



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400»

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
АО «ВАРЗ-400»

Протокол № 1 годового общего собрания  
акционеров АО «ВАРЗ-400»  
от 30.06.2025 г.

Предварительно утвержден Советом  
директором АО «ВАРЗ-400»  
Протокол заседания совета директоров  
АО «ВАРЗ-400» от 26.05.2025 г.

Председатель Совета директоров



Д.Г. Бабкин

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества  
«ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400»  
за 2024 год

г. Москва  
2025 год

---

ОГЛАВЛЕНИЕ

---

№		Стр.
	Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
<b>1.</b>	<b>Общие сведения об Обществе. Положение акционерного Общества в отрасли</b>	5-8
1.1.	Краткая история и географическое положение	5-6
1.2.	Макроэкономические и отраслевые условия	6
1.3.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	6
1.4.	Приоритетные направления деятельности Общества	6
1.5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7-8
<b>2.</b>	<b>Корпоративное управление</b>	8-29
2.1.	Стратегия и перспективы развития Общества	8-9
2.2.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	9-10
2.3.	Организационная структура и органы управления Общества	10-12
2.4.	Сведения о проведении общих собраний акционеров	12-13
2.5.	Сведения о Совете директоров	14-19
2.5.1	Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Совета директоров	19-22
2.5.2.	Информация о наличии положения о Совете директоров Общества	22
2.5.3.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	22
2.6.	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	22-23
2.7.	Сведения о Ревизионной комиссии Общества	23-28
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 2024 год	28-29
<b>3.</b>	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>	29-32
3.1.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества	29-30
3.2.	Сведения о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества	30-32
<b>4.</b>	<b>Распределение прибыли и дивидендная политика</b>	32-33
4.1.	Основные направления распределения прибыли	32
4.2.	Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов	33
<b>5.</b>	<b>Кадровая политика и социальная политика</b>	33-34
5.1.	Структура кадрового состава	33-34
5.2.	Качественный состав работников (уровень образования)	34



5.3.	Подготовка кадров	34
6.	<b>Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2024 году в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах»</b>	34
7.	<b>Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества.</b>	34
8.	<b>Справочная информация для акционеров Общества</b>	35-36
9.	<b>Сведения об утверждении годового отчета</b>	36

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

В 2024 году экономика России демонстрировала рост выше ожиданий. Согласно данным Росстата, ВВП вырос на 4,1%, что превысило официальный прогноз. Главным драйвером стали обрабатывающие производства, которые увеличились на 8,5%, что свидетельствует о растущей технологичности российской экономики, в том числе в условиях реализации программ импортозамещения, наращивания производства отечественных товаров и услуг.

В 2024 году произошло сохранение стабильности на рынке труда и повышение его гибкости (безработица оценивается на уровне 3,0% рабочей силы после 3,2% в 2023 году). На фоне низкой безработицы ожидается дальнейшее увеличение номинальной заработной платы на 13,6% (после 14,1% в 2023 г.), в реальном выражении - рост на 6,5% (после 7,8% в 2023 году).

В 2024 г. сохранились высокие темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения - на уровне 5,2% (в 2023 г. - 5,4%). Основной вклад внесли как заработные платы работников организаций, так и доходы от предпринимательской деятельности. Существенное влияние также оказали меры комплексной социальной поддержки населению.

Увеличение денежных доходов населения и активное наращивание собственного производства способствовали дальнейшему росту потребительского спроса. В результате в 2024 г. произошел рост оборота розничной торговли на 7,7% (в 2023 г. - на 6,4%), объема платных услуг населению на 5,1% (в 2023 г. - 4,4 процента).

Прирост инвестиций в основной капитал в 2024 г. составил 2,3% относительно высокой базы 2023 года, когда инвестиции увеличились на 9,8% во многом за счет активизации частной предпринимательской инициативы. В 2024 г. произошло увеличение частных инвестиций, в том числе благодаря реализуемым Правительством Российской Федерации мерам поддержки, направленным на покрытие возможных рисков предпринимателей, стимулирование инвестиций в НИОКР. Реализация программ по импортозамещению также оказало благоприятное влияние на рост инвестиций в целом.

Итоговым результатом деятельности Общества в 2024 г., по данным бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 181 412 тыс. руб.

В результате хозяйственной деятельности Общества выручка в 2024 г. составила 1 011 136 тыс. руб.

Текущая ликвидность на конец 2024 г. имеет (+) величину, что свидетельствует о платежеспособности Общества на ближайший промежуток времени.

Чистые активы Общества за 2024 г. составили 1 452 679 тыс. руб. 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 2024г. 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 2024 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 «ВАРЗ-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 u 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 2023 г.	Сумма за 2023 г. тыс. руб.	Количество за 2024 г.	Сумма за 2024 г. тыс. руб.
Тепловая энергия (покупная)	Гкал	717,852	1 867	699,95	1 908,4
Газ	тыс.куб.м	7 670,668	69 887	7 882,583	79 679,1
Электрическая энергия	млн. кВтч	8 577	42 910	11 319,6	57 400,5

## 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 2024 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 2023 года (утверждена приказом Генерального директора от 12.12.2022 года №96) представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

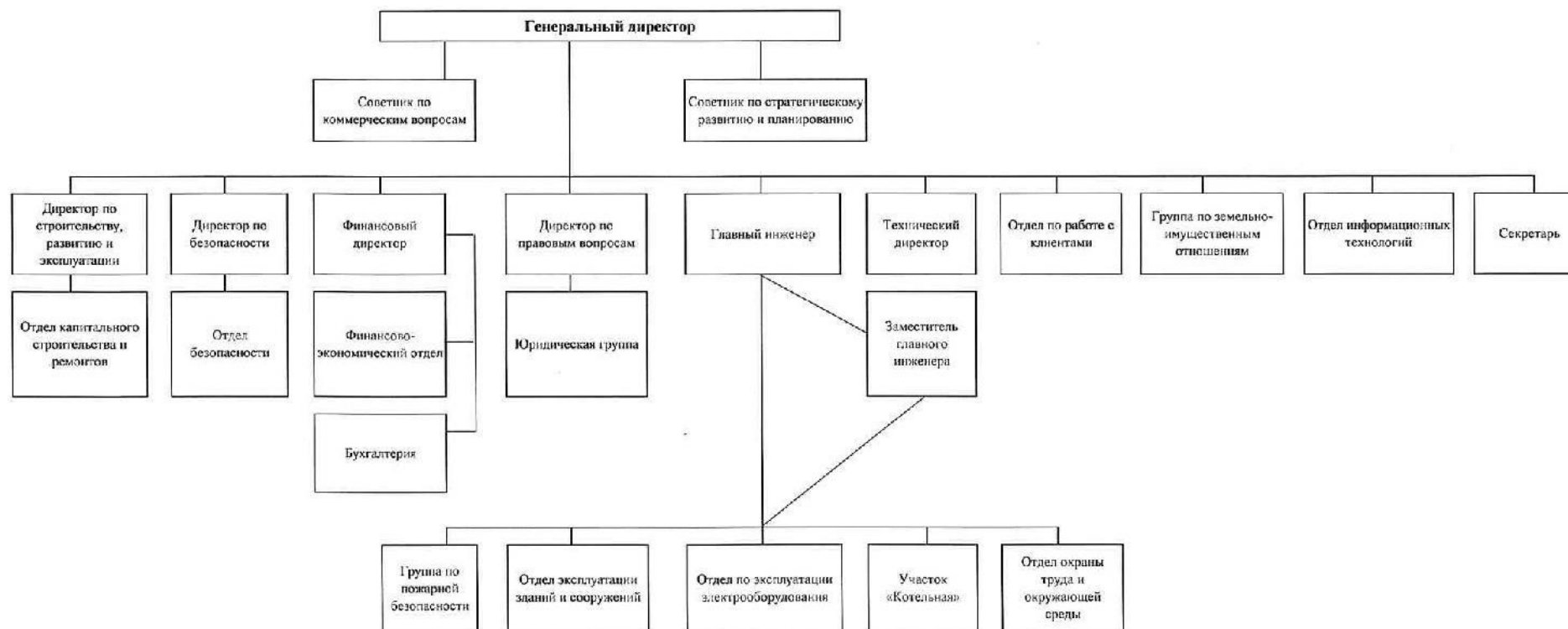
**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «ВАРЗ-400» по состоянию на 31.12.2023 года.**

Приложение  
к приказу № 96 от 12.12.22

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор АО «ВАРЗ-400»

Д.Н. Бурейченко  
Действительна с 12.12.2022

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА**  
**Акционерное общество «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400»**





### **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 31.12.2024 года:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «МАН Холдинг» (ранее – ООО «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. Общество с ограниченной ответственностью «АН 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 – 25,34%

Количество принадлежащих акций – 136500

**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 2024 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 28.06.2024 г.):

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества на 2024 год.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Прибыль, полученную по результатам 2023 года, не распределять.

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Дивиденды по итогам 2023 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. Марченко Алексей Сергеевич
3. Бондарева Анна Николаевна
4. Ерисова Олеся Васильевна
5. Поляков Олег Анатольевич
6. Бабкин Дмитрий Геннадьевич
7. Матеу Lolita Владимировна

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Чернышева Татьяна Ивановна  
Грунина Людмила Игоревна  
Волкова Валентина Николаевна  
Шлаева Елена Владимировна  
Артемова Вера Владимировна

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптим» (ИНН 3128067460 ОГРН 1083128003056).

## 2.5. Сведения о Совете директоров.

### Председатель Совета директоров:

ФИО: **Бабкин Дмитрий Геннадьевич**

Год рождения: **1979**

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	2020	ООО «Внуково - Управление активами»	Заместитель генерального директора по инвестициям и стратегии
2020	2024	АО «Международный аэропорт «Внуково»	Директор по инвестициям и управлению имуществом дирекции по инвестициям и управлению имуществом
2024	настоящее время	АО «Международный аэропорт «Внуково»	заместитель генерального директора по инвестициям и управлению имуществом

### 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: Бондарева Анна Николаевна

Год рождения: 1973

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	настоящее время	ООО «Внуково – Управление активами»	Главный бухгалтер

**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.**

2) ФИО: Поляков Олег Анатольевич

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		
2013	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Директор по безопасности

**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.**

3) **ФИО: Матеу Лолита Владимировна**

Год рождения: **1976**

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	2024	ООО «Внуково – Управление активами»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике
2024	настоящее время	ООО «Внуково – Управление активами»	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.**

#### 4) 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.**

#### 5) 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		
2017	Настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	Директор по правовым вопросам
2015	15.12.2023	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.**

#### 6) ФИО: Марченко Алексей Сергеевич

Год рождения: **1976**

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		
2017	2024	АО «Международный аэропорт «Внуково»	Начальник юридического отдела дирекции по правовым вопросам

**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 2024 году проведено 3 (три) заседания Совета директоров Общества.

### 1. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 05.03.2024 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 2024 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:

- Матеу Лолита Владимировна – заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО «Внуково-Управление активами»;
- Бабкин Дмитрий Геннадьевич – директор по инвестициям и управлению имуществом АО «Международный аэропорт «Внуково»;
- Марченко Алексей Сергеевич – начальник юридического отдела АО «Международный аэропорт «Внуково»;
- Бондарева Анна Николаевна – главный бухгалтер ООО «АВ Холдинг»;
- Ерисова Олеся Васильевна – финансовый директор АО «ВАРЗ-400»;
- Полякова Галина Юрьевна - директор по правовым вопросам АО «ВАРЗ-400»;
- Поляков Олег Анатольевич – директор по безопасности АО «ВАРЗ-400».
- *по выборам членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:*
- Волкова Валентина Николаевна – экономист финансово-экономического отдела АО «ВАРЗ-400»;
- Артемова Вера Владимировна – начальник финансово-экономического отдела АО «ВАРЗ-400»;
- Шлаева Елена Владимировна – секретарь АО «ВАРЗ-400»;
- Чернышева Татьяна Ивановна – руководитель проекта оптимизации учетной функции ООО «Внуково-Управление активами»;
- Грунина Людмила Игоревна - ведущий специалист отдела консолидированной отчетности ООО «Внуково-Управление активами».

## **2. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 24.05.2024г.**

### **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 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 и 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 2023 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 2023 года.
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2024 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» 28 июня 2024 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 – 28 июня 2024 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, – 04 июня 2024 года.

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

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2024 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 «05» июня 2024 года по «28» июня 2024 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 2023 год для вынесения на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ВАРЗ-400».

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

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 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 2024 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 2024 год в сумме 393 000 (триста девяносто три тысячи) рублей.

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

Избрать Шлаеву Елену Владимировну секретарем годового общего собрания акционеров АО «ВАРЗ-400».

**3. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО «ВАРЗ-400» от 31.07.2024 г.**

**Повестка дня:**

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

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

Избрать Председателем Совета директоров АО «ВАРЗ-400» Бабкина Дмитрия Геннадьевича

**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 2022 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 28 июня 2024 г. (Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 28.06.2024 г.) была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Чернышева Татьяна Ивановна
2. Грунина Людмила Игоревна
3. Волкова Валентина Николаевна
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 Чернышова Татьяна Ивановна**

Год рождения: **1976**

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 «Внуково-Управление активами»	руководитель проекта оптимизации учетной функции

**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: Грунина Людмила Игоревна**

Год рождения: **1995**

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		
2019	2021	Филиал Акционерной компании с ограниченной ответственностью «КПМГ Лимитед»	Консультант по вопросам налогообложения
2021	2022	Филиал Акционерной компании с ограниченной ответственностью «КПМГ Лимитед»	Старший консультант по вопросам налогообложения
2022	настоящее время	ООО «Внуково-Управление активами»	Ведущий специалист по экономическому анализу

**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: Волкова Валентина Николаевна**

Год рождения: **1985**

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		
2017	настоящее время	АО «ВАРЗ-400»	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 2024 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 2024 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 2024 год.

Таблица № 3

№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2024 год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в органах управления	0
2	Заработная плата	11 531,7
3	Премии	634,3
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	<b>Итого:</b>	<b>12 166,0</b>

В 2024 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 2024 год.

Таблица № 4

№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2024год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
2	Заработная плата	4 241,2
3	Премии	252,2
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	<b>Итого:</b>	<b>4 493,4</b>

В 2024 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 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 № 5.

Таблица № 5

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2022	2023	2024
1	Выручка от продаж (без НДС)	Тыс.руб.	723 764	782 617	1 011 136
2	Прибыль от продаж	Тыс.руб.	293 701	294 419	285 873
3	Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб.	61 270	286 278	181 412
4	Чистые активы*	Тыс.руб.	985 007	1 271 284	1 452 679
5	Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	90 298	149 257	232 345
6	Кредиторская задолженность	Тыс.руб.	221 371	217 411	252 782

\* 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 Организации за 2023-2024гг. свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии в условиях кризисных явлений, связанных с антироссийскими санкциями.

1. Рост выручки составил +29.2% по отношению к показателям 2023г., рентабельность продаж – 28.2% без учета управленческих расходов.
2. Рост чистых активов составил 14.2%, основной фактор – ввод в эксплуатацию новых объектов основных средств.

### 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 2024 год не осуществлялась.

В информационных целях в настоящем отчете приведены значения основных стратегических и оперативных КПЭ рассчитанные на основании фактических данных за 2023 г. и 2024 г. и отклонения между ними.

Сведения о наиболее важных фактических стратегических и оперативных КПЭ деятельности Общества за 2022 – 2024 гг. приведены в таблице №6.

Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя КПЭ	Ед. изм.	Факт за 2022г.	Факт за 2023г.	Факт за 2024г.	Относительное отклонение %	Пояснения по показателям			
							Наименование показателя	Значение 2022г.	Значение 2023г.	Значение 2024г.
Стратегические КПЭ										
1	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	985007	1271284	1452679	14.2		985007	1271284	1452679
2	Рентабельность активов	%	1,9	8,1	5.0	-38	Чистая прибыль (убыток)	61270	286278	181412
							Совокупные активы на начало года	3221681	3251586	3550019
							Совокупные активы на конец года	3251586	3555019	3633809
3	Интегральная доходность		0,07	0,29	0.14	-5.1	Стоимость чистых активов на начало года	985007	1271284	1452679

Оперативные КПЭ										
4	Выручка	тыс. руб.	723764	782617	1011136	29.2		723635	782617	1011136
5	Рентабельность продаж	%	30,3	37,6	-2.5	24,2	Прибыль (убыток) от продаж	293701	294419	285873

Сравнение произведено по фактическим данным.

### Рентабельность продаж

По результатам 2024 года в Обществе зафиксирована рентабельность продаж, которая составила 28.2%. Результаты рентабельности продаж по видам работ представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование работ	2024год			
		Выручка, тыс.руб.	Себестоимость (полная), тыс.руб.	Прибыль (убыток), тыс.руб.	Рентабельность продаж, %
1	Аренда имущества	962566	690425	272141	28.2 %
2	Оказание прочих услуг	28970	20072	8898	30.7%
3	Реализация тепловой энергии	19600	14766	4834	24.7%
	<b>ИТОГО</b>	1011136	725263	285873	28.2%

### Дебиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2024 года в Обществе числилась текущая краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 438 938 тыс.руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность составляет 121 965 тыс.руб., которая формирует сумму резервов по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность за покупателями и заказчиками составляет 313 118 тыс.руб., включая просроченную дебиторскую задолженность на сумму 121 965тыс.руб. Доля задолженности покупателей и заказчиков в общей сумме дебиторской задолженности составили 71%.

Уровень просроченной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков составляет 39% от общей суммы. Это связано с снижением платежеспособности клиентов авиационной отрасли в условиях антироссийских санкций.

### Кредиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2024 года в Обществе числилась кредиторская задолженность в сумме 252 782 тыс.руб., в том числе:

- 25 606 тыс.руб. задолженность перед поставщиками и подрядчиками (10 % от общей суммы).
- 28 221 тыс.руб. получено авансов от покупателей и заказчиков (11% от общей суммы.)
- 158 692 тыс.руб. обеспечительный платеж АО «Центр Бизнес-Авиации» по договорам аренды зданий и сооружений (63% от общей суммы задолженности).
- 39 498 тыс.руб. текущая задолженность по налогам и сборам (17% от общей суммы задолженности).
- 765 тыс.руб. – прочая задолженность

Просроченные обязательства отсутствуют.

## **Резервы.**

### **А) Резерв по сомнительным долгам.**

Задолженность покупателей и заказчиков показана в бухгалтерской отчетности 2024 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 по сомнительным долгам на сумму просроченной дебиторской задолженности 121 965 тыс.руб.

Основную долю данной задолженности составляет задолженность компаний-контрагентов авиационной отрасли:

- ООО «ВТС ДЖЕТС» на сумму 51 223 тыс.руб. за аренду производственных помещений (42% от общей суммы резерва)
- ООО «ИАСЦ» на сумму 37 653 тыс.руб. за аренду производственных помещений (31% от общей суммы резерва)
- ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на сумму 14 515 тыс. руб. (12% от общей суммы резерва) за аренду авиационных ангаров.

Компании ООО «ВТС ДЖЕТС» и ООО «ИАСЦ» ведут активную текущую деятельность, планируют развитие, поэтому Организация прогнозирует высокую вероятность получения денежных средств в краткосрочном периоде.

Сумма сомнительной просроченной дебиторской задолженности, которая с большой долей вероятности не будет погашена покупателями и заказчиками составляет 14 515 тыс. руб. - задолженность ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО», возникшая в 2011г. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2016 года требования АО «ВАРЗ-400» в указанной сумме включены в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в третью очередь удовлетворения требований. Это 77,5% от общей суммы.

### **Б) Оценочное обязательство на оплату отпусков.**

Обществом создано оценочное обязательство на оплату отпусков, рассчитанное на основании фактического количества дней неиспользованного отпуска каждого работника на 31.12.2024 года.

Размер данного резерва составляет 6 571 тыс. руб., в т.ч.:

Резерв на оплату отпуска 5 566 тыс. руб.

Резерв на страховые взносы 1 005 тыс. руб.

Обществом создано оценочное обязательство под снижение стоимости материалов, рассчитанное на основании рыночной стоимости на 31.12.2024 года.

Размер данного резерва составляет 1 646 тыс.руб., в т.ч.:

## **4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

### **4.1 Основные направления распределения прибыли**

Результатом деятельности Общества в 2024 году, в соответствии с данными бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 286 278 тыс. рублей.

#### 4.2 Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов

В 2024 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 31.12.2022 г.		на 31.12.2023 г.		на 31.12.2024 г.	
	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.
рабочие	45	41	42	39	48	47
руководители	20	18	19	18	18	18
специалисты	32	29	37	34	31	30
служащие	3	2	2	2	2	2
<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
в том числе женщины	54	49	53	49	53	51

Общая списочная численность работников АО «ВАРЗ-400» на начало отчетного года составила 97 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 4 человека.

Из общего числа работающих 48 % составляют рабочие, 31 % - специалисты, 18 % - руководители всех уровней, 2 % - служащие.

## 5.2. Качественный состав работников (уровень образования)

Таблица № 9

Уровень образования	2022 год		2023 год		2024 год	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
неполное среднее	5	6	5	5	0	0
среднее	14	15	18	19	19	19
незаконченное высшее	0	0	0	0	1	1
средне - специальное	29	32	25	27	30	32
высшее	42	47	45	49	47	48
<b>Итого по Обществу:</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

Из общей численности работников в 2024 году 48 % 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 2024 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Сделки, признаваемые в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными в 2024 году Обществом не совершались.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2024 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](http://www.varz-400.ru)

Адрес электронной почты: [varz@varz-400.ru](mailto: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 Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

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](mailto: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 заседания общего собрания акционеров.

Генеральный директор  
АО «ВАЗ-400»



Д.И. Бурейченко