УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Аэроэлектромаш»
Протокол № 22 от «16» июня 2015 г.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Аэроэлектромаш»
Протокол № 8 от «14» мая 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Аэроэлектромаш»
за 2014 год

Генеральный директор **А.А. Демин**

Главный бухгалтер **И.К. Чикварова**

Москва, 2015 г.

Общие сведения об акционерном обществе

Данные о наименовании, месте нахождения, государственной регистрации акционерного общества и другие сведения

Полное фирменное наименование	**Открытое акционерное общество «Аэроэлектромаш»**
Сокращенное фирменное наименование	**ОАО «Аэроэлектромаш»**
Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации	**Межрайонная инспекция МНС России № 39 по гор. Москве 24.07.2002 г., № 1027700055877**
Место нахождения	**127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 15**
Номера контактных телефонов	**Телефон (495) 980-65-01,** **Факс (495) 980-65-10**
ИНН	**7715218978**
Аудитор	**Общество с ограниченной ответственностью «АудитПромСервис»** Место нахождения: **115054, Москва, Б. Строченовский пер., д. 13, стр. 1** **Телефон (499)958-12-96**
Реестродержатель	**Акционерное общество «СТАТУС»** Место нахождения: **109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1** **Телефон/факс (495) 974-83-50, 678-71-10**
Размер уставного капитала	**42 300 000 рублей**
Сведения о ценных бумагах	**Обыкновенные именные бездокументарные акции:** Количество акций: **1 000 000 штук;** Номинальная стоимость каждой акции: **42 рубля 30 копеек.**

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Аэроэлектромаш» создано в 1999 году и является стабильной компанией на российском рынке.

Для осуществления своей деятельности ОАО «Аэроэлектромаш» обладает лицензиями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и лицензией Управления ФСБ.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Деятельность компании связана с разработкой и производством систем электроснабжения, их составных частей, а также коммутационной аппаратуры, электродвигателей, электронных блоков и приводов различного предназначения для летательных аппаратов и наземной техники.

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

За текущий период Советом директоров было проведено 13 заседаний, на которых рассматривались вопросы динамики развития приоритетных направлений деятельности акционерного общества и другие финансово-хозяйственные вопросы.

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Наименование показателя	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов эмитента на конец отчетного периода, тыс. руб.	861,194	837,830
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	32,2	47,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	119,43	109,87
Оборачиваемость чистых активов, раз	1,98	2,3
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	1,8	1,99
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4,6	7,8
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	27,6	28,2

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п.п.	Наименование энергетического	Единица измерения	Объем использованног	Стоимость

	ресурса		о ресурса	
1	Атомная энергия	нет	нет	нет
2	Тепловая энергия	Гкал	1092	1325881
3	Электрическая энергия	кВт/ч	6903276	25528449
4	Электромагнитная энергия	нет	нет	нет
5	Нефть	нет	нет	нет
6	Бензин автомобильный	л	13273	422589
7	Топливо дизельное	л	22174	637191
8	Мазут топочный	нет	нет	нет
9	Газ природный	м.куб.	1214191	6044520
10	Уголь	нет	нет	нет
11	Торф	нет	нет	нет
12	Иное	нет	нет	нет

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2015 году планируется развивать основные направления деятельности общества.

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

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачивались.

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

7.1. Географические риски:

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

7.2. Политические риски:

Возможны негативные последствия вследствие проведения определенной внешней политики государства, приводящей к закрытию внешних рынков сбыта продукции, в производстве которой общество принимает участие.

7.3. Правовые риски:

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

7.4. Валютные риски:

Нет

7.5. Прочие риски:

Нет

7.6. Отраслевые риски:

Оценивая ситуацию на рынке можно отметить, что присутствуют некоторые неблагоприятные тенденции:

- непрогнозируемое повышение цен на комплектующие изделия, приобретаемые у единственного поставщика;
- некорректное поведение контрагентов в части согласования цен на продукцию.

7.7. Страновые и региональные риски:

В следствие ухудшения положения национальной валюты возможен рост цен на компоненты, производимые исключительно за рубежом.

К региональным рискам можно отнести возможное ужесточение экологического законодательства города в отношении производственных предприятий, а также увеличение кадастровой стоимости земли и недвижимости.

8 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.

9. 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. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Ф.И.О.	Дата рождения	Образо-вание	Должность, занимаемая в эмитенте	Стаж трудовой деятельности в эмитенте	Сведе-ния об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале эмитента на дату избра-ния	Доля обыкновен-ных акций эмитента, принад-лежащих данному члену на дату избрания
Захаренков Валерий Николаевич	Согласие не получено	Высшее	Советник Генерального директора	4 года	ОАО «Аэроэлектромаш»	3,32	3,32
Решетников Сергей	Согласие не	Высшее	Нет	Нет	Согласие не получено	Нет	Нет

Александрович	получено						
Емельянов Игорь Владимирович	Согласие не получено	Высшее	Нет	Нет	Согласие не получено	Нет	Нет
Бычков Владимир Николаевич	Согласие не получено	Высшее	Нет	Нет	Согласие не получено	Нет	Нет
Афанасьев Александр Николаевич	Согласие не получено	Высшее	Нет	Нет	Согласие не получено	Нет	Нет
Соловьев Сергей Николаевич	Согласие не получено	Высшее	Нет	Нет	Согласие не получено	Нет	Нет
Третьяк Владимир Иванович	Согласие не получено	Высшее	Главный конструктор-Заместитель Генерального директора	10 лет	ОАО «Аэроэлектромаш»	Нет	Нет

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа

Коллегиальный орган отсутствует.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Фамилия, имя, отчество: Демин Александр Александрович;

Год рождения: 1977;

Образование: высшее, МГТУ «СТАНКИН», 2001г.;

Специализация: Инженер по специальности «Системы автоматизированного проектирования».

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «Аэроэлектромаш»: не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества ОАО «Аэроэлектромаш»: не имеет.

12. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Аэроэлектромаш» выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре.

Членам Совета директоров ОАО «Аэроэлектромаш» вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров не выплачивалось.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация отсутствует.