



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400»

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «ВАРЗ-400»

Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров АО «ВАРЗ-400»
от 04.07. 2022 г.

Предварительно утвержден Советом
директором АО «ВАРЗ-400»

Протокол заседания совета директоров
АО «ВАРЗ-400» от 26.05. 2022 г.

Председатель Совета директоров



А.К. Каптилович

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400»
за 2021 год

г. Москва
2022 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	9-31
2.1.	Стратегия и перспективы развития Общества	9-10
2.2.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	10
2.3.	Организационная структура и органы управления Общества	10-14
2.4.	Сведения о проведении общих собраний акционеров	14
2.5.	Сведения о Совете директоров	15-20
2.5.1	Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Совета директоров	21-24
2.5.2.	Информация о наличии положения о Совете директоров Общества	25
2.5.3.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	25
2.6.	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	25-26
2.7.	Сведения о Ревизионной комиссии Общества	26-30
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 2021 год	30-31
3.	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества	31-34
3.1.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества	31-32
3.2.	Сведения о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества	32-34
4.	Распределение прибыли и дивидендная политика	35
4.1.	Основные направления распределения прибыли	35
4.2.	Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов	35
5.	Кадровая политика и социальная политика	35-36
5.1.	Структура кадрового состава	35-36
5.2.	Возрастная структура работников	36



5.3.	Качественный состав работников (уровень образования)	36
6.	Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	36-37
7.	Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества.	38
8.	Справочная информация для акционеров Общества	38-39
9.	Сведения об утверждении годового отчета	39

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

В 2021 году российская экономика не только восстановилась после пандемического кризиса, но и превзошла уровень доковидного 2019 года. После того, как ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, были частично отменены в конце 2020 года и начале 2021 года, потребительский спрос, подогреваемый сбережениями, накопившимися в течение 2020 года, и стремительным ростом кредитования, резко вырос во втором квартале. Кроме того, во втором квартале 2021 года отмечалась высокая инвестиционная активность, а профицит счета текущих операций достиг многолетнего максимума на фоне повышенных цен на сырьевые товары. В 2021 году в России произошло ускорение инфляции на фоне предпринимаемых усилий по сдерживанию высокого спроса, роста цен на сырьевые товары и проблем с поставками. Банк России был одним из первых центральных банков, приступивших к ужесточению денежно-кредитной политики в 2021 году после того, как в декабре 2020 года инфляция превысила установленный целевой ориентир. Начиная с марта, ключевая ставка повышалась шесть раз – в общей сложности на 325 базисных пунктов – и в конце октября составила 7,5%. Это позволило поддержать реальные рыночные процентные ставки на уровне, близком к нулю, и перейти от стимулирующей денежно-кредитной политике к нейтральной. В долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет зависеть от целого ряда факторов. В частности, в России по-прежнему отмечается довольно низкий потенциал роста, и, если эта проблема не будет решена, она будет ограничивать возможности страны в части достижения ею целей высокого уровня в области развития, а также увеличения доходов и повышения уровня жизни населения. Успех будет зависеть от укрепления принципов экономической политики и рыночных стимулов к тому, чтобы предприятия конкурировали между собой, внедряли инновации и создавали добавленную стоимость как внутри страны, так и за счет участия в глобальных цепочках создания добавленной стоимости.

Итоговым результатом деятельности Общества в 2021 г., по данным бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 120 985 тыс. руб.

В результате хозяйственной деятельности Общества выручка в 2021 г. составила 744 635 тыс. руб.

Текущая ликвидность на конец 2021 г. имеет (+) величину, что свидетельствует о платежеспособности Общества на ближайший промежуток времени.

Чистые активы Общества за 2021 г. составили 729 396 тыс. руб., что выше уровня 2020 г. на 159 956 тыс. руб. и в 90 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 2022г. 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 2022 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 «BAPZ-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.

Согласно Устава Общества (п. 2.2.) для реализации своих целей Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество, в том числе, осуществляет следующие виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

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 2020 г.	Сумма за 2020г. тыс. руб.	Количество за 2021 г.	Сумма за 2021 г. тыс. руб.
Тепловая энергия (покупная)	Гкал	649	1 519	818,47	1 943
Газ	тыс.куб.м	7461,632	53 626	8 998,506	67 375
Электрическая энергия	млн. кВтч	8 885	41 257	9 001	44 036

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. Развитие имущественного комплекса путем проведения его реконструкции и строительства новых объектов в целях осуществления основной деятельности Общества.
3. Организация и поставка тепловой энергии и водных ресурсов, выработанных собственным производством.

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. Систематически контролируются показатели рентабельности и деловой активности. 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 гражданской ответственности, 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 2022 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 2021 года (утверждена приказом Генерального директора от 21.04.2021 года №29) представлена в таблице № 2.



Таблица № 2

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «ВАРЗ-400» по состоянию на 31.12.2021 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 31.12.2021 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 нахождения: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 6, кв. 73.

Дата наступления основания - 27.12.2018 г.

Доля в уставном капитале - 16,92%

Количество принадлежащих акций – 91144

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

4. Общество с ограниченной ответственностью «АВ Холдинг», место нахождения: 119027, г. Москва, территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, эт.6, пом. I, ком. 143

Дата наступления основания - 28.01.2021 г.

Доля в уставном капитале– 8,82%



Количество принадлежащих акций– 47500

2.4. Сведения о проведении общих собраний акционеров.

В 2021 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 АО «ВАРЗ-400» от 30.06.2021 г.):

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль, полученную по итогам 2020 года распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Дивиденды по итогам 2020 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. Лупичёва Ирина Владимировна
3. Усенко Владимир Сергеевич
4. Бурейченко Дмитрий Иванович
5. Кошелева Анастасия Николаевна
6. Ерисова Олеся Васильевна
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 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптима» (ИНН 3128067460 ОГРН 1083128003056).

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		
2011	настоящее время	АО «ГеоИнвестСтрой»	Генеральный директор
2016	2021	ООО «ФинКонсалтинг»	Начальник службы (подразделение юридическая служба)
2019	настоящее время	ООО «Земельный ресурс»	Генеральный директор
2019	настоящее время	«ТэрраСтрой»	Генеральный директор
2019	настоящее время	АО «КОМПАНИЯ ЮНОКС»	Начальник юридического отдела

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.

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		
2016	2017	ООО «ФинКонсалтинг»	Ведущий юрисконсульт Юридической службы
2017	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Директор по правовым вопросам
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		
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 (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.

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		
2016	2021	АО «ВАРЗ-400»	Начальник отдела капитального строительства
2015	2021	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	2021	ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»	Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков
2021	настоящее время	ООО «ХК ЮЭСЭМ»	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 2021 году проведено 6 (шесть) заседаний Совета директоров Общества.

1. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 05.03.2021 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, предложенных для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «ВАРЗ-400» в 2021 году.

1. 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 АО «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 АО «ВАРЗ-400»;
- Кошелева Анастасия Николаевна – начальник отдела капитального строительства и ремонтов АО «ВАРЗ-400»;
- Ерисова Олеся Васильевна – финансовый директор АО «ВАРЗ-400»;
- Полякова Галина Юрьевна – директор по правовым вопросам АО «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 АО «ВАРЗ-400»;
- Артемова Вера Владимировна – начальник финансово-экономического отдела АО «ВАРЗ-400»;
- Шлаева Елена Владимировна – секретарь АО «ВАРЗ-400».

2. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 27.05.2021 г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «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. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. 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.

6. 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.

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

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

9. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и убытков Общества по результатам 2020 года.

10. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2021 год

11. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров АО «ВАРЗ-400».

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ВАРЗ-400» 30 июня 2021 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 – 30 июня 2021 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, – 07 июня 2021 года.

4. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.

5. 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.

6. 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 АО «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 АО «ВАРЗ-400» в помещении по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19, стр. 3, кабинет Директора по правовым вопросам, с «08» июня 2021 года по «30» июня 2021 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

7. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

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

8. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год для вынесения на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ВАРЗ-400».

9. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

В связи с полученной АО «ВАРЗ-400» по итогам деятельности за 2020 финансовый год чистой прибыли в размере 331 906 тысяч рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Прибыль, полученную по итогам 2020 года распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

10. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ВАРЗ-400» утвердить Аудитором Общества на 2021 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 АО «ВАРЗ-400» за 2021 год в сумме 420 000 (четырееста двадцать тысяч) рублей.

11. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Избрать Потешкину Наталью Николаевну секретарем годового общего собрания акционеров АО «ВАРЗ-400».

3. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 09.07.2021 г.**Повестка дня:**

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

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

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



4. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 05.10.2021 г.

Повестка дня:

1. «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания».

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания» на следующих основных условиях, касающихся срока выплаты процентов по займу:

Изложить пункт 2.5. Договора займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года в следующей редакции:

«2.5. На сумму займа начисляются проценты:

- В размере 12,00% (Двенадцать) процентов годовых со дня следующего за днем предоставления займа по 31 декабря 2015г. включительно.

- В размере 10,0 % (Десять) процентов годовых с 01 января 2016г. по день полного возврата суммы займа.

Проценты уплачиваются Заемщиком в любой из дней действия настоящего Договора, но не позднее даты, указанной в п.2.4 настоящего Договора.

При расчете процентов по займу количество дней в году и в месяце соответствует календарному.

Проценты за пользование займом начисляются исходя из срока фактического пользования предоставленными денежными средствами.»

5. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 27.10.2021 г.

Повестка дня:

1. «О назначении Генерального директора Общества».

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

2. Назначить Генеральным директором АО «ВАРЗ-400» Бурейченко Дмитрия Ивановича с 30.10.2021 года сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом Общества.

6. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 24.12.2021 г.

Повестка дня:

1. «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания».

1. Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания» на следующих основных условиях, 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 и начисленные за пользование денежными средствами проценты в срок **до 31.12.2023 г. включительно**».

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		
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 30 июня 2021 г. (Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 30.06.2021 г.) была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

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

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		
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.

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 2021 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 2021 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 2021 год.

Таблица № 3

№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2021 год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в органах управления	0
2	Заработная плата	12 331,4
3	Премии	497
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	Итого:	12 828,4

В 2021 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 2021 год.

Таблица № 4

№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2021 год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
2	Заработная плата	3 416,4
3	Премии	63
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	Итого:	3 479,4

В 2021 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.

1. Выручка от продаж (общая сумму 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 № 5.

Таблица № 5

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2019	2020	2021
1	Выручка от продаж (без НДС)	Тыс.руб.	751 812	665 180	744 635
2	Прибыль от продаж	Тыс.руб.	219 161	270 992	287 263
3	Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб.	103 206	331 906	120 985
4	Чистые активы*	Тыс.руб.	237 533	569 440	729 396
5	Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	53 608	75 280	73 087
6	Кредиторская задолженность	Тыс.руб.	636 061	441 096	213 464

* 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 2020-2021гг. свидетельствует о том, что в современных условиях Организация характеризуется:

1. Восстановлением уровня показателей финансовых результатов до уровня 2019г. и рост их значений по отношению в 2020г., в котором снижение выручка было обусловлено кризисными процессами, связанными с распространением новой короновирусной инфекции.
2. Ростом показателей прибыльности от текущей деятельности по отношению к 2019г., достигнутой за счет снижения операционных расходов.

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

Отчет о достижении Обществом ключевых показатели 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 2021 год не осуществлялась.

В информационных целях в настоящем отчете приведены значения основных стратегических и оперативных КПЭ рассчитанные на основании фактических данных за 2020 г. и 2021 г. и отклонения между ними.

Сведения о наиболее важных фактических стратегических и оперативных КПЭ деятельности Общества за 2019 – 2020 гг. приведены в таблице №6.

Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя КПЭ	Ед. изм.	Факт за 2019г.	Факт за 2020г.	Факт за 2021г.	Относительное отклонение %	Пояснения по показателям			
							Наименование показателя	Значение 2019г.	Значение 2020г.	Значение 2021г.

							ля			
Стратегические КПЭ										
1	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	237 533	569 440	729 396	28,1		237 533	569 440	729 396
2	Рентабельность активов	%	3,7	12,5	4,4	-64,4	Чистая прибыль (убыток)	103 206	331 906	120 985
							Совокупные активы на начало года	2 281 526	2 810 679	2 657 165
							Совокупные активы на конец года	2 810 679	2 657 165	2 718 974
3	Интегральная доходность		0,77	1,40	0,28	-79,9	Стоимость чистых активов на начало года	134 376	237 533	569 440
							Стоимость чистых активов на начало года	237 533	569 440	729 396
Оперативные КПЭ										
4	Выручка	тыс. руб.	751 812	665 180	744 635	11,9		751 812	665 180	744 635
5	Рентабельность продаж	%	29,2	40,7	36,8	-5,3	Прибыль (убыток) от продаж	219 161	270 992	287 263

Сравнение произведено по фактическим данным.

Рентабельность продаж

По результатам 2021 года в Обществе зафиксирована рентабельность продаж, которая составила 38,6%. Результаты рентабельности продаж по видам работ представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование работ	2020 год			
		Выручка, тыс.руб.	Себестоимость (полная), тыс.руб.	Прибыль (убыток), тыс.руб.	Рентабельность продаж, %
1	Аренда имущества	700 654	430 358	270 296	38.6%
2	Оказание прочих услуг	43 981	27 014	16 967	38.6%
	ИТОГО	744 635	457 372	287 263	38.6%

Дебиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2021 года в Обществе числилась текущая краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 73 087 тыс.руб., в том числе за покупателями и заказчиками 50 147 тыс.руб., что составляет 68,6 % от общей суммы дебиторской задолженности и соответствует уровню 2020г.

Кредиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2021 года в Обществе числилась кредиторская задолженность в сумме 213 464 тыс.руб., в том числе:

- 21 241 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)
- 15 525 тыс.руб. текущая задолженность по налогам и сборам

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 2021 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 22 348 тыс.руб. Основную долю данной задолженности составляет:

- задолженность ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в размере 14 516 тыс. руб. (65%) за аренду авиационных ангаров. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2016 года требование АО «ВАРЗ-400» в размере 14 516 703,53 руб. включены в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в третью очередь удовлетворения требований.

Обществом создано оценочное обязательство на оплату отпусков, рассчитанное на основании фактического количества дней неиспользованного отпуска каждого работника на 31.12.2021 года.

Размер данного резерва составляет 7 907 тыс.руб, в т.ч.:

Резерв на оплату отпуска 6 338 тыс.руб.

Резерв на страховые взносы 1 567 тыс.руб.

Обществом создано оценочное обязательство под снижение стоимости материалов, рассчитанное на основании рыночной стоимости на 31.12.2021 года.

Размер данного резерва составляет 1 948 тыс.руб, в т.ч.:

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

4.1 Основные направления распределения прибыли

Результатом деятельности Общества в 2021 году, в соответствии с данными бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 120 985 тыс. рублей.

4.2 Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов

В 2021 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 № 8.

Таблица № 8

Категория работающих	на 31.12.2019		на 31.12.2020		на 31.12.2021 г.	
	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.
рабочие	48	40	48	40	49	43
руководители	23	19	22	18	21	18

специалисты	26	19	27	22	27	24
служащие	2	2	3	2	3	2
Итого:	100	80	100	82	100	87
в том числе женщины	54	45	55	45	53	46

Общая списочная численность работников АО «ВАРЗ-400» на начало отчетного года составила 87 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 5 человек.

Из общего числа работающих 49 % составляют рабочие, 27 % - специалисты, 21 % - руководители всех уровней, 3 % - служащие.

5.2. Качественный состав работников (уровень образования)

Таблица № 9

Уровень образования	2019 год		2020 год		2021 год	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
неполное среднее	3	4	6	8	5	6
среднее	22	27	18	22	20	23
незаконченное высшее	0	0	0	0	0	0
средне - специальное	18	23	20	25	19	22
высшее	37	46	37	45	43	49
Итого по Обществу:	80	100	82	100	87	100

Из общей численности работников в 2021 году 49 % имели высшее образование. Каждый год количество сотрудников с высшим образованием стабильно высокое.

5.3. 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 2021 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 2021 году Обществом было совершено **2 (Две)** крупные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания».

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания» на следующих основных условиях, касающихся срока выплаты процентов по займу:

Изложить пункт 2.5. Договора займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года в следующей редакции:

«2.5. На сумму займа начисляются проценты:

- В размере 12,00% (Двенадцать) процентов годовых со дня следующего за днем предоставления займа по 31 декабря 2015г. включительно.

- В размере 10,0 % (Десять) процентов годовых с 01 января 2016г. по день полного возврата суммы займа.

Проценты уплачиваются Заемщиком в любой из дней действия настоящего Договора, но не позднее даты, указанной в п.2.4 настоящего Договора.

При расчете процентов по займу количество дней в году и в месяце соответствует календарному.

Решение о предоставлении согласия на совершение Обществом указанной крупной сделки заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания» **принято Советом директоров на заседании Совета директоров АО «ВАРЗ-400» 05.10.2021 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 05.10.2021 г.).**

2. «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания».

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания» на следующих основных условиях, 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 и начисленные за пользование денежными средствами проценты в срок **до 31.12.2023 г. включительно».**

Решение о предоставлении согласия на совершение Обществом указанной крупной сделки заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №01/ВАРЗ от 28 августа 2014 года с ЗАО «Авиационно-заправочная компания» **принято Советом директоров на заседании Совета директоров АО «ВАРЗ-400» 24.12.2021 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 24.12.2021 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 2021 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: **7705038503**

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 «ВАРЗ-400» годовой отчет утверждается Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с п. 20.4 ст. 20 Устава АО «ВАРЗ-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 «ВАРЗ-400»

Д.И. Буреиченко