



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400»

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров АО
«ВАРЗ-400»

Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров АО «ВАРЗ-400»
от 30.06. 2021 г.

Предварительно утвержден Советом
директоров АО «ВАРЗ-400»

Протокол заседания совета директоров АО
«ВАРЗ-400» от 27 мая 2021 г.

Председатель Совета директоров



А.К. Каптилович

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Внуковский авиаремонтный завод №400»
за 2020 год

г. Москва
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

№		Стр.
	Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
1.	Общие сведения об Обществе. Положение акционерного Общества в отрасли	6-9
1.1.	Краткая история и географическое положение	6
1.2.	Макроэкономические и отраслевые условия	6-7
1.3.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	7
1.4.	Приоритетные направления деятельности Общества	7
1.5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7-9
2.	Корпоративное управление	10-33
2.1.	Стратегия и перспективы развития Общества	10-11
2.2.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	11
2.3.	Организационная структура и органы управления Общества	11-13
2.4.	Сведения о проведении общих собраний акционеров	13-15
2.5.	Сведения о Совете директоров	15-21
2.5.1	Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Совета директоров	21-26
2.5.2.	Информация о наличии положения о Совете директоров Общества	26
2.5.3.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	26
2.6.	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	26-27
2.7.	Сведения о Ревизионной комиссии Общества	27-32
2.8.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества за 2020 год	32-33
3.	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества	34-41
3.1.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества	34-39
3.2.	Сведения о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества	39-41
4.	Распределение прибыли и дивидендная политика	42
4.1.	Основные направления распределения прибыли	42
4.2.	Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов	42
5.	Кадровая политика и социальная политика	43-45
5.1.	Структура кадрового состава	43
5.2.	Возрастная структура работников	44



5.3.	Качественный состав работников (уровень образования)	44
5.4.	Ротация кадров	45
5.5.	Подготовка кадров	45
6.	Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. 208-ФЗ	46-47
7.	Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества.	48
8.	Справочная информация для акционеров Общества	49-50
9.	Сведения об утверждении годового отчета	51

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

В 2020 году Россия, как и большинство государств мира, столкнулась с одним из крупнейших потрясений последних десятилетий — пандемией коронавируса. Стремительное распространение болезни и вынужденные карантинные меры привели к временному закрытию границ и приостановке работы целого ряда предприятий. В то же время произошедший весной обвал цен на нефть негативно отразился на доходах федерального бюджета и динамике нацвалюты. Пандемия нанесла серьезный удар по источникам средств к существованию: согласно оценкам, сокращение рабочего времени только во втором квартале 2020 года эквивалентно потере почти 500 млн рабочих мест с полным рабочим днем. Федеральный бюджет 2020 года закрыт с дефицитом в 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП. Относительно размера экономики это почти столько же, сколько было в кризисном 2016 году, и меньше показателя тяжелых для бюджета 2009–2010 годов. Из-за падения нефтяных цен и снижения деловой активности доходов в 2020 году поступило на 1,9 трлн руб. меньше, чем планировалось. Подстегнутые же пандемией расходы выросли в сравнении с планом сразу на 3,3 трлн руб.

Мерами поддержки государственной власти, программы субсидий и льгот Общество не пользовалось, самостоятельно выдержало период предельных перегрузок, вызовов и изменений за счет быстрого принятия решений комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации и минимизацию проблем в области операционной деятельности.

Итоговым результатом деятельности Общества в 2020 г., по данным бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 331 906 тыс. руб.

В результате хозяйственной деятельности Общества выручка в 2020 г. составила 665 180 тыс. руб.

Текущая ликвидность на конец 2020 г. имеет (+) величину, что свидетельствует о платежеспособности Общества на ближайший промежуток времени.

Чистые активы Общества за 2020 г. составили 569 440 тыс. руб., что выше уровня 2019 г. на 331 907 тыс. руб и в 71 раз превышает уставной капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Приняв во внимание превышение чистых активов над уставным капиталом можно говорить о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

При расчете собственных оборотных средств с учетом долгосрочных и краткосрочных пассивов наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у общества запасов и затрат.

В настоящий момент менеджментом АО «ВАРЗ-400» проводятся работы по разработке и уточнению дальнейшей концепции развития Общества на среднесрочную перспективу.

Исходя из имеющегося экономического, технического, кадрового потенциала и состояния рынков реализации услуг, основными целями Общества на 2021 г. и ближайшую перспективу являются:

1. Достижение устойчивой положительной динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности;
2. Повышение эффективности использования собственного капитала.
3. Оптимизацию продуктового портфеля АО «ВАРЗ-400»;
4. Поддержание лояльности сотрудников по отношению к Обществу.
5. Формирование предпосылок и условий роста стоимости Общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение рентабельности оказываемых услуг;
2. Оптимизация кредитного портфеля и расходов по обслуживанию кредитных (заемных) средств;



3. Организация системы поддержания и развития профессиональной компетенции работников.

4. Повышение качества оказываемых услуг и формирование экономически-обоснованных привлекательных предложений;

Таким образом, по результатам 2021 г. Общество планирует улучшить финансовый результат.

Свою важнейшую задачу менеджмент Общества, видит в дальнейшем совершенствовании корпоративного управления, обеспечении надежной защиты прав акционеров и инвесторов, предоставлении заказчикам востребованного спектра услуг, эффективной и прибыльной работе Общества.

Совет директоров АО «ВАЗ-400»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

(Источником информации для целей настоящего раздела явились отраслевые источники, собственные исследования и иная общедоступная информация)

1.1. Краткая история и географическое положение

Завод был основан 10 мая 1941 года в форме Внуковских авиаремонтных мастерских («Внуковские АРМ») на основании приказа Главного управления гражданского воздушного флота при Совете министров (СМ) СССР (ГУ ГВФ) № 27 от 14.04.1941 г.

Декабрь 1942 года – Внуковские авиаремонтные мастерские преобразованы во Внуковскую авиаремонтную базу гражданского воздушного флота № 400.

Март 1962 года – Авиарембаза № 400 ГВФ переименована в завод № 400 ГВФ на основании приказа Главного управления гражданского воздушного флота при Совете министров (СМ) СССР (ГУ ГВФ) № 124 от 03.03.1962 г.

Сентябрь 1964 года – Завод № 400 ГВФ переименован в завод № 400 гражданской авиации на основании приказа министра ГА № 46 от 15.09.1964 г.

Август 1966 года – Указом президиума Верховного Совета СССР от 15.08.1966 г. завод № 400 ГА награжден орденом Ленина.

Завод №400 гражданской авиации учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721, распоряжением Госкомимущества РФ от 16 сентября 1992 г. № 444-р.

Май - июнь 1994 года – Завод №400 гражданской авиации преобразован в акционерное общество открытого типа «Внуковский авиаремонтный завод №400» на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы №1354-р «О приватизации завода №400 гражданской авиации» от 30.05.1994 г. (Свидетельство Московской регистрационной палаты №013.961 от 07.06.1994 г. Серия БИ №000249).

Июль 1996 года – акционерное общество открытого типа «Внуковский авиаремонтный завод №400» переименовано в открытое акционерное общество «Внуковский авиаремонтный завод №400» на основании Протокола №1 общего собрания акционеров акционерного общества открытого типа «ВАРЗ-400» от 23.03.1996 г. (Свидетельство о регистрации изменений и дополнений в учредительных документах Рег№13961 – I и 1 от 18.07.1996 г).

Октябрь 2020г. – открытое акционерное общество «Внуковский авиаремонтный завод №400» переименовано в акционерное общество «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400».

АО «ВАРЗ-400» является одним из крупнейших предприятий страны и входит в состав Внуковского аэропортового комплекса. Развитие АО «ВАРЗ-400» напрямую связано с деятельностью международного аэропорта Внуково, который обеспечивает взаимодействие и бесперебойную работу всех предприятий аэропортового комплекса. АО «ВАРЗ-400», расположенное в 14 километрах от Москвы на площади 82 гектара, располагает пятью самолетно-ремонтными комплексами, 25 стоянками для размещения воздушных судов всех типов, стоянкой для гонки двигателей, единственным в московском авиационном узле таможенным складом открытого типа, а так же, имеет удобные подъездные автомобильные и железнодорожные пути.

1.2. Макроэкономические и отраслевые условия

Основным рынком, на котором Общество осуществляет свою деятельность, является предоставление площадки для размещения, технического обслуживания и ремонта (ТоиР) авиационной техники, ее агрегатов и оборудования.

С географической точки зрения основным рынком является Российская Федерация.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- выполнение ремонта и технического обслуживания авиационной техники, ее агрегатов и оборудования, включая проведение приемо-сдаточных испытаний отремонтированных воздушных

судов, в соответствии с материально-технической документацией, утвержденной и введенной в действие в установленном порядке;

-выполнение ремонта и технического обслуживания авиационной техники иностранного производства, ее агрегатов и оборудования, включая проведение приемо-сдаточных испытаний отремонтированных воздушных судов, в соответствии с материально-технической документацией, утвержденной и введенной в действие в установленном порядке;

- восстановительный ремонт воздушных судов после технических повреждений;

- купля-продажа авиационной техники российского и иностранного производства, в том числе ее агрегатов и оборудования;

- создание консигнационного склада авиационных запасных частей;

-создание возвратно-ремонтного фонда запасных частей иностранного или российского производства;

- исследование технического состояния изделий авиационной техники;

- различные виды работ по продлению ресурсов воздушных судов, авиадвигателей;

- техническое обслуживание воздушных судов по безремонтной технологии;

- изготовление нестандартного оборудования и отдельных видов запасных частей;

- предоставление услуг по сдаче в аренду площадей различного назначения.

1.3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Количество за 2019 г.	Сумма за 2019г. тыс. руб.	Количество за 2020 г.	Сумма за 2020 г. тыс. руб.
Тепловая энергия (покупная)	Гкал	644	1 239	649	1 519
Газ	тыс.куб.м	8138.694	56 896	7 461,632	53 626
Электрическая энергия	млн. кВтч	10 024	44 617	8 885	41 257

1.4. Приоритетные направления деятельности Общества

Мониторинг рынка показал, что для Общества приоритетными направлениями деятельности являются:

1. Предоставление услуг по сдаче в аренду зданий, строений, сооружений, в том числе производственных ангаров и предангарных площадей, предназначенных для размещения и проведения технического обслуживания воздушных судов.

2. Организация и предоставление услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, приема сточных вод;

Вся вышеперечисленная информация основана на изучении рынка и его изменений в ближайшие 2-3 года и может быть одобрена к реализации только после дополнительного подробного изучения финансовой составляющей, рисков, готовности производства и т.п.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности не составлялся.

1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.

Система управления рисками основана на механизме систематической идентификации, анализа, оценки, мониторинга и оптимизации рисков. В процессе управления рисками Общество учитывает потенциальное негативное влияние риска с точки зрения величины последствий и вероятности реализации риска, а также определяет наиболее подходящий план действий, включающий принятие и контроль риска, разделение, передачу, диверсификацию или его избежание. Разумное корпоративное управление и надежный внутренний контроль являются важными частями системы управления рисками Общества.

Отраслевые риски

Отраслевые риски практически отсутствуют. В связи с прекращением оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, ее агрегатов и оборудования ухудшение ситуации в отрасли Общества практически не повлияет на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Отраслевые риски по другим видам хозяйственной деятельности, осуществляемой Обществом, также отсутствуют.

В настоящее время предоставление услуг по сдаче в аренду имущества (движимого и недвижимого) является основным направлением деятельности Общества. В краткосрочной перспективе ситуация на рынке недвижимости не окажет влияние на уменьшение доходов Общества от деятельности по сдаче площадей в аренду: с одной стороны, сохраняется дефицит качественных площадей (наличие подъездных путей, транспортного узла, охраняемой территории и т.п.), а новое строительство аналогичных комплексов практически не ведется; с другой стороны, состав арендаторов имущества достаточно стабилен и платежеспособен.

Бизнес – риски

Страновые и региональные риски:

Общество осуществляет свою деятельность в Центральном федеральном округе Российской Федерации в городе Москве, одном из наиболее стабильных в социально-экономическом и политическом плане субъектов Российской Федерации. В настоящее время экономическая и политическая обстановка в стране оценивается как относительно стабильная. В этой связи риски, определяемые изменением экономической и политической ситуации в стране и регионе, достаточно низки. Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и массовых забастовок в Центральном федеральном округе маловероятна. Рискам, связанным с географическими особенностями региона, Общество также мало подвержено, так как в ЦФО достаточно слаба опасность стихийных бедствий, регион не является удаленным и труднодоступным.

Финансовые риски:

Рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных валют нет, т.к. Общество не является экспортером или импортером. Расчеты с покупателями и поставщиками ведутся в национальной валюте, кредитов в валюте нет. Однако изменение (резкое колебание) курсов иностранных валют может негативно сказаться на деятельности Общества через изменение цен поставщиков товаров, коммунальных услуг, энергоносителей и т.д. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что в свою очередь повлияет на изменение в объемах операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, следовательно, на финансовое положение Общества.

Рост инфляции может повлиять на финансовые результаты деятельности Общества путем увеличения затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы, материалы и оборудование, транспорт), к увеличению стоимости привлекаемых кредитных средств и, как следствие, к нехватке оборотных активов и падению нормы прибыли Общества.

При достижении уровнем инфляции критических значений Общество планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет изменения договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности Общества, а также проведение программ по минимизации операционных, управленческих и коммерческих издержек.

В целях снижения финансовых рисков, Обществом разработаны и проводятся следующие мероприятия:

1. Ежеквартально определяются значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность Общества, показатели рентабельности и деловой активности. В сравнении с нормативными показателями это дает возможность вовремя определить недостатки в работе и принимать меры по их ликвидации.
2. Осуществляется контроль объемов поступлений денежных средств за оплату услуг.
3. Осуществляется работа по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.
4. Применена система передачи финансовых рисков путем заключения договоров страхования, в т.ч.: страхование имущества, страхование персонала от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование опасных производственных объектов и т.д.

Правовые риски

Деятельность Общества мало подвержена правовым рискам. Риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, гражданского и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному, гражданскому, валютному и иному законодательству РФ, отслеживает и своевременно реагирует на изменение законодательства, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими и контролирующими органами в вопросах интерпретации и трактования норм законодательства и правоприменительной практики.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Стратегия и перспективы развития Общества

Руководством Общества проводятся работы по разработке и уточнению дальнейшей концепции развития на среднесрочную перспективу.

Основными направлениями корпоративного управления, для постановки целей и задач, являются:

1. Финансы/экономика;
2. Бизнес-процессы;
3. Рынок/клиенты;
4. Сотрудники/инфраструктура;
5. Инвестиции;

Исходя из имеющегося экономического, технического, кадрового потенциала и состояния рынков реализации услуг, целями и задачами, в разрезе направлений корпоративного управления, Общество считает:

Финансы/экономика

Формулировка целей:

1. Устойчивая положительная динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности;
2. Повышение эффективности использования собственного капитала.

Задачи для достижения целей:

1. Повышение рентабельности оказываемых услуг;
2. Оптимизация кредитного портфеля и расходов по обслуживанию кредитных (заемных) средств.

Бизнес-процессы

Формулировка целей:

1. Оптимизация продуктового портфеля АО «ВАРЗ-400».

Рынок/клиенты

Формулировка целей:

1. Удержание текущей клиентской базы и привлечение новых клиентов;
2. Укрепление конкурентной позиции Общества на рынке оказываемых услуг.

Задачи для достижения целей:

1. Повышение качества оказываемых услуг и формирование экономически-обоснованных привлекательных предложений.
2. Разработка гибкой политики по отношению к клиентам.

Сотрудники/инфраструктура

Формулировка целей:

1. Поддержание лояльности сотрудников по отношению к Обществу.

Задачи для достижения целей:

1. Выработка и применение эффективных схем мотивации работников Общества.

Инвестиции

Формулировка целей:

1. Формирования предпосылок и условий роста стоимости Общества.

Задачи для достижения цели:

1. В 2021 году инвестиционную деятельность проводить по неотложным, ранее начатым, но незавершенным проектам развития.

2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление АО «ВАРЗ-400» играет ключевую роль в деятельности Общества, его успешном устойчивом развитии, управлении рисками, обеспечении баланса прав и интересов собственников и иных заинтересованных лиц.

Общество руководствуется в своей работе Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс), который является приложением к Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Целями Общества являются защита интересов всех акционеров Общества, независимо от количества акций, которыми они владеют, совершенствование и обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В процессе своей деятельности, Общество руководствуется следующими принципами:

А) Система корпоративного управления должна защищать права владельцев акций.

Б) Система корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение ко всем владельцам акций.

В) Система корпоративного управления должна признавать установленные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество между компанией и всеми заинтересованными лицами в целях увеличения доходов Общества, создания новых рабочих мест и достижения финансовой устойчивости корпоративного сектора.

Г) Система корпоративного управления должна обеспечивать своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества.

Д) Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль и обязан отчитываться перед акционерами и Обществом в целом.

2.3. Организационная структура и органы управления Общества.

Организационная структура Общества выстроена по линейно-функциональному принципу (линейная структура). Данный тип организационной структуры наиболее полно отвечает специфике и практике управления компании.

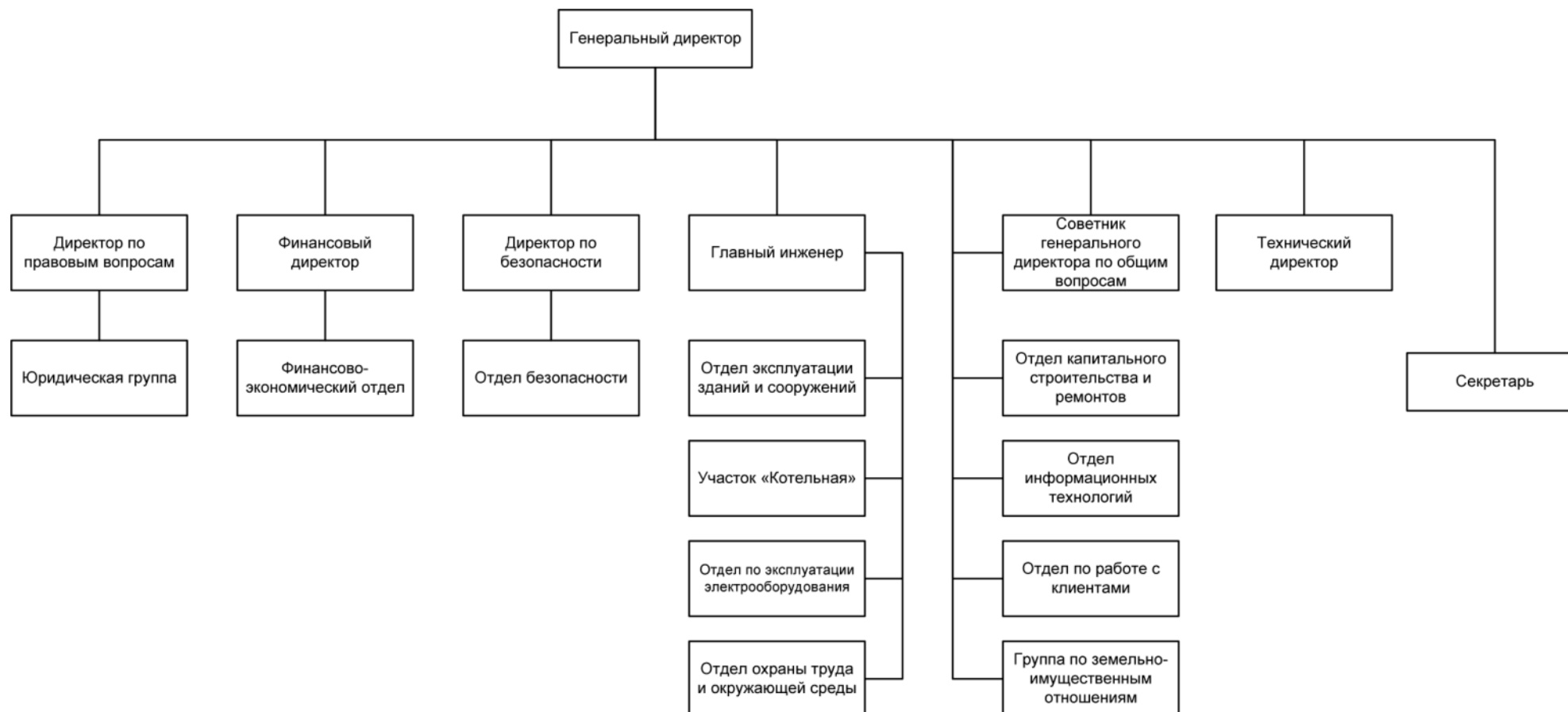
Линейные структуры предполагают специализацию управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, финансы, персонал и т.д.).

Организационная структура общества на 31 декабря 2020 года (утверждена приказом Генерального директора от 21.07.2020 года №31) представлена в таблице № 2.



Таблица № 2

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «ВАРЗ-400» по состоянию на 31.12.2020 года.





Органы управления Общества

В соответствии с Уставом Общества (утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Внуковский авиаремонтный завод №400», Протокол №1 годового общего собрания акционеров ОАО «Внуковский авиаремонтный завод №400» от 28 сентября 2020 года) органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Структура уставного капитала

Размер уставного капитала – 8.077.410 рублей;

Общее количество акций – 538.494 обыкновенных именных бездокументарных акций;

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Общества - 100 %.

Номинальная стоимость каждой акции - 15 рублей.

Выпуск зарегистрирован 28.11.2001 г. РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе, государственный регистрационный номер 1-02-02988-А.

Сведения о составе и размере участия акционеров Общества, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2020 года:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Внуково Альянс», место нахождения: 115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 43, этаж цоколь, комн. 9

Дата наступления основания - 27.11.2020 г.

Доля в уставном капитале – 49,54%

Количество принадлежащих акций – 266819

2. Гражданин РФ Шаров Георгий Владимирович, место нахождение: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 6, кв. 73.

Дата наступления основания - 27.12.2018 г.

Доля в уставном капитале - 25,74% .

Количество принадлежащих акций – 138644

3. Акционерное общество «КОМПАНИЯ ЮНОКС», место нахождения: 119027, г. Москва, территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, ком. 105, пом. 1, эт. 4

Дата наступления основания - 16.12.2019г.

Доля в уставном капитале– 16,51%

Количество принадлежащих акций– 88938

2.4. Сведения о проведении общих собраний акционеров.

В 2020 году было проведено 1 (Одно) общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня (Протокол №1 годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» от 28.09.2020 г.):

- 1) Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
- 8) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль, полученную по итогам 2019 года распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Дивиденды по итогам 2019 года финансового года не объявлять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Полякова Галина Юрьевна
2. Ерисова Олеся Васильевна
3. Лупичёва Ирина Владимировна
4. Усенко Владимир Сергеевич
5. Бурейченко Дмитрий Иванович
6. Кошелева Анастасия Николаевна
7. Каптилович Андрей Константинович

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коротова Елена Викторовна
2. Радикова Людмила Константиновна
3. Токарева Екатерина Геннадьевна
4. Шлаева Елена Владимировна
5. Артемова Вера Владимировна

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптим» (ИНН 3128067460 ОГРН 1083128003056).

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ОАО «ВАРЗ-400» в новой редакции (Редакция №6).

2.5. Сведения о Совете директоров.

Председатель Совета директоров:

ФИО: Каптилович Андрей Константинович

(председатель)

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2011	настоящее время	АО «ГеоИнвестСтрой»	Генеральный директор
2016	настоящее время	ООО «ФинКонсалтинг»	Начальник службы (подразделение юридическая служба)
2019	настоящее время	ООО «Земельный ресурс»	Генеральный директор
2019	настоящее время	«ТэрраСтрой»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенных акций не имеет

Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Члены Совета директоров:

1) **ФИО: Полякова Галина Юрьевна**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ»	Юрисконсульт юридического отдела
2016	2017	ООО «ФинКонсалтинг»	Ведущий юрисконсульт Юридической службы
2017	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Директор по правовым вопросам
2015	2016	ЗАО «Внуковская Эксплуатационная Компания»	Генеральный директор Аппарат управления
2014	2018	ООО «ПАКЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»	Генеральный директор
2015	настоящее время	ЗАО «Торговый Дом «АНК»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенных акций не имеет.

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

2) ФИО: **Усенко Владимир Сергеевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	ООО «ЮэСэМ Менеджмент»	Директор в дирекции по корпоративному управлению
2020	настоящее время	ООО «ХК ЮэСэМ»	Директор в дирекции по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

3) ФИО: **Бурейченко Дмитрий Иванович**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	АО «ВАРЗ-400»	Заместитель генерального директора по развитию
2016	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

4) ФИО: **Кошелева Анастасия Николаевна**

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	АО «ВАРЗ-400»	Начальник экспертно-аналитического отдела
2016	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Начальник отдела капитального строительства

2015	настоящее время	ООО «Монтажсетстрой»	Специалист по оптимизации и ремонту Структурное подразделение «Внуково»
------	-----------------	----------------------	---

Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5) ФИО: Ерисова Олеся Васильевна

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	Настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций

дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

6) ФИО: Лупичёва Ирина Владимировна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»	Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков

Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

2.5.1. Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Совета директоров

В 2020 году проведено шесть (шесть) заседаний Совета директоров Общества.

1. ПРОТОКОЛ заседания Совета Директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 04.02.2020 г.

1. О рассмотрении поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400».
2. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, предложенных для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400».

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» следующий вопрос:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить списки кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ВАРЗ-400» в следующем составе:

по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:

- Усенко Владимир Сергеевич – Директор в дирекции по корпоративному управлению ООО «ХК ЮЭСэМ»;
- Лупичёва Ирина Владимировна - Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков ООО «ЮЭСэМ Менеджмент»;
- Бурейченко Дмитрий Иванович – Генеральный директор ОАО «ВАРЗ-400»;
- Кошелева Анастасия Николаевна – Начальник отдела капитального строительства и ремонтов ОАО «ВАРЗ-400»;
- Ерисова Олеся Васильевна – Финансовый директор ОАО «ВАРЗ-400»;
- Полякова Галина Юрьевна – Директор по правовым вопросам ОАО «ВАРЗ-400»;
- Каптилович Андрей Константинович – Начальник службы, подразделение юридическая служба ООО «ФинКонсалтинг».

по выборам членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

- Коротова Елена Викторовна – Главный бухгалтер ООО «Семейный офис»;
- Радикова Людмила Константиновна – Главный бухгалтер ООО «Ваш Транспорт»;
- Токарева Екатерина Геннадьевна – ведущий экономист ОАО «ВАРЗ-400»;
- Артемова Вера Владимировна – начальник финансово-экономического отдела ОАО «ВАРЗ-400»;
- Шлаева Елена Владимировна – секретарь ОАО «ВАРЗ-400».

2. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 09.04.2020 г.

1. Об утверждении премии по результатам 2019 года генеральному директору ОАО «ВАРЗ-400» и определении ее размера и порядка выплаты.

2. О даче согласия на ранее заключенную крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения № 7 от 16 декабря 2019 год к Договору займа №29/10 от 29 октября 2014 года на изменение существенных условий, касающихся срока возврата займа, одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №29/10 от 29 октября 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.).

3. О даче согласия на ранее заключенную крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения №3 от 16 декабря 2019 года к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года на изменение существенных условий, касающихся срока возврата займа, одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.).

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить премию по результатам 2019 года генеральному директору ОАО «ВАРЗ-400» Бурейченко Д.И. в размере 340 000 (триста сорока тысяч) рублей и произвести ее выплату в срок до 15 апреля 2020 года.

2. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Дать согласие на ранее заключенную крупную сделку (Дополнительное соглашение № 7 от 16 декабря 2019 года к Договору займа №29/10 от 29 октября 2014 года) на изменение существенных условий одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №29/10 от 29 октября 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.), касающихся срока возврата займа:

Изложить пункт 2.4. Договора займа №29/10 от 29 октября 2014 года в следующей редакции:

«2.4. Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца по настоящему Договору сумму займа в срок до **31.12.2021 года включительно**».

Остальные условия Договора займа №29/10 от 29 октября 2014 года остаются неизменными.

3. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Дать согласие на ранее заключенную крупную сделку (Дополнительное соглашение №3 от 16 декабря 2019 года к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года) на изменение следующих существенных условий одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.), касающихся срока возврата займа:

Изложить пункт 2.4. Договора займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года в следующей редакции:

«2.4. Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца по настоящему Договору сумму займа в срок до **31.12.2021 года включительно**».

Остальные условия Договора займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года остаются неизменными.

3. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 21.08.2020 г.

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» и определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении текста сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

10. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и убытков Общества по результатам 2019 года.

11. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2020 год

12. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400».

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВАРЗ-400» 26 сентября 2020 года и провести его в форме заочного голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – 26 сентября 2020 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу:

119027, Российская Федерация, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19.

3. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 01 сентября 2020 года.

4. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» вопрос об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об обращении Общества в Банк России с указанным заявлением.

5. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу).
2. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества – заказным письмом.
3. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

7. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» в помещении по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19, стр. 3, кабинет Директора по правовым вопросам, с «02» сентября 2020 года по «26» сентября 2020 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

8. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №3 к Протоколу).

9. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год для вынесения на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400».

10. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

В связи с полученной ОАО «ВАРЗ-400» по итогам деятельности за 2019 финансовый год чистой прибыли в размере 92 627 тысяч рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Прибыль, полученную по итогам 2019 года распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

11. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ВАРЗ-400» утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптима» (ИНН 3128067460, ОГРН 1083128003056).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора за оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВАРЗ-400» за 2020 год в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

**12. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

Избрать Бунякову Наталью Валерьевну секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400».

4. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 23.09.2020 г.

1. О предоставлении согласия на изменение существенных условий одобренной ранее крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» - Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г.

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предоставить согласие на изменение существенных условий одобренной ранее (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 30.10.2018 г.) крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» у гражданина РФ Усманова Р.Р. (Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г.), касающихся порядка расчетов по Договору:

В связи с тем, что на текущую дату по Договору произведена частичная оплата доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖСЕТЬСТРОЙ" (далее - "Общество"), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025002865690, адрес юридического лица: 1119027, город Москва, поселок Внуково, улица Центральная, дом 16 (шестнадцать), корпус 6 (шесть), далее именуемая «ДОЛЯ» в размере 625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а остаток денежной суммы, подлежащей оплате, составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, Стороны договорились, что остаток денежной суммы в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в п. 3.3. Договора, в срок не позднее 31 декабря 2021 года. Оплата может быть произведена частями.

Продавец дает заверение, что не потребует выплаты Покупателем неустойки, предусмотренной действующим законодательством в случае просрочки исполнения обязательств за период действия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21 февраля 2019 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной за реестровым № 77/57-н/77-2019-2-903 до момента заключения Соглашения об изменении порядка расчетов.

Остальные положения Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21 февраля 2019 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной, реестровый номер 77/57-н/77-2019-2-903 остаются неизменными.

5. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 15.10.2020 г.

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400».

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» Каптиловича Андрея Константиновича

6. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 24.12.2020 г.

1. О внесении изменений в условия Трудового договора с Генеральным директором от 01.11.2016 г., заключенного с генеральным директором Акционерного общества «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400» Бурейченко Дмитрием Ивановичем,

По первому вопросу повестки дня:

«О внесении изменений в условия Трудового договора с генеральным директором от 01.11.2016 г., заключенного с генеральным директором Акционерного общества «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400» Бурейченко Дмитрием Ивановичем»

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1.1. Внести с 01 января 2021 года следующие изменения в Трудовой договор с генеральным директором от 01.11.2016 г., заключенный с генеральным директором Акционерного общества «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400» Бурейченко Дмитрием Ивановичем (далее – Трудовой договор):

- установить должностной оклад генеральному директору в размере 460 960 (Четыреста шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей в месяц;
- установить генеральному директору следующий режим рабочего времени:
 - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями: суббота и воскресенье;
 - продолжительность рабочего дня с понедельника по четверг - 8 часов 12 минут;
 - с понедельника по четверг начало рабочего дня 09:00, окончание рабочего дня 18:00;
 - продолжительность рабочего дня в пятницу - 7 часов 12 минут;
 - в пятницу начало рабочего дня 09:00, окончание рабочего дня 17:00;
 - продолжительность перерыва для отдыха и питания 48 мин с 13.00 до 13.48.»

1.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Каптилову Андрею Константиновичу подписать от имени АО «ВАРЗ-400» Дополнительное соглашение к Трудовому договору.

2.5.2. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества:

Положение о Совете директоров Общества отсутствует.

2.5.3. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества:

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют в связи с отсутствием специализированных комитетов.

2.6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.

ФИО: *Бурейченко Дмитрий Иванович*

Год рождения: *1963*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	АО «ВАРЗ-400»	Заместитель генерального директора по развитию
2016	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

В отчетном году Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось. В соответствии с трудовым договором Генеральному директору Общества предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада. Сумма вознаграждения Генеральному директору в 2019 году выплачена в соответствии с трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

2.7. Сведения о Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 19.1. ст. 19 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе не менее 5 (Пять) человек сроком на 1 год. Годовым общим собранием акционеров Общества 26 сентября 2020 г. (Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 28.09.2020 г.) была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Токарева Екатерина Геннадьевна;
2. Артемова Вера Владимировна;
3. Коротова Елена Викторовна;
4. Радикова Людмила Константиновна;
5. Шлаева Елена Владимировна.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества не вносился в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Состав Ревизионной комиссии:

ФИО: **Токарева Екатерина Геннадиевна**

Год рождения: **1964**

Образование: **средне-специальное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	АО «ВАРЗ-400»	начальник финансового отдела
2016	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	ведущий экономист финансово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Артемова Вера Владимировна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	АО «ВАРЗ-400»	Начальник планово-экономического отдела
2016	Настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Начальник финансово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Коротова Елена Викторовна

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО «Семейный Офис»	Главный бухгалтер
2015	настоящее время	ООО «АНГАР ПЛЮС»	Директор совместительство

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Радикова Людмила Константиновна

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ООО «ГРАНД»	Главный бухгалтер
2016	настоящее время	ООО «Ваш Транспорт»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Шлаева Елена Владимировна

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Секретарь

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

2.8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества за 2020 год:

Политика Открытого акционерного общества «Внуковский авиаремонтный завод №400» в области вознаграждений направлена на обеспечение условий для привлечения и удержания персонала требуемой квалификации, формирования у работников мотивации к выполнению поставленных задач. Нормативным документом Общества, определяющим систему оплаты и материального стимулирования труда работников, является «Положение об оплате труда», утвержденное Приказом генерального директора № 99 от 01.11.2016 года.

В Обществе существуют следующие органы управления:

1) Совет директоров Общества

За 2020 год членам Совета директоров Общества вознаграждения, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров Общества, иные виды вознаграждения не выплачивались, за исключением заработной платы и премий, выплаченных членам Совета директоров, которые являлись работниками Общества. Вознаграждение членам Совета директоров, являющимся работниками Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и года, за особые достижения в соответствии с Положением об оплате труда могут дополнительно выплачиваться ежемесячные и годовые премии.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества, являвшимся его работниками, за 2020 год.

№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2020 год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в органах управления	0
2	Заработная плата	10 823.1
3	Премии	855.0
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	Итого:	11 678.1

В 2020 году Общество не осуществляло выплату компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими соответствующих функций.

2) Ревизионная комиссия (орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за участие в работе органа контроля, за 2020 год.



№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2020 год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
2	Заработная плата	3 382.3
3	Премии	125.0
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	Итого:	3 507.3

В 2020 году Общество не осуществляло выплату компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими соответствующих функций.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества.

В настоящем разделе представлен анализ основных финансовых показателей и коэффициентов Общества в динамике за 2018 – 2020 гг. Анализ проведен в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 г. №576-ПП (приложения №4 и №7) в редакции постановления от 05.08.2008 г. №697-ПП.

Анализ финансовых коэффициентов и показателей проводился по следующим основным группам показателей:

1. Коэффициенты ликвидности;
2. Коэффициенты финансовой устойчивости;
3. Коэффициенты деловой активности;
4. Коэффициенты рентабельности;
5. Абсолютные показатели.

Для расчета фактических значений финансовых коэффициентов и показателей были использованы данные Бухгалтерского баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма 2) за анализируемые периоды.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ

Показатели ликвидности характеризует способность Общества выплачивать краткосрочные (в срок до 1 года) долговые обязательства.

Для оценки ликвидности используются следующие показатели:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. Рекомендованные значения коэффициента абсолютной ликвидности: 0,2-0,5.

2. Коэффициент срочной ликвидности. Показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение этого показателя было больше 1. Однако реальное значение для российских акционерных обществ редко составляет более 0,7-0,8, что признается допустимым.

3. Чистый оборотный капитал. Определяется как разность между текущими активами и текущими обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости Общества, поскольку превышение текущих средств над текущими обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои текущие обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Рекомендуемые значения: > 0. Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью говорит о нерациональном использовании ресурсов акционерного общества.

Расчет коэффициентов ликвидности проводился по следующим формулам:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции) / Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

2. Коэффициент срочной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + НДС по приобретенным ценностям + Краткосрочная дебиторская задолженность –

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал + Прочие оборотные активы) / Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

3. Чистый оборотный капитал = Текущие активы (Итого оборотных активов – Долгосрочная дебиторская задолженность – Задолженность участников (Учредителей) по взносам в уставный капитал) – Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

Расчет фактических показателей ликвидности за анализируемый период представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	ед. измер.	2018	2019	2020
1. Коэффициент абсолютной ликвидности	0.2-0.5	к-т	0,216	0,121	0.007
2. Коэффициент срочной ликвидности	0.7-1	к-т	0,27	0,187	0.048
3. Чистый оборотный капитал (ЧОК)	> 0	тыс.руб	- 1 244 226	-632 706	-1 775 826

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Коэффициенты отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования акционерного общества, т.е. характеризуют степень финансовой независимости акционерного общества от кредиторов.

Для оценки финансовой устойчивости используются следующие показатели:

1. Коэффициент финансовой независимости. Характеризует зависимость Общества от внешних займов (кредиторов). Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у Общества, тем выше риск неплатежеспособности. Рекомендуемые значения 0,5 – 0,8.

2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам. Показывает, какая доля активов Общества финансируется за счет суммарных обязательств. Рекомендуемые значения: 0,2-0,5.

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу. Показывает отношение кредитных и собственных источников финансирования. Рекомендуемые значения: 0,25-1.

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости проводился по следующим формулам:

1. Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / Суммарный пассив.

где:

Собственный капитал = Уставный капитал + Собственные акции, выкупленные у акционеров - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал + Добавочный капитал + Резервный капитал + Фонд социальной сферы + Целевые финансирования и поступления + Нераспределенная прибыль прошлых лет - Непокрытый убыток прошлых лет + Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года + Доходы будущих периодов + Резервы предстоявших расходов.

Суммарный пассив = Баланс - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам = (Суммарный пассив - Собственный капитал) / Суммарный актив (Баланс - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу = (Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства) / Собственный капитал.

Расчет фактических показателей финансовой устойчивости за анализируемый период представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости:

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	Ед.изм.	2018	2019	2020
1. Коэффициент финансовой независимости	0.5-0.8	К-т	0.16	0,17	0.22
2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0.2-0.5	К-т	0,84	0,84	0.79
3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0.25-1	К-т	5,25	5,14	3,67

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно акционерное общество использует свои средства.

Основные показателями деловой активности:

1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала (количество раз). Показывает, насколько эффективно Общество использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно Общество использует чистый оборотный капитал.

2. Оборачиваемость основных средств (количество раз). Характеризует эффективность использования Обществом имеющихся в распоряжении основных средств. Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно Общество использует основные средства.

3. Оборачиваемость активов (количество раз). Характеризует эффективность использования акционерным обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент показывает, сколько раз в год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли.

4. Оборачиваемость запасов (количество раз). Отражает скорость реализации запасов. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной группе активов.

5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (дней). Показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Чем меньше это число, тем быстрее краткосрочная дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а, следовательно, повышается ликвидность оборотных средств акционерного общества. Высокое значение коэффициента может свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по счетам дебиторов.

Расчет коэффициентов деловой активности проводился по следующим формулам:

1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала = Выручка / Чистый оборотный капитал.

2. Оборачиваемость основных средств = Выручка/ Основные средства .
3. Оборачиваемость активов = Выручка/ Суммарные активы.
4. Оборачиваемость запасов = Себестоимость/ Запасы.
5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности = (Краткосрочная дебиторская задолженность / Выручка) x 360.

Расчет фактических показателей деловой активности за анализируемый период представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	Ед. Изм.	2018	2019	2020
1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала	больше - лучше	Кол-во оборотов	-0,5	-1,2	-0,4
2. Оборачиваемость основных средств		Кол-во оборотов	0,3	0,3	0,3
3. Оборачиваемость активов		Кол-во оборотов	0,3	0,3	0,3
4. Оборачиваемость запасов		Кол-во оборотов	12,9	14,8	83,6
5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	меньше - лучше	Кол-во дней	33	26	41

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность Общества. Коэффициенты рентабельности рассчитывались по следующим формулам:

1. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов = Чистая прибыль/ Внеоборотные активы (Итого внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность).
2. Коэффициент рентабельности заемного капитала = Чистая прибыль/ (Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства).
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала = Чистая прибыль/ Собственный капитал.

Расчет фактических показателей рентабельности за анализируемый период представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	Ед.изм.	2018	2019	2020
1. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов	Чем больше положительное число, тем лучше	%	-8,7	3,5	13,0
2. Коэффициент рентабельности заемного капитала		%	-8,1	3,9	15,9
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала		%	-42,5	20,2	58,3

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Выручка от продаж (общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)). Показатель эффективности производства, является основным источником финансирования деятельности предприятия.

2. Прибыль от продаж (разница между выручкой и себестоимостью проданных товаров, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов). Характеризует эффективность продаж предприятия.

3. Чистая прибыль (убыток). Является итоговым показателем деятельности Общества.

4. Чистые активы. Стоимость имущества, принадлежащего предприятию на праве собственности и гарантирующего его законные интересы). Уменьшение величины чистых активов является негативной тенденцией, снижающей финансовую устойчивость акционерного общества.

5. Дебиторская задолженность. Показатель дебиторской задолженности отражает сумму задолженности сторонних предприятий перед Обществом.

6. Кредиторская задолженность (без учета кредитных и заемных средств). Показатель отражает сумму задолженности акционерного общества перед сторонними организациями.

Значения основных фактических показателей в абсолютном выражении за анализируемый период представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019	2020
1	Выручка от продаж (без НДС)	Тыс.руб.	751 812	665 180
2	Прибыль от продаж	Тыс.руб.	219 161	270 992
3	Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб.	103 206	331 906
4	Чистые активы*	Тыс.руб.	237 533	569 440
5	Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	53 608	75 280
6	Кредиторская задолженность	Тыс.руб.	636 061	441 096

* Расчет показателя «Чистые активы» (п. 4 таблицы) осуществлен в соответствии с требованиями Порядка оценки чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказами от 29 января 2003 года Министра финансов РФ № 10н и руководителя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/ПЗ.

Анализ динамики финансовых результатов деятельности и финансового положения за 2019-2020гг. свидетельствует о том, что в современных условиях Организация характеризуется:

1. недостаточным уровнем показателей ликвидности.

Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже минимального уровня нормативного значения. Одной из причин является плохая собираемость дебиторской задолженности

2. недостаточной финансовой устойчивостью.

Показатели финансовой устойчивости имеют положительную динамику по отношению к 2019г. с сохранением высокой степени зависимости финансирования акционерного общества от заемных средств.

При этом чистые активы компании по сравнению с 2019 годом возросли на 331 907 тыс.руб. и имеют положительное значение.

3. улучшением некоторых показателей деловой активности.

Показатели оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности имеют отрицательную динамику в связи кризисными явлениями, проходящими в обществе в связи с распространением новой короновирусной инфекции. Это обусловлено предоставлением отсрочек платежей крупным контрагентам авиационной промышленности (ООО "АЗУР эйр", ООО Авиакомпания "Победа", АО "Ю-Ти-Джи"). Рост показателя оборачиваемости запасов достигнут за счет реализации склада неликвидов, оставшегося от авиационной деятельности.

4. снижением объемов выручки от продаж. Снижение выручки на 11.5% было обусловлено кризисными явлениями, связанными с распространением новой короновирусной инфекции.

Основная доля потери доходов получена в связи с предоставлением скидок крупному контрагенту ООО "АЗУР эйр".

5. ростом показателей прибыльности от текущей деятельности, достигнутой за счет снижения операционных расходов в условиях кризисных явлений и снижением доходной части.

3.2. Сведения о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Отчет о достижении Обществом ключевых показателей эффективности деятельности.

Отчет о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества в настоящем отчете не представлен, в связи с тем, что разработка стратегического плана, а также утверждение в установленном порядке стратегических и оперативных КПЭ Общества на 2020 год не осуществлялась.

В информационных целях в настоящем отчете приведены значения основных стратегических и оперативных КПЭ рассчитанные на основании фактических данных за 2019 г. и 2020 г. и отклонения между ними.

Сведения о наиболее важных фактических стратегических и оперативных КПЭ деятельности Общества за 2019 – 2020 гг. приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

№п /п	Наименование показателей КПЭ	Ед. изм.	Факт за 2019г.	Факт за 2020г.	Относительное отклонение %	Пояснения по показателям		
						Наименование показателя	Значение 2018г.	Значение 2019г.
Стратегические КПЭ								
1	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	237 533	569 440	139,7		237 533	569,440
2	Рентабельность активов	%	3,7	12,5	240,2	Чистая прибыль (убыток)	103 206	331 906
						Совокупные активы на начало года	2 281 526	2 810 679
						Совокупные активы на конец года	2 810 679	2 657 165
3	Интегральная доходность		0,77	1,40	82,0	Стоимость чистых активов на начало года	134 376	237 533
						Стоимость чистых активов на начало года	237 533	569 440
Оперативные КПЭ								
4	Выручка	тыс. руб.	751 812	665 180	-11,5		751 812	665 180
5	Рентабельность продаж	%	29,2	40,7	39,8	Прибыль (убыток) от продаж	219 161	270 992

Сравнение произведено по фактическим данным.

Рентабельность продаж

По результатам 2020 года в Обществе зафиксирована рентабельность продаж, которая составила 40,7%. Результаты рентабельности продаж по видам работ представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

№ п/п	Наименование работ	2020 год			
		Выручка, тыс.руб.	Себестоимость (полная), тыс.руб.	Прибыль (убыток), тыс.руб.	Рентабельность продаж, %
1	Аренда имущества	632 839	375 023	257 816	40,7%
2	Оказание прочих услуг	32 341	19 165	13 176	40,7%
	ИТОГО	665 180	394 188	270 992	40,7%

Дебиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2020 года в Обществе числилась текущая краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 75 280 тыс.руб., в том числе за покупателями и заказчиками 65 025 тыс.руб., что составляет 86.4 % от общей суммы дебиторской задолженности и соответствует уровню 2019г.

Кредиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2020 года в Обществе числилась кредиторская задолженность в сумме 441 096 тыс.руб., в том числе:

- 20 458 тыс.руб. задолженность перед поставщиками и подрядчиками (4,6 % от общей суммы). Удельный вес задолженности перед поставщиками и подрядчиками в общей сумме снизился в два раза.
- 158 692 тыс.руб. обеспечительный платеж АО «Центр Бизнес-Авиации» по договорам аренды зданий и сооружений (36% от общей суммы)
- 24 762 тыс.руб. текущая задолженность по налогам и сборам
- 220 000 тыс.руб. составляет задолженность за приобретение акций ООО «Монтажсетстрой» (49,9% от общей суммы)

Просроченные обязательства отсутствуют.

Резервы.

Задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерской отчетности 2020 года за минусом резервов по сомнительным долгам.

Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. На отчетную дату Общество создало резервы:

просроченная сомнительная дебиторская задолженность составила 43 205 тыс.руб. Основную долю данной задолженности составляет:

- задолженность ОАО «Авиакомпания «Трансаэро» в размере 14 515 тыс. руб. (33,6%) за аренду авиационных ангаров.
- задолженность ООО "А2 ИНЖИНИРИНГ" в размере 20 851 тыс.руб (48,3%) по полученным авансовым платежам за строительство водогрейной котельной.

Обществом создано оценочное обязательство на оплату отпусков, рассчитанный на основании фактического количества дней неиспользованного отпуска каждого работника на 31.12.2020 года.



Размер данного резерва составляет 7 871 тыс.руб, в т.ч.:

Резерв на оплату отпуска 6 297 тыс.руб.

Резерв на страховые взносы 1 574 тыс.руб.



4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

4.1 Основные направления распределения прибыли

Результатом деятельности Общества в 2020 году, в соответствии с данными бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 331 906 тыс. рублей.

4.2 Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов

В 2020 году принято решение выплату дивидендов по размещенным акциям Общества не производить.

5. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основное богатство Общества – сотрудники, так как именно они материализуют проекты и планы в конкретные технические и экономические результаты.

Основными целями кадровой политики являются:

- обеспечение структурных подразделений Общества квалифицированными специалистами;
- управление персоналом;
- повышение эффективности труда;
- сближение интересов сотрудников с интересами Общества.

Основные задачи кадровой политики:

- формирование сплоченного коллектива, способного качественно и эффективно решать поставленные задачи;
- профессиональное развитие сотрудников путем использования современных методов и форм обучения;
- достижение оптимальной численности и расстановки сотрудников;
- обеспечение благоприятного социально-психологического климата в структурных подразделениях;
- укрепление трудовой и производственной дисциплины.

Направления кадровой политики Общества:

- подбор и привлечение наиболее квалифицированных специалистов;
- адаптация поступивших работников;
- мотивация и организация труда;
- оптимизация и стабилизация кадрового состава структурных подразделений;
- развитие персонала, повышение профессионального уровня путем обучения;
- развитие корпоративной культуры;
- создание системы социально-трудовых гарантий, улучшающих положение работников Общества.

5.1. Структура кадрового состава представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

Категория работающих	на 01.01.2018		на 01.01.2019		на 01.01.2020	
	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.
рабочие	50	42	48	40	48	40
руководители	24	20	23	19	22	18
специалисты	24	23	26	19	27	22
служащие	2	2	2	2	3	2
Итого:	100	87	100	80	100	82
в том числе женщины	56	47	54	45	55	45

Общая списочная численность работников ОАО «ВАРЗ-400» на начало отчетного года составила 82 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 2 человека.

Из общего числа работающих 48 % составляют рабочие, 27 % - специалисты, 22 % - руководители всех уровней, 3 % - служащие.

5.2 Возрастная структура работников

(на 31 декабря 2020 года)

Таблица № 11

Показатели	до 30 лет	от 30 до 40 лет	от 40 до 50 лет	от 50 до 60 лет	старше 60 лет
рабочие	1	4	4	11	19
руководители	1	5	5	5	2
специалисты	1	5	6	5	6
служащие	0	1	0	1	0
Итого:	3	15	15	22	27
в том числе женщины	1	11	7	12	14

Средний возраст работающих в Обществе по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 45 лет.

Наибольший удельный вес в структуре работающих составляли работники в возрасте старше 60 лет.

5.3 Качественный состав работников (уровень образования)

Таблица № 12

Уровень образования	2018 год		2019 год		2020 год	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
неполное среднее	0	0	3	4	6	8
среднее	26	30	22	27	18	22
незаконченное высшее	0	0	0	0	0	0
средне - специальное	18	20	18	23	20	25
высшее	43	50	37	46	37	45
кандидаты, доктора наук	0	0	0	0	0	0
Итого по Обществу:	87	100	80	100	82	100

Из общей численности работников в 2020 году 45 % имели высшее образование. Каждый год количество сотрудников с высшим образованием стабильно высокое.

5.4 Ротация кадров.

Таблица № 13

Категории персонала	2018 год		2019 год		2020 год	
	принято	уволено	принято	уволено	принято	уволено
руководители	1	0	1	2	2	1
рабочие	4	5	3	2	2	3
специалисты	4	3	1	3	2	2
служащие	2	0	2	1	0	0
Итого:	10	8	7	8	6	6

5.5. Подготовка кадров.

Общество уделяет особое внимание проблеме поддержания и совершенствования профессионального уровня работников.

Особое внимание уделяется подготовке работников в сфере безопасности и охраны труда.

Подготовка кадров проводилась на основании Плана мероприятий по подготовке персонала.

6. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2020 году Обществом было совершено **3 (Три)** крупных сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. О даче согласия на ранее заключенную крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения № 7 от 16 декабря 2019 год к Договору займа №29/10 от 29 октября 2014 года на изменение существенных условий, касающихся срока возврата займа, одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №29/10 от 29 октября 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.).

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Дать согласие на ранее заключенную крупную сделку (Дополнительное соглашение № 7 от 16 декабря 2019 года к Договору займа №29/10 от 29 октября 2014 года) на изменение существенных условий одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №29/10 от 29 октября 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.), касающихся срока возврата займа:

Изложить пункт 2.4. Договора займа №29/10 от 29 октября 2014 года в следующей редакции:

«2.4. Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца по настоящему Договору сумму займа в срок **до 31.12.2021 года включительно**».

Остальные условия Договора займа №29/10 от 29 октября 2014 года остаются неизменными.

Решение о даче согласия на ранее заключенную крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения № 7 от 16 декабря 2019 год к Договору займа №29/10 от 29 октября 2014 года на изменение существенных условий, касающихся срока возврата займа, одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №29/10 от 29 октября 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.) **принято Советом директоров на заседании Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» 09.04.2020 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 09.04.2020 г.)**.

2. О даче согласия на ранее заключенную крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения №3 от 16 декабря 2019 года к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года на изменение существенных условий, касающихся срока возврата займа, одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.).

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Дать согласие на ранее заключенную крупную сделку (Дополнительное соглашение №3 от 16 декабря 2019 года к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года) на изменение следующих существенных условий одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.), касающихся срока возврата займа:

Изложить пункт 2.4. Договора займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года в следующей редакции:

«2.4. Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца по настоящему Договору сумму займа в срок **до 31.12.2021 года включительно**».

Остальные условия Договора займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года остаются неизменными.

Решение о даче согласия на ранее заключенную крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения №3 от 16 декабря 2019 года к Договору займа №01/ВАРЗ от 28

августа 2014 года на изменение существенных условий, касающихся срока возврата займа, одобренной ранее крупной сделки (Договор займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года был одобрен на основании Протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 г.) **принято Советом директоров на заседании Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» 09.04.2020 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 09.04.2020 г.).**

3. О предоставлении согласия на изменение существенных условий одобренной ранее крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» - Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предоставить согласие на изменение существенных условий одобренной ранее (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 30.10.2018 г.) крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» у гражданина РФ Усманова Р.Р. (Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г.), касающихся порядка расчетов по Договору:

В связи с тем, что на текущую дату по Договору произведена частичная оплата доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖСЕТЬСТРОЙ" (далее - "Общество"), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025002865690, адрес юридического лица: 119027, город Москва, поселок Внуково, улица Центральная, дом 16 (шестнадцать), корпус 6 (шесть), далее именуемая «ДОЛЯ» в размере 625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, а остаток денежной суммы, подлежащей оплате, составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, Стороны договорились, что остаток денежной суммы в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в п. 3.3. Договора, в срок не позднее 31 декабря 2021 года. Оплата может быть произведена частями.

Продавец дает заверение, что не потребует выплаты Покупателем неустойки, предусмотренной действующим законодательством в случае просрочки исполнения обязательств за период действия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21 февраля 2019 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной за реестровым № 77/57-н/77-2019-2-903 до момента заключения Соглашения об изменении порядка расчетов.

Остальные положения Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21 февраля 2019 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной, реестровый номер 77/57-н/77-2019-2-903 остаются неизменными.

Решение о предоставлении согласия на изменение существенных условий одобренной ранее крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» - Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г. **принято Советом директоров на заседании Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» 23.09.2020 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 23.09.2020 г.).**



7. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Сделки, признаваемые в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Закона № 208-ФЗ Обществом в 2020 году не совершались.



8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Контактная информация:

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400».

Сокращенное наименование: АО «ВАРЗ-400».

Место нахождения:

119027 Российская Федерация, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19.

Контактные телефоны:

+7(495) 436-62-00.

Факс: +7 (495) 436-62-04.

Адрес в сети Интернет: www.varz-400.ru

Адрес электронной почты: varz@varz-400.ru.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой осуществляется раскрытие информации: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1851>

Сведения о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Независимая регистраторская компания»**

Место нахождения: **РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX**

ИНН: **7705038503в**

ОГРН: **1027739063087**

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

Номер: **10-000-1-00252**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.10.2014**

Сведения об аудиторе:

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптима»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АК «Оптима»**

Место нахождения: **309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Космос, дом. 8, офис 85.**

ИНН: **3128067460**

ОГРН: **1083128003056**

Телефон: **(4725) 42-68-35**



Факс: (4725) 42-68-35

Адрес электронной почты: *info@ak-optima.ru*

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»
(основной регистрационный номер записи ОРНЗ): 11606069013

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Решение Правления СРО ААС от 08.12.2016 г. (протокол № 260) Свидетельство о членстве № 8737.



9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА.

В соответствии с п.п. 11 п. 8.2 ст. 8 Устава АО «ВАЗ-400» годовой отчет утверждается Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с п. 20.4 ст. 20 Устава АО «ВАЗ-400» и п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет общества, если уставом общества решение вопроса о его утверждении не отнесено к компетенции совета директоров общества, подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор
АО «ВАЗ-400»

 Д.И. Бурейченко