

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ С.С. КУКЛИН

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ А.Г. МАРИЧЕВА

Уфа 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сведения об Обществе.....	3
Информация о реестродержателе (регистраторе).....	4
Сведения об уставном капитале и общем количестве акций.....	4
Сведения о количестве и составе акционеров.....	4
Информация об аудиторе.....	4
Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.....	5
Органы управления АО «Уфа-АвиаГаз».....	5
Общее собрание акционеров.....	5
Совет директоров.....	6
Единоличный исполняющий орган акционерного общества (генеральный директор).....	8
Информация о сделках, совершенных Обществом в 2017 году.....	8
Ревизионная комиссия.....	8
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров.....	9
Вознаграждение и компенсация расходов.....	10
Положение Общества в отрасли.....	10
Значимые события в 2017 году.....	10
Приоритетные направления деятельности Общества.....	11
Основные финансовые показатели деятельности Общества.....	12
Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов....	13
Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров (единственного акционера) о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества.....	14
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	14
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	14
Перспективы развития Общества.....	15
Бухгалтерский баланс АО «Уфа-АвиаГаз» на 31.12.2017 года (тыс. руб.).....	16
Отчет о финансовых результатах АО «Уфа-АвиаГаз» за 31.12.2017 год (тыс. руб.).....	17
Сведения о контроле финансовой деятельности Общества.....	17
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	17
Приложение №1 (Информация о проведении заседаний Совета директоров)....	18

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Уфа-АвиаГаз» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Уфа-АвиаГаз»

Сокращенное наименование Общества:
АО «Уфа-АвиаГаз»

Место нахождения:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, 119

Юридический адрес:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, 119

Почтовый адрес:
450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, 119, абонентский ящик 25

Телефоны:
(347) 239-22-87, 238-08-98, 238-22-37,
238-99-49, 239-48-75, 239-19-36,
239-48-13, 239-11-98

Факс:
(347) 238-12-86

Адрес электронной почты (E-mail):
mail@ufa-aviagaz.ru

Адрес страницы в сети Интернет:
<http://ufa-aviagaz.ru>

Дата государственной регистрации и регистрационный номер

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района города Уфы 10.11.1999 года (постановление Главы Администрации №3386 от 10.11.1999 года, свидетельство о государственной регистрации №306/99).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц - №1020202397863, дата внесения записи – 23.12.2002 год, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Индивидуальный номер налогоплательщика
ИНН: 0273034055

Основной вид деятельности:
Комплектация, поставка, монтаж, техническое сопровождение и ремонт газотурбинных двигателей, комплекс работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов ТЭК.

Штатная численность работников общества:
171 человек (на 31.12.2017 года).

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ (РЕГИСТРАТОРЕ)

С 01.09.2014 года держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное фирменное наименование – АО «СТАТУС», далее также – регистратор в лице его Уфимского филиала).

Место нахождения и почтовый адрес Регистратора:

109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32 строение 1.

Телефоны: (495) 974-83-50, (495) 974-83-45

Факс: (495) 678-71-10

Место нахождения и почтовый адрес Уфимского филиала АО «СТАТУС»:

450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, 119

Телефон/факс: (347) 238-32-77

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра 10-000-1-00304 от 12.03.2004 года без ограничения срока действия.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИЙ

На 31.12.2017 года уставный капитал Общества составлял 300 000,00 (триста тысяч) рублей и состоял из 300 (трехсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая.

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ

По состоянию на 31.12.2017 года в системе ведения реестра владельцев акций АО «Уфа-АвиаГаз» зарегистрирован 1 (один) акционер, владеющий 100% акций Общества – Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ПАО «ОДК-УМПО»).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Аудитор Общества утверждается решением единственного акционера АО «Уфа-АвиаГаз» и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом.

Решением единственного акционера Общества по итогам 2016 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год аудитором АО «Уфа-АвиаГаз» утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.».

Место нахождения и почтовый адрес аудитора: 450008, г. Уфа, ул. Кирова, 1-348

Телефон/факс: (347) 272-76-68

Государственная регистрация: свидетельство от 08.02.2016 года серии 02 №007337116 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, за основным государственным регистрационным номером 1160280057321 выдано МРИ ФНС №39 по Республике Башкортостан.

ООО АА «Урал-Защита проф.» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) свидетельство ОРНЗ 11606056817 от 14.11.2016 года.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- журналы «Газотурбинные технологии», «ТехНадзор», «Энергетическая стратегия», «Деловая России», «Тренды. События. Рынки»;
- каталог газотурбинного оборудования «Газотурбинные технологии»;
- газеты «Моторостроитель», корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Уфа», «Вечерняя Уфа»;
- электронные ресурсы: сайт учредителя ПАО «ОДК-УМПО», информационная справочная система «НЕФТЕГАЗЭНЕРГОЭКСПЕРТ», «Единый реестр подрядчиков и поставщиков нефтегазового комплекса, «Единый Федеральный реестр юридических лиц значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности», центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «УФА-АВИАГАЗ»

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- Ликвидационная комиссия (в случае ликвидации).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру - ПАО «ОДК-УМПО» поэтому решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Единственный акционер осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Уфа-АвиаГаз». В 2017 году принято Решение единственного акционера АО «Уфа-АвиаГаз» (годовое) за №11 от 30.06.2017 года

Дата и № решения	Повестка дня	Инициатор проведения
ГОСА от 30.06.2017 Решение №11 единственного акционера АО «Уфа-АвиаГаз»	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Уфа-АвиаГаз» за 2016 год. 2. Распределение прибыли и убытков АО «Уфа-АвиаГаз» по результатам 2016-го финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз». 4. Избрание Ревизора АО «Уфа-АвиаГаз». 5. Утверждение аудитора АО «Уфа-АвиаГаз» на 2017 год.	ГОСА проведено в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»

Все решения единственного акционера выполнены.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом АО «Уфа-АвиаГаз».

В течение 2017 года работало 2 состава Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз»:

- с 28.06.2016 г. по 29.06.2017 г. – состав Совета директоров, избранный 28 июня 2016 г. (Решение единственного акционера №10 от 28.06.2016 г.)

- с 30.06.2017 г. по 31.12.2017 г. – состав Совета директоров, избранный 30 июня 2016 г. (Решение единственного акционера №11 от 30.06.2017 г.)

Сведения о составе Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз», действовавшем в период с 28.06.2016 г. по 29.06.2017 г.

1. Семивеличенко Евгений Александрович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Башкирский государственный университет («Юриспруденция»)

Должность: Управляющий директор ПАО «УМПО» (ранее Заместитель управляющего директора ПАО «УМПО» по корпоративным и правовым вопросам)

Доля в уставном капитале: не имеет

2. Иванов Владимир Юрьевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1963

Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет («Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»), кандидат технических наук

Должность: Заместитель генерального директора ООО «ДБА-Инжиниринг»

Доля в уставном капитале: не имеет

3. Куклин Сергей Станиславович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1960;

Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет («Автоматизация машиностроения»), Башкирская Академия государственной службы и управления при президенте РБ («Менеджмент»)

Должность: Генеральный директор АО «Уфа-АвиаГаз»

Доля в уставном капитале: не имеет

4. Саков Артем Анатольевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1981

Образование: высшее, Московский государственный институт коммерции (Бухгалтерский учет и аудит)

Должность: Заместитель управляющего директора ПАО «УМПО» по экономике и финансам

Доля в уставном капитале: не имеет

5. Слепнев Алексей Евгеньевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1976

Образование: Башкирский государственный университет («Юриспруденция»), Башкирский государственный университет (аспирантура, кандидат юридических наук)

Должность: Заместитель управляющего директора ПАО «УМПО» по корпоративным и правовым вопросам

Доля в уставном капитале: не имеет

Сведения о составе Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз», действовавшем в период с 30.06.2017 г. по 31.12.2017 г.

1. Семивеличенко Евгений Александрович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Башкирский государственный университет («Юриспруденция»)

Должность: Управляющий директор ПАО «УМПО» (с сентября 2017года ПАО «ОДК-УМПО»)

Доля в уставном капитале: не имеет

2. Иванов Владимир Юрьевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1963

Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет («Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»), кандидат технических наук

Должность: Заместитель генерального директора ООО «ДБА-Инжиниринг»

Доля в уставном капитале: не имеет

3. Слепнев Алексей Евгеньевич

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1976

Образование: Башкирский государственный университет («Юриспруденция»), Башкирский государственный университет (аспирантура, кандидат юридических наук)

Должность: Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «УМПО» (с сентября 2017года ПАО «ОДК-УМПО»)

Доля в уставном капитале: не имеет

4. Ку克林 Сергей Станиславович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1960;

Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет («Автоматизация машиностроения»), Башкирская Академия государственной службы и управления при президенте РБ («Менеджмент»)

Должность: Генеральный директор АО «Уфа-АвиаГаз»

Доля в уставном капитале: не имеет

5. Мельников Владимир Вячеславович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1987

Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия (сейчас «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»), специальность: юриспруденция.

Должность: Заместитель руководителя департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»

Доля в уставном капитале: не имеет

Отчет о работе Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз» в 2017 году

В 2017 году проведено 6 заседаний Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз».

Решения Совета директоров выполнены.

Сведения о проведении заседаний Совета директоров в 2017 году приведены в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

**ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

Куклин Сергей Станиславович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1960;

Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет («Автоматизация машиностроения»), Башкирская Академия государственной службы и управления при президенте РБ («Менеджмент»)

Должность: Генеральный директор АО «Уфа-АвиаГаз»

Доля в уставном капитале: не имеет

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ

В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

В течение 2017 года работал 1 (один) состав Ревизионной комиссии (ревизор) АО «Уфа-АвиаГаз»:

с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. - состав Ревизионной комиссии (ревизор), избранный Решением №10 единственного акционера от 28.06.2016 года и Решением №11 единственного акционера от 30.06.2017 года.

Сведения о составе ревизионной комиссии (ревизора) АО «Уфа-АвиаГаз», работавшей в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год

1. Штоль Александр Александрович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1953

Должность: начальник отдела внутреннего аудита ПАО «ОДК-УМПО»

Доля в уставном капитале: не имеет

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общество руководствуется утвержденным Советом директоров АО «Уфа-АвиаГаз» Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Уфа-АвиаГаз» (Протокол № 2 от 23.10.2017 года)

Положением предусмотрено, что членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов Совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей; суммы 2 млн. рублей и 1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей. При расчете вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров Общества.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам Совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях Совета директоров Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение.

Члену Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества. В случае наличия письменного отказа члена

Совета директоров Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Решением №11 единственного акционера АО «Уфа-АвиаГаз» от 30.06.2017 года установлено - не выплачивать вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз» по итогам 2016 года.

Сведения о вознаграждении членов ревизионной комиссии

Решением №11 единственного акционера АО «Уфа-АвиаГаз» от 30.06.2017 года установлено - не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Уфа-АвиаГаз» по итогам 2016 года.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество было создано в рамках реализации Соглашения от 19.04.1994 года между Правительством Республики Башкортостан и ПАО «Газпром» о взаимном сотрудничестве и Генерального соглашения от 15.07.1997 года между Правительством Республики Башкортостан и ПАО «Газпром» на основании решения Совета директоров ПАО «УМПО» от 10 ноября 1999 года для достижения наибольшей эффективности в работе с энергетическими и газотранспортными предприятиями России.

Общество предоставляет:

- полный комплекс работ по обслуживанию газотурбинных двигателей - поставка, монтаж, пусконаладочные и шефмонтажные работы, техническое обслуживание, ремонт;
- комплекс работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов ТЭК.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В 2017 ГОДУ

- представители АО «Уфа-АвиаГаз» и ПАО «ОДК-УМПО» приняли участие в совещании под руководством Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова (г. Москва) по вопросам проведения аварийно-восстановительных ремонтов (АВР) приводных двигателей газоперекачивающих агрегатов (ГПА).
- в городе Уфе прошел автопробег «Поехали», под девизом «Мы первые!», посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики. Участниками автопробега стали промышленные предприятия города - ПАО «ОДК-УМПО», АО «УАПО», АО «УППО», АО «БЭТО», АО «УНПП «Молния», АО БПО «Прогресс», АО «Уфа-АвиаГаз», ООО «Техноавиа-Уфа» и др.
- руководители и специалисты ПАО «ОДК-УМПО», ООО «ДБА-Инжиниринг» и АО «Уфа-АвиаГаз» приняли участие в переговорах с представителями Республики Крым. Встреча прошла в Конгресс-холле 19 мая в рамках

масштабного визита в Башкортостан делегации республики Крым под руководством главы региона Сергея Аксенова.

- в преддверии Дня Республики состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Уфе (АГНКС-4), строительство которой осуществлено АО «Уфа-АвиаГаз» в качестве генерального подрядчика. В церемонии открытия приняли участие министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпужин, глава Администрации ГО города Уфа Ирек Ялалов, а также руководители предприятий «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром газомоторное топливо» и АО «Уфа-АвиаГаз».
- руководство АО «Уфа-АвиаГаз» и ПАО «ОДК-УМПО» приняло участие в заседании научно-технического совета ПАО «Газпром». В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с перспективами применения водородной смеси в качестве топлива газотурбинных двигателей АЛ-31СТ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

С 1999 года Общество осуществляет поставку газотурбинных двигателей и их комплектующих, произведенных на ведущих предприятиях авиационной промышленности Российской Федерации и других стран.

Основным видом поставляемой продукции являются:

- газотурбинный двигатель АЛ-31СТ различных модификаций мощностью 16 МВт;
- комплекты материальной части, поставляемые с двигателями АЛ-31СТ, необходимые для применения данного двигателя в составе газоперекачивающих агрегатов различных производителей;
- газотурбинный двигатель АИ-20 мощностью 2,5 МВт;
- газоперекачивающие агрегаты на базе двигателя АЛ-31СТ;
- запасные части для оборудования, применяемого в газоперекачивающих агрегатах;
- комплекты материальной части для проведения капитальных ремонтов и модернизации существующих газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях ПАО «Газпром».

С 2004 года Общество осуществляет капитальный ремонт и реконструкцию газоперекачивающих агрегатов на объектах ПАО «Газпром».

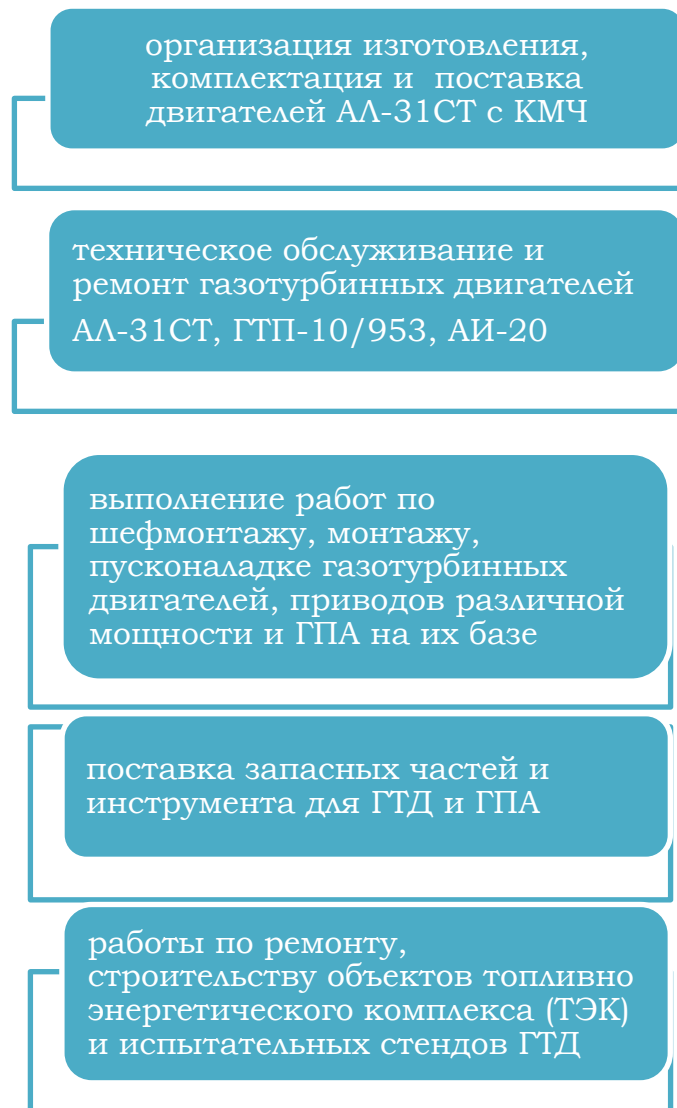
С 2012 года Общество участвует в программе по повышению надежности двигателя АЛ-31СТ, в проведении комплекса работ по доработке газотурбинной электростанции ГТЭ-18 в мкр. Шакша.

С целью укрепления своих позиций на рынке, расширения сферы деятельности и поддержания партнерских отношений с 2013 года Общество приступило к освоению нового направления деятельности – общестроительные работы на объектах ПАО «Газпром».

В 2014 году ООО «Газпром газомоторное топливо» и Правительство Республики Башкортостан подписали «Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива». Общество принимало участие в

качестве генерального подрядчика по проектированию, реконструкции и строительству автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС).

На данном этапе развития Общества приоритетными направлениями являются:



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2017 году полученная выручка от реализации снизилась на 180,6 млн. рублей (-24,3%) по сравнению с 2016 годом. Снижение выручки обусловлено снижением потребности ПАО «Газпром» в поставке новых двигателей.

Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 7,3 млн. рублей в результате увеличения прибыли от продаж по сравнению с 2016 годом. Как следствие, рентабельность по чистой прибыли увеличилась по сравнению с 2016 годом на 1,4%. Рост показателя EBITDA на 40 млн. рублей от уровня 2016 года.

Рост стоимости чистых активов по сравнению с 2016 годом составил 7,3 млн. рублей (5,2%).

Чистый долг за отчетный год сократился на 213,1 млн. рублей (56,1%), что связано со значительным объемом поступлений денежных средств от заказчиков в 2017 году.

Кредиторская задолженность за 2017 год сократилась на 125,2 млн. рублей (-25,7%) по сравнению с 2016 годом за счет уменьшения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и снижением объема авансовых платежей от покупателей и заказчиков.

Дебиторская задолженность за 2017 год сократилась на 267,4 млн. рублей (-50,8%) по сравнению с 2016 годом за счет погашения задолженности покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию.

Финансово-экономическое положение АО «Уфа-АвиаГаз» в 2017 году характеризуется как нормальное.

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка от реализации	тыс. руб.	659 057	743 160	562 598
Валовая прибыль	тыс. руб.	78 023	58 771	96 585
ЕБИТДА	тыс. руб.	27 159	3 571	43 597
Чистая прибыль	тыс. руб.	19 554	1 550	8 856
Рентабельность по чистой прибыли	%	3	0,2	1,6

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	146 997	140 165	147 503
Чистый долг	тыс. руб.	271 402	484 862	271 767
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	500 154	488 129	362 887
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	169 028	526 160	258 689

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид ресурса	Ед. изм.	Объем использования энергетических ресурсов				Изменение 2017/2016		Доля в общем объеме 2017 года, %
		2016 год		2017 год		в натур. выраж.	в тыс. руб.	
		в натур. выраж.	в тыс. руб.	в натур. выраж.	в тыс. руб.			
Бензин	Тонн	41	1 731,45	27	1 182,43	-14	-549,02	31,46%
Топливо дизельное	Тонн	71	2 737,8	67	2 576,57	-4	-161,23	68,54%
Итого		112	4 469,25	94	3 759		-710,25	100%

Снижение общего объема использования Обществом энергетических ресурсов в 2017 году обусловлено изменением географии объектов производства работ.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА) О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
1. Чистая прибыль за 2016 год	1 549 494,72	100,00
2. Направления распределения чистой прибыли		
2.1 Направить на выплату дивидендов	387 500	25
2.2 Оставить в распоряжении Общества	1 161 994,72	75

Решение единственного акционера об использовании чистой прибыли выполнено.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Положение о дивидендной политике АО «Уфа-АвиаГаз» утверждено Советом директоров АО «Уфа-АвиаГаз» 23 октября 2017 года (Протокол № 2 от 23 октября 2017 года).

В 2017 году общий размер дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2016 года, составил 387,5 тыс. рублей. (Решение №11 единственного акционера АО «Уфа-АвиаГаз» от 30.06.2017 года по итогам 2017 года). Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 1 291 рубль 67 копеек. Выплата дивидендов осуществлялась в безналичной форме.

По состоянию на 31.12.2017 года общий размер выплаченных дивидендов составил 387 500 тыс. рублей.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Обществом проводится анализ вероятных рисков ситуаций с целью предвидения возникновения рисков и принятия мер защиты от их влияния.

Отраслевые риски

Отраслевые риски Общества определяются: усилением давления со стороны отечественных конкурентов, в том числе производящих аналогичную продукцию; изменением внутренних и внешних цен на сырье, услуги и продукцию; динамикой развития Общества и конкурентов.

Падение спроса на выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги может быть вызвано появлением на рынке аналогичных предложений с лучшими техническими и/или экономическими показателями, насыщением рынка, экономическими или политическими кризисами, природными катастрофами, приводящими к переориентации финансовых потоков на другие цели.

АО «Уфа-АвиаГаз» стремится обеспечить конкурентное присутствие в секторе газоперекачивающих агрегатов и газотурбинной энергетики.

Риск потери деловой репутации

Риск потери деловой репутации для АО «Уфа-АвиаГаз» может быть связан с качеством продукции, сроками поставки и производства работ, установленными в соответствии с заключенными договорными обязательствами. Общество ведет постоянную работу по повышению качества продукции, в соответствии с требованиями стандартов, совершенствованию системы менеджмента качества. Во избежание срыва сроков поставки и производства работ Общество активно работает с заказчиками и поставщиками и исполнителями работ и услуг.

Стратегический риск

Ценовой риск

Одним из наиболее существенных факторов риска в деятельности Общества является ведение политики оптимизации расходов со стороны газотранспортных предприятий ПАО «Газпром», одновременно с ростом стоимости оборудования, технических устройств, комплектующих, а также работ и услуг, формирующих фактическую стоимость объектов со стороны поставщиков и подрядных организаций.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, обусловлены изменениями российского законодательства о налогах и сборах. Мониторинг изменений законодательства позволяет АО «Уфа-АвиаГаз» своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.

Процентный риск

Он состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы. Отрицательные финансовые последствия этого вида риска проявляются в краткосрочных финансовых вложениях и некоторых других финансовых операциях. Данный вид риска не характерен для деятельности предприятия ввиду отсутствия краткосрочных вложений и эмиссии акций, поэтому существенного влияния на финансовые результаты не оказывает.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Расширение рынков сбыта:

- участие в тендерах в качестве поставщика оборудования, подрядной организации по выполнению работ по его монтажу и вводу в эксплуатацию на объектах основного Заказчика ПАО «Газпром»;
- реализация мероприятий, определенных подписанным 23 мая 2017 года «Соглашением о намерениях между ПАО «Газпром» и ГК «Ростех» по созданию производства по сборке, испытаниям, эксплуатации, ремонту,

сервисному и техническому обслуживанию газотурбинных двигателей АЛ-31СТ на базе АО «Уфа-АвиаГаз»;

- реализация проекта строительства энергетического комплекса для нужд ООО «УК ТАУ «НефтеХим» с применением восстановленного ГТЭ-10/95БМ;
- участие в тендерах на выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству промышленных объектов.

Внедрение и использование новых технологий:

- реализация работ по повышению эксплуатационной надежности и экологичности двигателя АЛ-31СТ;
- инициирование организации поставки газотурбинного двигателя АЛ-31СТ в составе газотурбинной установки ГТУ-16 «Уфа»;
- проведение работ по применению метано-водородной смеси в качестве топлива для газотурбинного двигателя;
- реализация «Программы комплексной доработки систем ГПА-16Р «Уфа» направленной на повышение общей надежности агрегата и двигателя АЛ-31СТ и улучшение экономических и эксплуатационных характеристик.

Повышение эффективности производства:

- снижение себестоимости продукции;
- улучшение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям СТО Газпром 9001-2012, ГОСТ ISO 9001-2011.

Развитие персонала:

- формирование эффективной системы управления персоналом, направленной на совершенствование найма, мотивации и обучения;
- повышение уровня вовлеченности персонала в производственный процесс.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «УФА-АВИАГАЗ» НА 31.12.2017 ГОДА
(ТЫС.РУБ.)**

1. Внеоборотные активы	4 513	3. Капитал и резервы	147 503
в том числе:		в том числе:	
Нематериальные активы	84	Уставный капитал	300
Основные средства	3 494	Резервный капитал	75
Отложенные налоговые активы	627	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	147 128
Прочие внеоборотные активы	308		
2. Оборотные активы:	509 511	4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	366 521
в том числе:		в том числе:	
Запасы	23 426	Отложенные налоговые обязательства	685
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	77	Кредиторская задолженность	362 887
Дебиторская задолженность	258 689	Оценочные обязательства	2 949
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	131 282		
Денежные средства и денежные эквиваленты	94 754		
Прочие оборотные активы	1 283		
Баланс	514 024	Баланс	514 024

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «УФА-АВИАГАЗ» ЗА 2017 ГОД
(ТЫС. РУБ.)**

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка	562 598
Себестоимость продаж	(466 013)
Валовая прибыль	96 585
Управленческие расходы	(55 022)
Прибыль (убыток) от продаж	41 563
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	5 169
Прочие доходы	824
Прочие расходы	(29 430)
Прибыль (убыток) до налогообложения	18 126
Текущий налог на прибыль	(9 473)
Изменение отложенных налоговых обязательств	430
Изменение отложенных налоговых активов	(16)
Прочее	(211)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	8 856

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторское Агентство «Урал-Защита проф.». В аудиторском заключении указано, что бухгалтерская отчетность АО «Уфа-АвиаГаз» достоверно отражает финансовое положение на 31.12.2017 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса. Общество руководствуется и выполняет требования действующего законодательства.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Совет директоров от 03.02.2017 года (протокол №3 от 06.02.2017 года)

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Уфа-АвиаГаз» по итогам 2016 года и выдвижении кандидатов в выборные органы управления и контроля Общества.

Принятое решение:

1. По предложению ПАО «УМПО» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 года:

- по выборам в Совет директоров:

1. Иванова Владимира Юрьевича;
2. Куikliна Сергея Станиславовича;
3. Мельникова Владимира Вячеславовича;
4. Семивеличенко Евгения Александровича;
5. Слепнева Алексея Евгеньевича.

- по выборам в ревизионную комиссию (ревизора):

1. Штоля Александра Александровича.

2. Совет директоров от 27.03.2017 года (протокол №4 от 28.03.2017 года)

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение АО «Уфа-АвиаГаз» договора пожертвования с ОООР «СоюзМаш России» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Жертвователю - АО «Уфа-АвиаГаз», Одаряемому - ОООР «СоюзМаш России».

Предмет сделки: безвозмездная передача Жертвователем денежных средств Одаряемому для ведения его уставной деятельности.

Цена сделки: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).

Иные существенные условия: по соглашению сторон.

3. Совет директоров от 19.05.2017 года (протокол №5 от 19.05.2017 года)

Повестка дня:

1. Утверждение бюджета АО «Уфа-АвиаГаз» на 2017 год.

Принятое решение:

1. Утвердить бюджет АО «Уфа-АвиаГаз» на 2017 год со следующими ключевыми показателями.

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2017г.	2 кв. 2017г.	3 кв. 2017г.	Итого 2017г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс.руб.	54 493	130 034	316 455	555 255
Прибыль от продаж	тыс.руб.	-12 644	-21 701	-10 412	4 235
Чистая прибыль	тыс.руб.	-12 720	-21 852	-10 638	3 146
Рентабельность по чистой прибыли	%	-23%	-17%	-3%	1%
Доля гражданской продукции в общем объеме выручки	%	100%	100%	100%	100%
Постоянные и прочие расходы	тыс.руб.	8 164	16 493	24 441	33 765
Выработка на 1 сотрудника	тыс.руб./чел.	285	681	1 657	2 907
Средняя численность	чел.	191	191	191	191
Средняя заработная плата	тыс.руб./мес.	38,3	38,4	38,5	38,6
Займы и кредиты на конец периода	тыс.руб.	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	68 217	16 921	115 088	251 568
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	180 703	175 198	182 399	198 615
Инвестиции (по начислению)	тыс.руб.	1 873	1 958	2 131	2 390
Инвестиции (по оплате)	тыс.руб.	723	1 006	1 312	1 318
Чистые активы	тыс.руб.	134 277	123 680	133 347	147 679
Валюта баланса	тыс.руб.	317 034	300 932	318 347	348 348
Денежный поток по операционной деятельности	тыс.руб.	148 768	144 944	65 198	-574

4. Совет директоров от 29.05.2017 года (протокол №6 от 01.06.2017 года)

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфа-АвиаГаз» за 2016 год.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Уфа-АвиаГаз».
3. Утверждение рекомендаций единственному акционеру АО «Уфа-АвиаГаз» по распределению прибыли и убытков по результатам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора АО «Уфа-АвиаГаз» на 2017 год.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 4. ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфа-АвиаГаз» за 2016 год отчетный год.
2. В соответствии с пп.3 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.3 п. 14.9 ст. 14 Устава АО «Уфа-АвиаГаз» утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Уфа-АвиаГаз» по итогам 2016 года:
 - 2.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Уфа-АвиаГаз» за 2016 год.
 - 2.2 Распределение прибыли и убытков АО «Уфа-АвиаГаз» по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
 - 2.3 Избрание членов Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз».
 - 2.4 Избрание Ревизора АО «Уфа-АвиаГаз».
 - 2.5 Утверждение аудитора АО «Уфа-АвиаГаз» на 2017 год.
 - 2.6 Распределение Фонда специального назначения АО «Уфа-АвиаГаз», созданного в 2013 году.

3. Рекомендовать единственному акционеру АО «Уфа-АвиаГаз» - ПАО «УМПО»:

- утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016-го финансового года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2017 года;

- выплатить дивиденды денежными средствами в срок до 15 августа 2017 года.

4. Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфа-АвиаГаз» за 2017 год предварительно утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторское агентство «Урал-Защита проф.» (ЗАО АА «Урал-Защита проф.»).

5. Совет директоров от 19.07.2017 года (протокол №1 от 21.07.2017 года)

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Уфа-АвиаГаз».

Принятое решение:

1. В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 14.7.1 пункта 14.7 статьи 14 Устава АО «Уфа-АвиаГаз» избрать председателем Совета директоров Общества Семивеличенко Евгения Александровича.

6. Совет директоров от 23.10.2017 года (протокол №2 от 24.10.2017 года)

Повестка дня:

1. Об утверждении внутренних документов АО «Уфа-АвиаГаз».

Принятое решение:

1.1. В соответствии с пп. 12 п. 14.9 ст. 14 Устава Общества утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики АО «Уфа-АвиаГаз».

1.2. В соответствии с пп. 12 п. 14.9 ст. 14 Устава Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Уфа-АвиаГаз».

1.3. В соответствии с пп. 12 п. 14.9 ст. 14 Устава Общества утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли АО «Уфа-АвиаГаз».