Предварительно утвержден советом директоров
Открытое акционерное общество "Аэроэлектромаш".
ПРОТОКОЛ № 11 от 25 мая 2012 г.

Утвержден общим собранием акционеров
Открытое акционерное общество "Аэроэлектромаш"
ПРОТОКОЛ № 19 от 19 июня 2012 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Аэроэлектромаш"

за 2011 год

г. Москва
2012 год

Содержание:

1. Сведения об эмитенте

2. Положение акционерного общества в отрасли

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

6. Перспективы развития акционерного общества

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

11. Сведения о чистых активах эмитента

12. Прочие сведения

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аэроэлектромаш";
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Аэроэлектромаш";
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 12, стр. 15;
ОГРН: 1027700055877;
ИНН: 7715218978.
Контактный телефон: (495)980-65-01;

2. Положение акционерного общества в отрасли

Разработка, производство и ремонт:систем электроснабжения и их агрегатов;следящего и силового электропривода (электродвигатели, вентильные электродвигатели, исполнительные электромеханизмы,электролебедки,аппаратура управления);противооблединительных систем и токосъемников; систем управления торможения;бортовых систем информационного обмена; программно-аппаратных комплексов проверки аппаратуры и систем: энергооборудования наземных транспортных средств; автономных систем электроснабжения (генераторы и аппаратура управления для ветро,бензо,дизель и газотурбинных агрегатов);электродвигателей промышленного назанчения (текстильных машин, погружных насосов, автоэлектрооборудования);ручного универсального и моноинструмента бытового назначения.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Продолжение основного вида деятельности.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Наименование показателя	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов эмитента на конец отчетного периода, тыс. руб.	741,070	774,325
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	17,0	28,1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	67,8	86,3
Оборачиваемость чистых активов, раз	1,3	0,6
Оборачиваемость кредитной задолженности, раз	1,7	1,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,2	4,6
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	7,9	26,5

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость
1	Атомная энергия	нет	нет	нет
2	Тепловая энергия	Гккал	нет	нет
3	Электрическая энергия	кВт/ч	нет	нет
4	Электромагнитная энергия	нет	нет	нет
5	Нефть	нет	нет	нет
6	Бензин автомобильный	л	нет	нет
7	Топливо дизельное	л	нет	нет
8	Мазут топочный	нет	нет	нет
9	Газ природный	м.куб.	нет	нет
10	Уголь	нет	нет	нет
11	Торф	нет	нет	нет
12	Иное	нет	нет	нет

6. Перспективы развития акционерного общества

Продолжение основной деятельности

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Географические риски:

Умеренный климат региона, на территории которого осуществляется деятельность Общества обуславливают низкую степень географических рисков.

Политические риски:

нет

Правовые риски:

Оценка правовых рисков лежит вне сферы деятельности эмитента. Изменение законодательства, ужесточение фискальной политики в стране может негативно повлиять на деятельность эмитента

Валютные риски:

нет

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки в отчетном году не заключались

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Данные сделки в отчетном году не заключались

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Сведения о составе совета директоров эмитента, осуществлявшем полномочия с 1 января отчетного года.

Фамилия:	Имя:	Отчество:	Дата рождения:	Образование:	Должность, занимаемая в эмитенте:	Стаж трудовой деятельности в эмитенте:	Иные биографические данные:	Доля участия в уставном капитале эмитента на дату избрания (%):	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену на дату избрания (%):
Захаренков	Валерий	Николаевич	нет	высшее	Советник Генерального директора	3 года	нет	нет	нет
Афанасьев	Александр	Николаевич	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Емельянов	Игорь	Владимирович	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Решетников	Сергей	Александрович	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Соловьев	Сергей	Николаевич	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Третьяк	Владимир	Иванович	нет	высшее	Главный конструктор-Зам. Ген. директора	9 лет	нет	нет	нет
Бычков	Владимир	Николаевич	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет

Сведения о составе совета директоров эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 10.06.2011

Фамилия:	Имя:	Отчество:	Дата рождения:	Образование:	Должность, занимаемая в эмитенте:	Стаж трудовой деятельности в эмитенте:	Иные биографические данные:	Доля участия в уставном капитале эмитента на дату избрания (%):	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену на дату избрания (%):
Афанасьев	Александр	Николаевич	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Бычков	Владимир	Николаевич	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Емельянов	Игорь	Владимирович	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Захаренков	Валерий	Николаевич	нет	высшее	Советник Генерального директора	3 года	нет	нет	нет
Решетников	Сергей	Александрович	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Соловьев	Сергей	Николаевич	нет	высшее	нет	нет	нет	нет	нет
Третьяк	Владимир	Иванович	нет	высшее	Главный конструктор-Заместитель Генерального директора	9 лет	нет	нет	нет

Сведения о лицах, занимающих должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Сведения об единоличном исполнительном органе

Наименование органа:	Фамилия:	Имя:	Отчество:	Дата рождения:	Образование:	Стаж трудовой деятельности:	Дата заключения трудового	Иные данные:	Доля участия в уставном	Доля обыкновенных

							договора:		капитале (%):	акций (%):
Генеральный директор	Емельянов	Константин	Владимирович	04.03.1973 г.	высшее	3 года	26.03.2009	нет	нет	нет

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Сведения о коллегиальном исполнительном органе отсутствуют

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, Общество выплачивает заработную плату, согласно утвержденному штатному расписанию и регулируемую внутренними документами Общества.

Наименование органа управления:	Фамилия, имя, отчество лица / члена органа управления:	Основание вознаграждения:	Размер вознаграждения, выплаченного в отчетном году:

Единоличный исполнительный орган	Емельянов Константин Владимирович	Определяется действующим законодательством, уставом общества и трудовым договором	нет
Совет директоров (Наблюдательный совет)		Размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена Совета директоров определяется персонально по каждому случаю решением Совета директоров, принятым простым большинством голосов его членов	нет

11. Сведения о чистых активах эмитента

№ п.п.	Наименование показателя	Денежное выражение показателя (руб.)		
		Отчетный год 2011	Отчетный год 2010	Отчетный год 2009
1	Объем производства продукции, тыс. руб./шт.	837,460/1868	586,237/1735	630,640/1696
2	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	1 188,261	991,476	684,334
3	Доля от общего объема выручки, %	70,5	59,1	86,0

* Указываются за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

12. Прочие сведения

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г.

Иная информацию, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет

Иная информация отсутствует.

Руководитель _____ /К. В. Емельянов/
Ф.И.О.
Главный бухгалтер _____ /Елизарова Е.В./
Ф.И.О.