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВАСО».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВАСО».
4. Утверждение аудитора ПАО «ВАСО» на 2018 год.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На годовом общем собрании акционеров (протокол №34, дата составления протокола 21.06.2018г.) приняты следующие решения:

- утверждено распределение убытков Общества по результатам 2017 отчетного года; принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям по результатам работы за 2017 отчетный год в связи с отсутствием чистой прибыли;
- избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждено аудитором на 2018 год Акционерное общество «БДО Юникон»;
- одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества, определение размера оплаты его услуг;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- использование резервного фонда; утверждение Положений о фондах, определяющих состав, назначение, источники формирования и порядок использования фондов;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- утверждение перечня профильного недвижимого и движимого имущества Общества;

- принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение программы реализации непрофильных активов, реестра непрофильных активов, планов мероприятий по отчуждению непрофильных активов и отчетов о ходе исполнения программы;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве, составляющем 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества (собственных средств);
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- размещение посредством открытой подписки привилегированных акций;
- размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в привилегированные акции;
- приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Закона об АО, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по определению количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (за исключением крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (кроме указанных в пп. 12 пункта 2 статьи 81 Закона об АО), сделок, заключаемых с контролирующим лицом), если предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) является:
 - 1) отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение правами третьих лиц (залог) недвижимого и движимого имущества, включенного в перечень профильных активов;
 - 2) отчуждение, возможность отчуждения, залог недвижимого имущества и прав, связанных с недвижимым имуществом, за исключением включенного в перечень профильных активов и воздушных судов;
 - 3) порядок осуществления корпоративных прав (корпоративный договор);

- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- определение условий и заключение договора с Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим);
- определение ключевых показателей эффективности Генерального директора, контроль деятельности Генерального директора, принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору, согласование ключевых показателей эффективности заместителей Генерального директора, определение размера вознаграждения заместителям Генерального директора;
- приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- согласование по представлению Генерального директора кандидатур на должности руководителей непосредственного подчинения, Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;
- утверждение укрупненной организационной структуры управления Общества, отражающей систему управления на уровне заместителей Генерального директора, руководителей ключевых подразделений (групп подразделений) Общества, руководителей филиалов Общества и их заместителей;
- принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров и Генерального директора;
- созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;
- создание комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров, определение количественного состава комитета и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
- назначение Секретаря Совета директоров и его заместителя, прекращение их полномочий;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ним, а также расторжение договора с ним;
- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) единоличному исполнительному органу Общества по голосованию представителей Общества в органах управления дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) по вопросам:
 - 1) реорганизации и ликвидации ДЗО, формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров, ревизионных комиссий ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО;
 - 2) одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица;

3) совершением ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве ДЗО, или совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО является кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

4) совершения ДЗО сделок по отчуждению или возможности отчуждения, а также обременению имущества, включенного в перечень профильных активов;

- иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом.

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве девяти человек.

По состоянию на 01.01.2018 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица, избранные решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 02.06.2017:

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 02.06.2017г.					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Верховцев Артем Юрьевич	1981	Высшее – Волго-Вятская академия государственной службы	Заместитель председателя Правительства Воронежской области		
Герасимов Сергей Владимирович	1969	Высшее – Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации Судца В.А.	Вице – Президент по государственной авиации специального назначения ПАО «ОАК»	-	-
Исаенко Сергей Васильевич	1980	Высшее – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики	Советник вице-президента по транспортной авиации ПАО «ОАК»	-	-
Морозов Михаил Михайлович	1971	Высшее – Орловское высшее военное командное училище связи, Рязанский государственный университет, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации	Директор Департамента корпоративного управления	-	-
Пришвин Дмитрий Сергеевич	1964	Высшее – Ульяновский государственный университет МВА	Управляющий директор ПАО «ВАСО» ПАО «Ил»	-	-
Рогозин Алексей Дмитриевич	1983	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Академия Минстроя России	Генеральный директор ПАО «Ил»	-	-
Черенков Павел Геннадьевич	1984	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Санкт - Петербургская академия постдипломного педагогического образования, ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Первый заместитель генерального директора ПАО «Ил»	-	-
Юдин Юрий Михайлович	1955	Высшее – Грузинский политехнический институт	Первый заместитель генерального директора ПАО «Ил»	0,0206	0,0038-
Ярковой Сергей Владимирович	1976	Высшее – Московский физико – технический институт (государственный университет)	Директор по экономике и финансам ПАО «ОАК»	-	-

Решением годового Общего собрания акционеров 19.06.2018 в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

<i>Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 19.06.2018г.</i>					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Основное место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
<i>Верховцев Артем Юрьевич</i>	<i>1981</i>	<i>Высшее – Волго-Вятская академия государственной службы</i>	<i>Заместитель председателя Правительства Воронежской области</i>		
<i>Герасимов Сергей Владимирович</i>	<i>1969</i>	<i>Высшее – Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов имени маршала авиации Судца В.А.</i>	<i>Вице – Президент по государственной авиации специального назначения ПАО «ОАК»</i>	-	-
<i>Исаенко Сергей Васильевич</i>	<i>1980</i>	<i>Высшее – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики</i>	<i>Советник вице-президента по транспортной авиации ПАО «ОАК»</i>	-	-
<i>Морозов Михаил Михайлович</i>	<i>1971</i>	<i>Высшее – Орловское высшее военное командное училище связи, Рязанский государственный университет, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации</i>	<i>Директор Департамента корпоративного управления</i>	-	-
<i>Пришвин Дмитрий Сергеевич</i>	<i>1964</i>	<i>Высшее – Ульяновский государственный университет МВА</i>	<i>Управляющий директор ПАО «ВАСО», ПАО «Ил» (по 01.10.2018)</i>	-	-
<i>Рогозин Алексей Дмитриевич</i>	<i>1983</i>	<i>Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Академия Минстроя России</i>	<i>Генеральный директор ПАО «Ил»</i>	-	-
<i>Черенков Павел Геннадьевич</i>	<i>1984</i>	<i>Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Санкт - Петербургская академия постдипломного педагогического образования, ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»</i>	<i>Первый заместитель генерального директора ПАО «Ил»</i>	-	-
<i>Юдин Юрий Михайлович</i>	<i>1955</i>	<i>Высшее – Грузинский политехнический институт</i>	<i>Первый заместитель генерального директора ПАО «Ил»</i>	<i>0,0138</i>	<i>0,0025</i>
<i>Ярковой Сергей Владимирович</i>	<i>1976</i>	<i>Высшее – Московский физико – технический институт (государственный университет)</i>	<i>Директор по экономике и финансам ПАО «ОАК»</i>	-	-

В течение отчетного года проведено двенадцать заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях Совета директоров особое внимание уделялось вопросам, касающимся исполнения бюджета Общества, финансирования его текущей и перспективной деятельности, одобрения и/или совершения сделок.

В течение отчетного года на заседаниях Совета директоров принимались решения, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров, в том числе рассматривались предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Советом директоров были выработаны рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, рекомендации по распределению прибыли, кандидатуре аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, по одобрению ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров в отчетном году осуществлял свою деятельность в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о Совете директоров.

Информация о проведении заседаний Совета директоров ПАО «ВАСО» в 2018 году представлена в Приложении 2.

Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация)

В период с 01.01.2018 по 31.01.2018 единоличным исполнительным органом Общества являлась Управляющая организация – Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина».

Управляющая организация осуществляла руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Сведения об управляющей организации Общества					
<i>Полное фирменное наименование</i>	<i>Генеральный директор</i>	<i>Дата заключения договора и срок полномочий</i>	<i>Место нахождения:</i>	<i>Доля в УК, %</i>	<i>Доля ОА, %</i>
Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"	Рогозин Алексей Дмитриевич	01.02.2017 3 года	125190, Россия г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 "Г"	0,4248	0,3830

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) отсутствует.

Сведения о ревизионной комиссии Общества

Численный состав Ревизионной комиссии определен Уставом Общества в количестве пяти человек.

По состоянию на 01.01.2018 в состав Ревизионной комиссии Общества входили следующие лица, избранные решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 02.06.2017:

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 02.06.2017			
<i>Ф.И.О.</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Образование</i>	<i>Основное место работы и занимаемая должность</i>
1	2	3	4
Малета Елена Викторовна	1980	Высшее – Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы»	Директор по внутреннему аудиту ПАО «ОАК»
Панова Людмила Васильевна	1975	Высшее – Воронежский Государственный университет	Начальник отдела анализа и оценки рисков ПАО «ОАК»
Полетаев Константин Сергеевич	1982	Высшее – МГТУ им. Н.Э.Баумана	Заместитель директора Департамента управления собственностью ПАО «ОАК»
Пронин Павел Владимирович	1984	Высшее – Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК»
Сотников Александр Александрович	1977	Высшее – Астраханский государственный технический университет	Главный специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК»

Решением годового Общего собрания акционеров 19.06.2018 в состав Ревизионной комиссии Общества были избраны следующие лица:

<i>Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 19.06.2018</i>			
<i>Ф.И.О.</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Образование</i>	<i>Основное место работы и занимаемая должность</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Курбатов Андрей Валерьевич</i>	<i>1974</i>	<i>Высшее – Государственное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления», Московское высшее общевойсковое командное училище</i>	<i>Директор по внутреннему аудиту ПАО «Ил»</i>
<i>Малета Елена Викторовна</i>	<i>1980</i>	<i>Высшее – Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Северо - Кавказская академия государственной службы»</i>	<i>Директор по внутреннему аудиту ПАО «ОАК»</i>
<i>Пронин Павел Владимирович</i>	<i>1984</i>	<i>Высшее – Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»</i>	<i>Директор Департамента операционного аудита ПАО «ОАК»</i>
<i>Сотников Александр Александрович</i>	<i>1977</i>	<i>Высшее – Астраханский государственный технический университет</i>	<i>Главный специалист Департамента операционного аудита ПАО «ОАК»</i>
<i>Щедрина Ирина Валерьевна</i>	<i>1988</i>	<i>Высшее – Государственный университет управления</i>	<i>Ведущий специалист Департамента операционного аудита ПАО «ОАК»</i>

Вознаграждения за 2018 год членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами органов управления Общества в отчетном году

В отчетном 2018 году членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления Общества

Членами органов управления ПАО «ВАСО» являются члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества.

В соответствии с Положением о Совете директоров по решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В отчетном году Общим собранием акционеров не принималось решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений (компенсаций) и, соответственно, такие вознаграждения (компенсации) не выплачивались.

Единоличным исполнительным органом с 01.02.2017 является Управляющая организация ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Согласно договору, заключенному с Управляющей организацией, Общество выплачивает ежеквартальное вознаграждение в размере 2 124 тыс.руб.

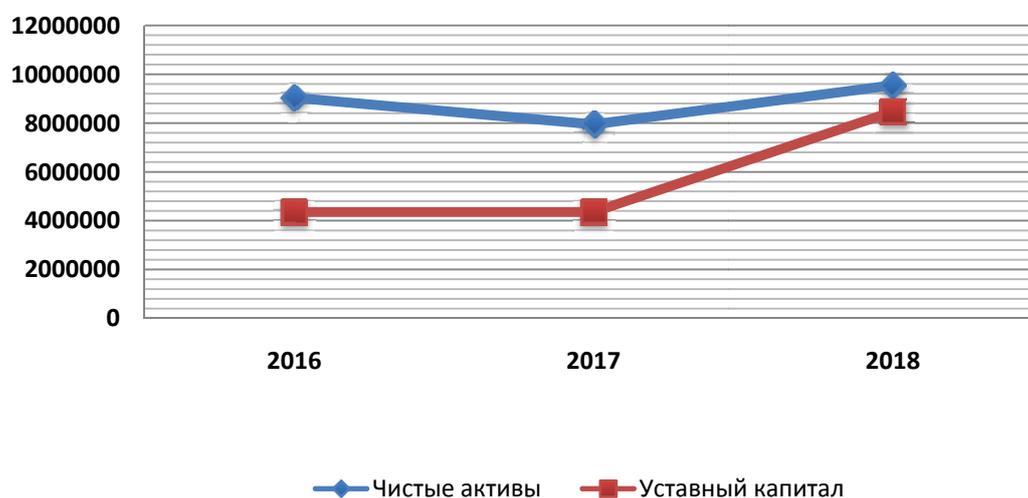
Информация о состоянии чистых активов Общества

Сведения о стоимости чистых активов Общества приведены в таблице:

Стоимость чистых активов Общества			
Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2016	По состоянию на 31.12.2017	По состоянию на 31.12.2018
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	9 035 714	7 943 123	9 550 083
Уставный капитал, тыс. руб.	4 357 754	4 357 754	8 468 857
Отношение чистых активов к уставному капиталу	2,07	1,82	1,13

По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость чистых активов Общества составила 9 550 083 тыс.руб., что превышает величину уставного капитала на 1 081 226 тыс.руб.

Динамика чистых активов и уставного капитала



Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «ВАСО» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральными Законами «Об акционерных обществах», «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.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за отчетный 2018 год и предыдущий 2017 год представлены в Приложениях 3, 4.

Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК

Базовым внутренним документом, являющимся основанием для формирования Годового отчета Общества за 2018 год, является Приказ и.о. управляющего директора Общества от 21.01.2019 № 24.

Внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) отсутствуют.

Основанием для формирования настоящего Годового отчета Общества являлись следующие внутренние документы Общества:

Устав Общества (утвержден решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 32 от 05 июня 2017 года).

Положение об Общем собрании Общества (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 18 от 27 декабря 2007 года)), определяющее порядок подготовки, созыва и проведения, формирования рабочих органов Общего собрания акционеров Общества и регулирующее иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Положение о Совете директоров Общества (утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 18 от 27 декабря 2007 года)), определяющее правовой статус, порядок формирования Совета директоров Общества, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, правовой статус членов Совета директоров, формирования рабочих органов и регулирующее иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

Положение о Ревизионной комиссии Общества (утверждено решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 18 от 27 декабря 2007 года)), определяющее правовой статус, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества, формирование рабочих органов и порядок проведения проверок (ревизий) Ревизионной комиссии Общества и регулирующие иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии Общества.

Информация о государственной помощи

В отчетном году государственная помощь Обществу не оказывалась.

Приложение 1

Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в 2018 году

В отчетном 2018 году Общество совершило следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» круга лиц:

1. Договор № 1540-560-10/18 от 23.11.2018г.

Стороны сделки: ПАО «ВАСО» - Заемщик; ПАО «ОАК» - Займодавец.

Существенные условия сделки не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018г. №10.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Совет директоров ПАО «ВАСО», протокол от 13.09.2018г. № 130.

2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № У154/14-3360 от 18.09.2014г.

Стороны сделки: Займодавец – ПАО «Корпорация «Иркут»; Заемщик - ПАО «ВАСО»;

Существенные условия сделки не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018г. №10.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Совет директоров ПАО «ВАСО» (протокол №129 от 03.09.2018г.).

3. Договор №177005596339160002311/950/824-2018 от 20.02.2018г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.11.2018 г.

Стороны сделки: Заказчик - ПАО «Ил»; Исполнитель - ПАО «ВАСО»;

Существенные условия сделки не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018г. №10.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка совершена, но не одобрена.

4. Дополнительное соглашение №3 к Контракту №1619187323631442208 022954/1417/ДСП от 29.12.2016г.

Стороны сделки: ПАО «ВАСО» - Исполнитель; ПАО «ОАК» - Заказчик;

Существенные условия сделки не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018г. №10.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка совершена, но не одобрена.

Приложение 2

Информация о проведении заседаний Совета директоров ПАО «ВАСО» в 2018 году

№ п/п	Дата проведения заседания, номер протокола. Повестка дня заседания.	Принятые решения
1.	<p>12 февраля 2018 года, протокол №122</p> <p>1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) представителям Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых обществ Общества по вопросу формирования единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Центр испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера».</p> <p>2. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «ВАСО».</p>	<p>1. Досрочно прекращены полномочия директора АО «ЦИС ВАК» Ткачева А.В. с 19.02.2018г., назначен директором АО «ЦИС ВАК» Родос А.С. с 20.02.2018 г.</p> <p>2. Утверждено Положение об организации страховой защиты ПАО «ВАСО».</p>
2.	<p>02 марта 2018 года, протокол №123</p> <p>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВАСО»:</p> <p>2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВАСО».</p> <p>3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ВАСО» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества ПАО «ВАСО».</p> <p>4. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО».</p> <p>5. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ПАО «ВАСО» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.</p> <p>6. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ВАСО».</p>	<p>1. Принято решение провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ВАСО» - 06 апреля 2018 года в форме заочного голосования.</p> <p>2. Утверждена повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3. Определена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 12.03.2018г. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров рассмотрены, соответствующие решения приняты.</p> <p>4. Определена цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ВАСО».</p> <p>5. Принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об увеличении уставного капитала ПАО «ВАСО» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.</p> <p>6. Предложение акционера рассмотрено. Кандидаты в Совет директоров включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВАСО».</p>

Информация о проведении заседаний Совета директоров ПАО «ВАСО» в 2018 году

	7. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ВАСО».	7. Предложение акционера рассмотрено. Кандидаты в Ревизионную комиссию включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВАСО».
3.	<p>30 марта 2018 года, протокол №124</p> <p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №950/747-2017 от 14.03.2017г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 17.05.2017г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы между ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил».</p> <p>2. Дача согласия на совершение сделки в соответствии с п. 15.1.24 подпункта 24.2) Устава ПАО «ВАСО», связанной с отчуждением недвижимого имущества.</p> <p>3. Дача согласия на совершение сделки в соответствии с п.15.1.24 подпункта 24.2 Устава ПАО «ВАСО», связанной с отчуждением недвижимого имущества</p>	<p>1. Для целей одобрения Договора определена цена (денежная оценка) имущества. Принято решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на рассмотрение общего собрания акционеров и рекомендовано общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.</p> <p>2. Дано согласие на совершение сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, дом 34/1.</p> <p>3. Дано согласие на совершение сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Гоголевская, д. 1.</p>
4.	<p>15 мая 2018 года, протокол №125</p> <p>1. Утверждение годового отчета ПАО «ВАСО» за 2017 год.</p> <p>2. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «ВАСО» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВАСО» по результатам 2017 отчетного года.</p> <p>4. Подготовка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.</p>	<p>1. Утвержден годовой отчет ПАО «ВАСО» за 2017 год.</p> <p>2. Утвержден Отчет о заключенных ПАО «ВАСО» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>3. Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВАСО» по результатам 2017 отчетного года.</p> <p>4. Приняты рекомендации годовому Общему собранию акционеров по распределению убытков ПАО «ВАСО» по результатам 2017 отчетного года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистый убыток, отраженный по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» за 12 месяцев 2017 года, оставить как непокрытый убыток отчетного года; - дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям ПАО «ВАСО» по результатам работы за 2017 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
	5. Выдвижение кандидата в аудиторы ПАО «ВАСО» на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.	5. АО «БДО Юникон» выдвинуто в качестве кандидата в аудиторы ПАО «ВАСО» и приняты рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении указанной организации аудитором ПАО «ВАСО» на 2018 год.

	<p>6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ВАСО».</p> <p>7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания ПАО «ВАСО».</p> <p>8. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВАСО» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества ПАО «ВАСО».</p> <p>9. Утверждение Бюджета ПАО «ВАСО» на 2018 - 2020 гг.</p> <p>10. Дача согласия на совершение сделки в соответствии с п.15.1.24 подпункта 24.2 Устава ПАО «ВАСО», связанной с отчуждением недвижимого имущества.</p>	<p>6. Принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ВАСО» 19 июня 2018 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).</p> <p>7. Утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Определена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 25 мая 2018г. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров рассмотрены, соответствующие решения приняты.</p> <p>9. Бюджет ПАО «ВАСО» на 2018-2020 гг. принять к сведению</p> <p>10. Дано согласие на совершение сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Левобережный район, ул. Ленинградская, 55а</p>
5.	<p>18 мая 2018 года, протокол №126</p> <p>1. Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ВАСО».</p>	<p>1. Принято решение утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ВАСО».</p>
6.	<p>09 июня 2018 года, протокол №127</p> <p>1. Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний (директив) единоличному исполнительному органу Общества по голосованию представителей Общества в органах управления дочернего общества по вопросу увеличения уставного капитала дочернего общества АО «ЦИС ВАК».</p>	<p>1. В соответствии с подпунктом 38.1 п. 15.1.38 Устава ПАО «ВАСО» определена позиция по увеличению уставного капитала дочернего общества – АО «ЦИС ВАК» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций Общества.</p>
7.	<p>26 июля 2018 года, протокол №128</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ВАСО» и его заместителя.</p> <p>2. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «ВАСО» на 2018г.</p> <p>3. Об утверждении Программы реализации непрофильных активов ПАО «ВАСО» на период 2018-2020 гг.</p>	<p>1. Избран Председатель Совета директоров ПАО «ВАСО» Ярковой С.В., заместитель Председателя Герасимов С.В.</p> <p>2. Утверждён План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «ВАСО» на 2018г.</p> <p>3. Утверждена Программа реализации непрофильных активов ПАО «ВАСО» на период 2018-2020 гг.</p>

Информация о проведении заседаний Совета директоров ПАО «ВАСО» в 2018 году

	<p>4. О предоставлении согласия на совершение сделки в соответствии с п.15.1.24 подпункта 24.2 Устава ПАО «ВАСО», связанной с отчуждением недвижимого имущества.</p> <p>5. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО».</p> <p>6. Об определении условий и заключении Договора с управляющей организацией Общества - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.02.2017г. в между ПАО «Ил» и ПАО «ВАСО» в редакции Дополнительного соглашения №1.</p>	<p>4. Дано согласие на совершение сделки связанной с отчуждением недвижимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Циолковского, дом 27.</p> <p>5. Дано согласие на совершение сделки.</p> <p>6. Определены условия заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.02.2017г. между ПАО «Ил» и ПАО «ВАСО».</p>
8.	<p>31 августа 2018 года, протокол №129</p> <p>1. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ВАСО».</p> <p>2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № У154/14-3360 от 18.09.2014 г. между ПАО «Корпорация «Иркут» и ПАО «ВАСО».</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 00000000020736172183/9 от 28.12.2017 г. между ПАО «ВАСО» и ПАО «ОАК».</p>	<p>1. Утвержден План работы Совета директоров ПАО «ВАСО» на период до годового Общего собрания акционеров ПАО «ВАСО» по итогам 2018 года.</p> <p>2. Дано согласие на совершение сделки.</p> <p>3. Одобрен Договор между ПАО «ВАСО» и ПАО «ОАК».</p>
9.	<p>13 сентября 2018 года, протокол №130</p> <p>1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО».</p>	<p>1. Дано согласие на совершение сделки.</p>
10.	<p>17 сентября 2018 года, протокол №131</p> <p>1. О внесении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.</p> <p>2. Об утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества.</p>	<p>1. Принято решение внести изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ВАСО».</p> <p>2. Принято решение утвердить изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ВАСО»</p>

Информация о проведении заседаний Совета директоров ПАО «ВАСО» в 2018 году

11	19 октября 2018 года, протокол №132 1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2018 года	1. Принят к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за первое полугодие 2018г.
12	25 декабря 2018 года, протокол №133 1. О присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК». 2. О ключевых показателях эффективности на 2018 год.	1. Принято решение о присоединении к Единому Положению о закупочной деятельности ПАО «ОАК» 2. Утверждены ключевые показатели эффективности, их целевые значения и удельные веса для Общества на 2018 год