

Утвержден Протоколом Годового
Общего собрания акционеров от «___» мая 2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 год**

Содержание

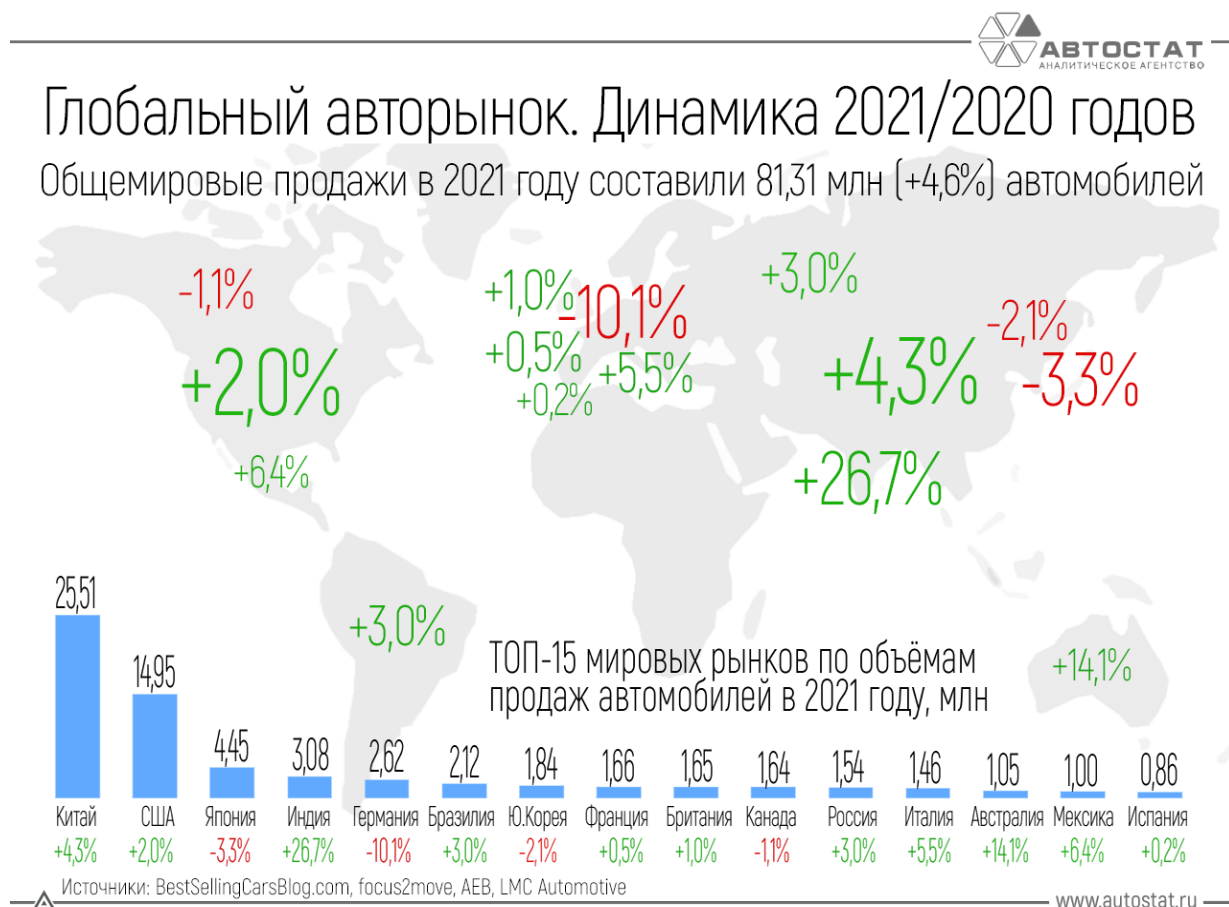
1. Положение акционерного общества в отрасли.	4
2. Описание и приоритетные направления деятельности акционерного общества.	10
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	12
4. Информация 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.	13
5. Перспективы развития акционерного общества.	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	14
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.	16
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	16
10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 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 членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	16
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного 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.	17

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года 17
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления..... 18
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества.....18

1. Положение акционерного общества в отрасли.

1. Общий анализ рынка

1.1. Краткий обзор мирового авторынка.



В рейтинге крупнейших мировых авторынков, составленном по итогам 2021 года, Россия находится на 11 позиции. В рейтинге крупнейших в 2021 году объем российского авторынка составил 1,54 млн новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в 2020-м. Несмотря на рост, России не удалось попасть в ТОП-10 – не хватило 100 тысяч проданных машин.

Занимающие 8, 9 и 10 строчки Францию, Великобританию и Канаду отделяют между собой всего лишь 10 тысяч реализованных автомобилей. При этом рынки перечисленных стран по динамике уступили нашему (Канада и вовсе показала падение). С другой стороны, Россия по объему авторынка опередила Италию, Австралию, Мексику и Испанию.

Крупнейшим авторынком в мире остается Китай – в минувшем году здесь продали более 25 млн автомобилей. США – на втором месте (почти 15 млн шт.), Япония – на третьем (около 4,5 млн шт.). Общемировые продажи новых автомобилей в 2021 году составили 81,31 млн единиц, что на 4,6% выше результата 2020 года.

1.2. Краткий обзор отрасли и развития российских автозаводов.

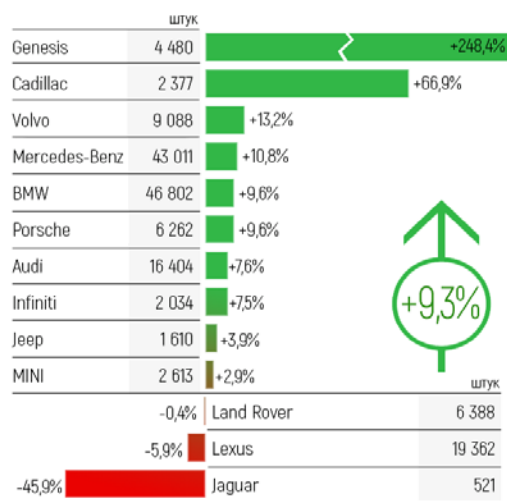
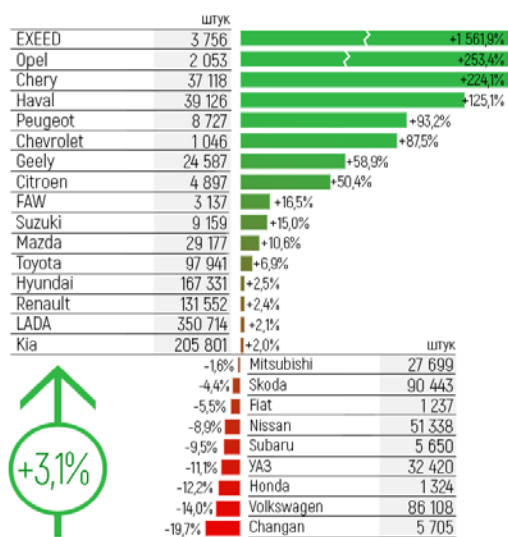
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году (в сравнении с 2020-м)



Динамика авторынка России за 2021 год

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ | 89,8% | Доля | Динамика: +3,1%
Объем продаж: 1 420 284 шт.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ | 10,2% | Доля | Динамика: +9,3%
Объем продаж: 160 952 шт.



Источник: АЕБ, оценка АВТОСТАТ (без учета LCV по брендам: GAZ, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen и др.)

www.autostat.ru

По итогам 2021 года продажи новых автомобилей в России продемонстрировали рост как в массовом, так и в премиальном сегментах, отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». В массовом сегменте реализация машин выросла на 3,1% до 1 420,3 тыс. единиц.

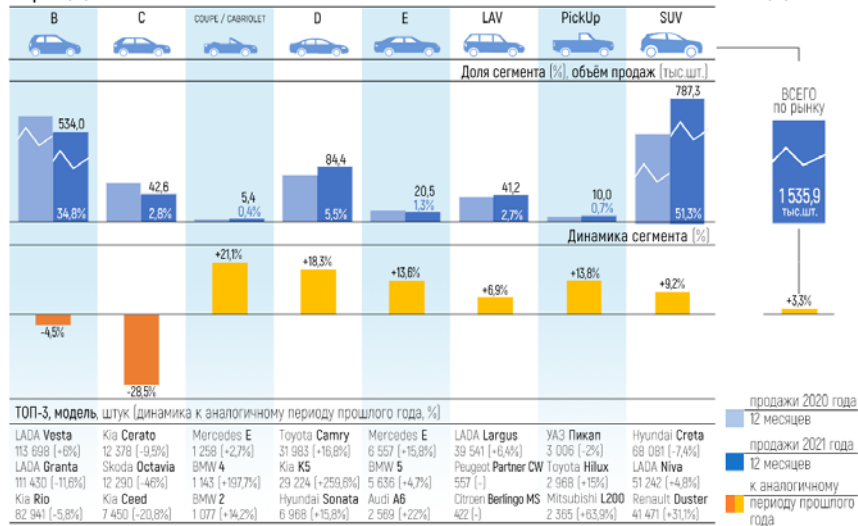
Всего за 2021 год в России было реализовано 1 666 780 новых легковых автомобилей и LCV (по данным АЕБ). Это на 4,3% больше, чем в 2020 году.

У 9 брендов, входящих в ТОП-25 по объему продаж (статистика АЕБ), отмечена отрицательная динамика. Среди них самое заметное падение в прошлом году показал китайский Changan (-19,7%). Так же, более чем на 10%, «просели» немецкий Volkswagen (-14%), японская Honda (-12,2%) и российский УАЗ (-11,1%). При этом наименьшее падение продаж зафиксировано у японской марки Mitsubishi (-1,6%).

16 массовых брендов имеют положительную динамику. Самый стремительный рост – у китайского EXEED (бывший CHERYEXEED). На низкой базе прошлого периода его реализация выросла более чем в 16 раз. В 3,5 раза увеличились продажи автомобилей Opel, в 3,2 раза – Chery, в 2,3 раза – Haval. В диапазоне от 50% до 93% выросли объемы реализации у Peugeot, Chevrolet, Geely и Citroen. Динамика других массовых марок составила менее 20%.

Что касается премиальных брендов, здесь продажи машин выросли на 9,3% до 161 тыс. единиц. При этом рост наблюдается у 10 из 13 представителей данного сегмента. Сильнее всего в объемах реализации прибавил Genesis – в 3,5 раза. Продажи автомобилей Cadillac увеличились на 67%, а остальных марок – на 3 – 13%. В отрицательной зоне оказались три премиум-марки: Jaguar (-45,9%), Lexus (-5,9%) и Land Rover (-0,4%). Отметим также, что доля премиального сегмента по итогам года составила 10,2%. Соответственно на массовый пришлось 89,8%.

Продажи автомобилей по сегментам за 2021 год



Источник: АЕБ, оценка АВТОСТАТ; не представлены сегменты с объемами продаж менее 5 тысяч единиц

www.autostat.ru

В минувшем году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 535,9 тыс. единиц, что на 3,3% больше по сравнению с результатом 2020 года.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в большинстве (6 из 8) представленных сегментов рынка наблюдается положительная динамика. В «минус» ушли сегменты В (-4,5%) и С (-28,5%). Лучший рост (+21,1%) продемонстрировали купе и кабриолеты.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. За прошедший год было продано 787,3 тыс. новых кроссоверов и внедорожников (+9,2%), что составило больше половины (51,3%) от общего количества реализованных легковых машин в России. Подобное произошло впервые в стране. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (68,1 тыс. шт.; -7,4%), за которой следуют LADA Niva (51,2 тыс. шт.; +4,8%) и Renault Duster (41,5 тыс. шт.; +31,1%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый год составила 34,8%. Автомобили этого класса в январе – декабре 2021 года разошлись тиражом в 534 тыс. экземпляров (-4,5%). Лидирует здесь отечественная LADA Vesta (113,7 тыс. шт.; +6%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Granta (111,4 тыс. шт.; -11,6%), а замыкает тройку лидеров Kia Rio (82,9 тыс. шт.; -5,8%).

По мнению Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ д-ра Томаса Штэрцель, положительные показатели 2021 года обусловлены динамикой роста только второго квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на который оказал сильное влияние локдаун. Негативная тенденция последних двух кварталов 2021 завершилась огромным снижением на 19,9% в декабре, когда было продано всего 133 470 автомобилей. Все это - результат негативного влияния на рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т.д. Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается. Исходя из того, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года, Комитет считает, что автомобильный рынок не претерпит значительных изменений, и прогнозирует рост продаж на 3,3% при общем объеме продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в 1 722 000 единиц.

Лидеры и аутсайдеры на авторынке России за 2021 год

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ

в 3,6 раза ↑



Kia K5

НАИБОЛЬШЕЕ ПАДЕНИЕ

-19,8% ↓



Volkswagen Polo

	2021	2020	21/20
январь - декабрь	1 666 780	1 598 825	+4,3%

ТОП-20 моделей

модель	продажи, шт.	21/20, %
LADA Vesta	113 698	+6,0%
LADA Granta	111 430	-11,6%
Kia Rio	82 941	-5,8%
Hyundai Creta	68 081	-7,4%
Hyundai Solaris	61 061	+23,9%
LADA Niva	51 242	+4,8%
Volkswagen Polo	46 887	-19,8%
Skoda Rapid	41 680	+18,3%
Renault Duster	41 471	+31,1%
LADA Largus VP	39 541	+6,4%
Toyota RAV4	38 441	+5,5%
Toyota Camry	31 983	+16,8%
Renault Logan	29 783	-8,7%
Volkswagen Tiguan	29 232	-11,4%
Kia K5	29 224	+259,6%
Kia Sportage	24 969	-11,4%
Renault Sandero	22 386	-14,0%
LADA XRAY	22 107	+14,6%
Nissan Qashqai	20 474	-7,4%
Mazda CX-5	19 828	-1,0%

ТОП-10 марок

марка	продажи, шт.	21/20, %	доля, %
LADA	350 714	+2,1%	21,0%
Kia	205 801	+2,0%	12,3%
Hyundai	167 331	+2,5%	10,0%
Renault	131 552	+2,4%	7,9%
Toyota	97 941	+6,9%	5,9%
Skoda	90 443	-4,4%	5,4%
Volkswagen	86 108	-14,0%	5,2%
ГАЗ коммерческие автомобили	56 468	+10,4%	3,4%
Nissan	51 338	-8,9%	3,1%
BMW	46 802	+9,6%	2,8%

Источник: АЕБ (вкл. LCV), данные за 2021 год

www.autostat.ru

Традиционно в течение года лидерство здесь удерживала отечественная марка LADA – ее продажи составили 350 714 экземпляров, что на 2,1% больше, чем в 2020 году.

Доля LADA на рынке составила 21%. Следом за ней в марочном рейтинге находятся (тоже традиционно) «корейцы» – Kia (205 801 шт.) и Hyundai (167 331 шт.). Оба бренда также демонстрируют рост (+2% и +2,5% соответственно). Суммарная доля трех перечисленных марок на российском рынке достигает 43,3%.

Большинство брендов, входящих в десятку лидеров, показали за прошедший год положительную динамику (7 из 10). В «минус» ушли Skoda, Volkswagen, Nissan. При этом наибольшее падение зафиксировано у Volkswagen (-14%), а наибольший рост – у отечественной марки «ГАЗ», специализирующейся на коммерческой технике (+10,4%).

Модельный рейтинг по итогам 2021 года возглавила отечественная LADA Vesta, автомобили семейства которой были реализованы в количестве 113 698 штук – на 6% больше, чем год назад. На второй позиции находится прежний лидер – LADA Granta, с результатом 111 430 экземпляров (-11,6%), уступившая первенство из-за частых простоев конвейера по причине нехватки автокомпонентов.

С большим отрывом от российских бестселлеров на третьем месте (но на первом среди иномарок) располагается корейская Kia Rio (82 941 шт.; -5,8%). В ТОП-5 также попали два представителя Hyundai – кроссовер Creta (68 081 шт.; -7,4%) и седан Solaris (61 061 шт.; +23,9%). Из всех моделей, вошедших в ТОП-20, половина продемонстрировала положительную динамику. Самый высокий рост объемов продаж (в 3,6 раза!) показала Kia K5, и этому есть вполне понятное объяснение: она вышла на рынок только в первых числах сентября 2020 года. А вот наибольшее падение в ТОП-20 отмечено у Volkswagen Polo (-19,8%).

Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 68081 экземпляр (-7%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 24% до 61061 единицы. Внедорожники семейства LADA Niva выбрали 51242 покупателя – на 28% больше, чем годом ранее. Реализация лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid второго поколения составила 46887 штук (-20%) и 41680 автомобилей (+59%) соответственно. Кроссовер Renault Duster был продан в количестве 41471 экземпляра, что на 31% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз универсал LADA Largus с показателем 39541 реализованная машина (+7%).

По расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», емкость российского авторынка в рублевом эквиваленте достигла рекорда, она превысила 3 трлн рублей (в долларовом эквиваленте в истории нашего рынка были и более высокие достижения). Сейчас ситуация стала рекордной в

основном за счет резкого роста цен. Средневзвешенная цена на новый автомобиль по итогам 2021 года достигла 1 млн 990 тысяч рублей (+99% по отношению к 2014 году).

АО «АВТОВАЗ»

АВТОВАЗ в 2021 году реализовал на российском рынке 350714 автомобилей LADA, что на 2,1% выше показателя годичной давности. В целом российский рынок, по оценкам АВТОВАЗа, в прошлом году увеличился на 5% и составил 1,68 млн машин. В результате рыночная доля марки LADA составила 20,9% против 21,5% годом ранее.

АВТОВАЗ по итогам 2021 года получил 166 млн евро чистой прибыли по МСФО, следует из финансовой отчетности основного акционера компании – группы Renault. В пандемийном 2020 году АВТОВАЗ получил убыток 196 млн евро, а годом ранее, в 2019-м, заработал 72 млн евро прибыли, пишет газета «Ведомости».

Выручка АВТОВАЗа за 2021 год составила 3,13 млрд евро (+12%), операционная прибыль выросла за год в 1,8 раза до 237 млн евро, прибыль до налогов – в 2,4 раза до 186 млн евро, капзатраты – на треть до 229 млн евро. Краткосрочные обязательства АВТОВАЗа по итогам прошлого года составили 992 млн евро (-2,8%), долгосрочные – 1,22 млрд евро (+8,7%), следует из отчета Renault.

Бестселлером АВТОВАЗа по итогам 2021 года стала LADA Vesta, чья реализация выросла на 6% до 113698 автомобилей, почти половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (54597 шт.). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов LADA Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц.

На втором месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Granta с показателем 111430 реализованных машин (-12%). Падение продаж этой модели на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на производство семейства LADA Granta.

Третий результат показал LADA Largus – в прошлом году реализовано 39541 пассажирский универсал (+7%) и 10573 фургона Largus (-10%). Стоит отметить, что в марте в продажу поступил новый Largus, который приобрел узнаваемый семейный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые опции, а также модернизированный мотор 1,6 л 90 л.с.

К концу 2022 года АВТОВАЗ рассмотрит запуск нового Largus CNG. Решение по выводу новой модели будет принято, в том числе в зависимости от планов по долгосрочному продлению государственных субсидий на автомобили CNG, предлагающие «зеленые» технологии.

Совокупные продажи семейства внедорожников LADA Niva по итогам 2021 года составили 51242 автомобиля (+28%), в том числе 25827 Niva Legend (-11%) и 25415 Niva Travel (+28%). Стоит отметить, что в феврале на рынок вышел внедорожник LADA Niva Travel, получивший новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. А в сентябре 2021-го у дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Bronto, созданный на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации. Реализация модели LADA XRAY в прошлом году увеличилась на 15% и составила 22107 автомобилей.

В прошлом году АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 107567 автомобилей LADA – это на 18% больше по сравнению с 2020 годом. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Vesta, Granta, семейство внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel, а также фургон LADA Largus. В целом продажи коммерческих автомобилей LADA в 2021 году составили 12696 единиц (-6%), что обеспечило марке порядка 87% в сегменте малых LCV.

Знаковым событием для АВТОВАЗа в 2021 году стала интеграция бренда LADA в глобальный план Renault Group – Renaultion. В рамках плана произошло объединение брендов LADA и Dacia в единую бизнес-единицу, что призвано укрепить производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Согласно плану, к 2025 году АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже весной 2022 года. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

ПАО «КАМАЗ»

По итогам всего 2021 года с конвейера предприятия сошло 44136 машин – на 18% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Реализация грузовиков «КАМАЗ» на внутреннем и экспортном рынках увеличилась на 19% и составила 44 тыс. единиц. В результате КАМАЗ удерживает лидерство на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн: в прошлом году доля компании на рынке России составила 44%.

В 2022 году КАМАЗ намерен увеличить производство и продажи автомобилей примерно на 2,3% в годовом выражении, до 45 тысяч штук, в том числе 6 тыс. машин планируется поставить на экспорт. На 6% в 2021 году увеличился объем поставленных автобусов, в 2022 году ожидается рост еще на 2%. На 29% планируется увеличить поставку электробусов – до 450 единиц.

По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, выручка компании по итогам 2021 года превысит 250 млрд рублей, что как минимум на 34,5% превышает оборот 2020-го, когда продажи принесли 185,9 миллиарда. В 2022 году компания рассчитывает получить выручку в размере около 270 млрд рублей.

По итогам 2021 года производитель получил 4 млрд 056 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом (1 млрд 545 млн рублей).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ начал подготовку к серийному производству малотоннажного грузовика «Компас», который появится в продаже в 2022 году. Первая опытная сборка кабины «Компаса» намечена на февраль, а в апреле на автомобильном заводе начнется серийный выпуск и сборочных комплектов деталей кабин. Кроме того, в настоящее время на КАМАЗе завершаются эксплуатационные испытания автомобилей нового поколения К5 КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 – это самосвалы для тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, продажи которых должны начаться в 2022 году.

ПАО «УАЗ»

Ульяновский автозавод по итогам 2021 года выпустил 41442 автомобиля, что на 16,7% выше показателя предыдущего года.

По итогам 2021 года поставил на экспорт 5703 машины (+57%), в том числе 1717 единиц для рынков дальнего зарубежья и 3986 автомобилей – для стран СНГ.

Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», производство которого увеличилось на 10% и составило 15346 машин. При этом треть из данного количества пришлась на версии с автоматической коробкой передач. Стоит также отметить коммерческую модель УАЗ «Профи», чей выпуск вырос почти в 2 раза до 4996 экземпляров. Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 3819 экземпляров, что на 42% лучше результата за 2020 год.

Ульяновский автозавод по итогам 2021 года получил 1,276 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в 2,096 млрд рублей годом ранее. Выручка компании выросла на 29,3% до 45,879 млрд рублей, следует из отчетности УАЗа.

Как пишет агентство «Финмаркет», валовая прибыль УАЗа в прошлом году составила 6,069 млрд рублей (+25,6%). Коммерческие расходы снизились на 4,9%, управленческие – на 5,5%. Прибыль от продаж УАЗа по итогам 2021 года составила 1,1 млрд рублей против убытка от продаж в 393 млн рублей годом ранее.

Доналоговая прибыль УАЗа составила 1,46 млрд рублей (доналоговый убыток в 2020 году – 2,5 млрд рублей). Превышение доналоговой прибыли над прибылью от продаж обусловлено получением дохода от участия ООО в других организациях (892 млн рублей), которого не было в предыдущем году.

В феврале 2022-го стало известно, что компания «Соллерс Авто» и китайский автопроизводитель Chery Automobile ведут переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей на мощностях Ульяновского автозавода, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Зафиксировать конкретные параметры совместного проекта планируется до середины 2022 года.

ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»

По итогам 2021 года объем рынка новых легковых коммерческих автомобилей в РФ составил 144 тыс. единиц, что на 38% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Лидером на рынке новых LCV остается отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом году пришлось почти 45% от общего объема. В количественном выражении это составляет 64,7 тыс. экземпляров, что на 45% больше, чем в 2020 году.

С 2014 года компания реализует программу по созданию беспилотного транспорта. В качестве основной платформы для беспилотных транспортных средств используются электромобили "ГАЗель NEXT". В системах автопилота использованы собственные разработки – это алгоритмы определения границ проезжей части в условиях отсутствия разметки, системы математического моделирования и оптимизации траектории движения и др.

Для тестирования беспилотных автомобилей на ГАЗе создан специальный полигон, имитирующий городскую среду. В настоящий момент в компании разработаны и проходят испытания несколько беспилотных автомобилей. Они технически готовы к работе на закрытых территориях в реальных условиях эксплуатации.

«Группе ГАЗ» создается полный модельный ряд легковых коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на электротяге. Электробус «Группы ГАЗ», который компания производит на Ликинском автобусном заводе в Подмосковье, оснащен литий-титанатными батареями с ультрабыстрой зарядкой (от 4 до 10 минут).

Электробусы ГАЗ комфортны и безопасны: они оснащены системой блокировки движения при открытых дверях, камерами видеонаблюдения с обзором 360°, системой климат-контроля, usb-зарядниками. Мультиплексная система позволяет контролировать более 300 параметров электробуса в онлайн режиме.

«Группа ГАЗ» в рамках Международной выставки Comtrans 2021 представила электробусы на водородных топливных элементах (водоробусы). На базе серийно выпускаемых автобусов ГАЗ компания разработала две модели инновационного транспорта для разных типов маршрутов – автобус большого класса CITYMAX Hydrogen вместимостью 85 человек и автобус малого класса «ГАЗель City» для перевозки 22 пассажиров, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». Таким образом, новые модели расширяют линейку техники компании, работающую на различных видах топлива: дизель, газ, бензин, электричество.

2. Описание и приоритетные направления деятельности акционерного общества.

АО "Автоэлектроника" является предприятием автомобильной отрасли, специализирующимся на разработке и производстве электронных изделий и систем для комплектации автомобилей, тракторов и различных сельхозмашин. Продукция поставляется на все ведущие автомобильные и тракторные заводы, расположенные на территории СНГ.

Основными видами выпускаемой продукции являются:
электромеханический усилитель рулевого управления;
тахограф цифровой;
датчики электронной системы управления двигателем;
регуляторы напряжения;

блоки электронные;
реле электронные.

Номенклатура и направления разработок постоянно расширяются.

Потребителями продукции АО «Автоэлектроника» являются практически все автомобильные заводы России и СНГ, но основными в настоящее время являются ПАО «АВТОВАЗ», АО «Автомобильный завод «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», АО «ШААЗ», ООО «Гомсельмаш», ТЗК «Микротэк-НН», ПАО «УАЗ», Завод кондиционеров «Август», ООО «Язаки Волга», ООО «ЯЗДА», ПАО «Радиоволна», ООО «АВА», ООО «АЭСТЭ», «Автозавод УРАЛ», ООО «Автоформ».

На исследования и конструкторские разработки предприятием направлено:

2019 г. – 132 851 тыс. руб.

2020 г. – 103 341 тыс. руб.

2021 г. – 177 887 тыс. руб.

2022 г. (прогноз)– 52 380 тыс. руб.

Скачкообразное увеличение инвестиций на исследования и конструкторские разработки в 2021 году обусловлено участием в проекте «Valeo».

На технологическое оборудование предприятием направлено:

В 2020 году было осуществлено строительство собственной газовой котельной, стоимостью 18 500 000 рублей (без НДС).

В 2021 г. на технологическое оборудование предприятием было направлено 185 690 тыс. рублей. В 2022 году планируется направить 83 948,4 тыс. рублей.

В интеллектуальной собственности предприятия имеется 5 патентов и 2 свидетельства.

1. Патент № 2278797, заявка 2005126251/11, электромеханический усилитель руля автомобиля и электродвигатель для усилителя руля, до 19.08.2025 г. 19.08.2005 г.

2. Патент № 110708, заявка 2011125380/11, устройство для управления электродвигателем электромеханического усилителя рулевого управления, до 22.06.2021 г. 22.06.2011 г.

3. Патент № 2438907, заявка 2010136712, устройство для управления электродвигателем электромеханического усилителя рулевого управления, до 03.09.2030 г. 03.09.2010 г.

4. Патент Кореи № 10-1205129, Car Steering Wheel Electromechanical Booster, до 14.08.2026 г., 20.11.2012 г.

5. Полезная модель №115533, заявка 2011150274, Цифровой тахограф, регистрационный №2011150274, до 30.11.2021 г. 30.11.2011 г.

Также в 2021 году АО «Автоэлектроника» провело масштабную работу по ребрендингу – смене фирменного стиля, подаче заявки в Роспатент на регистрацию нового товарного знака, изменению официального сайта компании www.ae.ru. Полагаем, что данный шаг позволит нашей компании оставаться современной, отвечать потребностям аудитории и не отставать от конкурентов.

В 2021 году был осуществлен выкуп из муниципальной собственности земельного участка по адресу г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса. д. 163, на котором расположен производственный корпус, принадлежащий АО «Автоэлектроника». Ранее данный земельный участок находился у предприятия в долгосрочной аренде.

Основными направлениями развития АО «Автоэлектроника» являются:

1. Привлечение иностранных партнеров. Это позволит обеспечить выход на новые рынки сбыта, доступ к современным технологиям, приведет к росту конкурентоспособности. На данный момент с целью повышения конкурентоспособности продукции, внедрения новых технологий, повышения надежности поставок, создания продуктов с более высокими потребительскими характеристиками, последовательно проводится политика диверсификации и интеграции с мировыми производителями автомобильных компонентов.

2. Расширение номенклатуры изделий автомобильного применения для автомобильных заводов РФ:

ПАО «АВТОВАЗ»

Датчики ЭСУД

Электроусилитель VESTA (фаза 2)

ПАО «КАМАЗ»

Объединенный модуль часов АШИФ.143804

«Антенна ГЛОНАСС»

Тахограф ТЦА-05;

«Группа «ГАЗ»

Блок управления раздаточной коробкой БУРК 26.3765-10

Новые проекты:

ЭУРУ SAIPA TIBA (р. Иран)

Сборка плат РСВА компании VALEO

«Смарт»-тахограф

Электромеханический усилитель рулевого управления «Проект ВЕСТА»

4. Выполнение совместного проекта по гранту Минобрнауки РФ совместно с ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «московский институт электронной техники» «Цифровая модульная платформа управления приводами, двигателями, подвижными узлами и механизмами»).

Важными аспектами развития на данный момент являются ограниченные возможности по участию в проектах иностранных автосборочных предприятий, ограничен доступ к современным инженерным и технологическим решениям, ограничен масштаб производства. Тем не менее, в отношении серийной продукции, есть резерв в укреплении позиций у традиционных российских производителей автомобилей (ПАО «АВТОВАЗ», предприятия «Группы «ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», АО «УАЗ» и др.), за счет развития серийной номенклатуры и участия в новых проектах, не требующих крупных инвестиций в новые технологии.

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

В 2021 году на годовом общем собрании акционеров АО «Автоэлектроника» был избран действующий состав совета директоров, на заседаниях которого рассматривались перспективные и текущие вопросы деятельности общества, утверждались изменения организационной структуры управления предприятием, рассматривались планы развития, а также решались иные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров.

В 2021 году АО «Автоэлектроника» были достигнуты следующие результаты:

Объем товарного выпуска - 2 255 525 тыс. руб.

Выручка от продаж - 2 553 543 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) – 31 732 тыс. руб.

Среднемесячная производительность труда – 419 000 руб.

Среднесписочная численность - 508 чел.

Динамика товарного выпуска по годам показаны в таблице:

Таблица. Объем товарного выпуска АО "Автоэлектроника" по годам

Наименование статьи	2020 г.	2021 г.	2022 г. (прогноз)	2023 г. (прогноз)
---------------------	---------	---------	----------------------	----------------------

Суммарный объем товарного выпуска, млн. руб.	2 474,9	2 255,5	3 423	4 136
--	---------	---------	-------	-------

Советом директоров и менеджментом АО "Автоэлектроника" в течение 2021 года проводилась целенаправленная политика в области совершенствования производимой продукции, технологического совершенствования и технического перевооружения производства, оптимизации соотношения качество - цена продукции, постоянно велась работа по освоению производства новых и расширению сегментов рынка модернизированных изделий. Также была утверждена стратегия развития предприятия, ориентированная на текущую ситуацию в российской автомобильной промышленности и перспективы ее развития с учетом целевых программ, и проектов ведущих автопроизводителей России.

4. Информация 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.

Фактическое потребление энергетических ресурсов обществом в 2021 году составило:

Энергетические ресурсы	в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс.руб.) без НДС
Электроэнергия, кВт\ч	3 612 547	18 647,91
Теплоэнергия, Гкал	3 772,95	5 429,66
Холодная вода, м3	12 737,8	607,97
Бензин, т	0,26	12,96
Дизельное топливо, т	0,004	0,2
Газ натуральный, м3	1251,44	5 106,12

Иные энергетические ресурсы Обществом в отчетном году не потреблялись.

5. Перспективы развития акционерного общества.

По мнению экспертов в целом в 2021 году российский автомобильный рынок продолжит восстанавливаться с темпами роста 2-5%, однако при снижении государственной поддержки рост будет скачкообразным или остановится.

Оценивая ситуацию на рынке и технологические возможности АО «Автоэлектроника» делаем вывод, что ПАО «АВТОВАЗ» по-прежнему находится лидирующим в сфере интересов АО «Автоэлектроника».

Для уменьшения рисков влияния ПАО «АВТОВАЗ» планируется наращивание объемов по проекту Тахограф. В соответствии с п. II. 7 Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденным приказом Минтранса РФ №273 от 21.08.2013 установка тахографа на транспортное средство, вводимое в обращение, осуществляется предприятием - изготовителем транспортного средства. Это позволило не только развивать розничные продажи прибора, но и с 2017 года осуществлять поставки на первичный рынок. Основными потребителями стали АЗ «ГАЗ», ООО «ПАЗ», АО «АЗ «УРАЛ»», ПАО «КАМАЗ. Доля тахографа АО «Автоэлектроника» по поставкам на заводы в 2017 году по итогам тендеров составила АЗ «ГАЗ» - 50%, ООО «ПАЗ» - 50%, ОАО «УРАЛ» - 50 %, ПАО «КАМАЗ» - 50%.

Проект АО «Автоэлектроника» по запуску первого в России производства электронных датчиков для управления двигателем и датчиков положения коленчатого вала для применения в автоматических коробках передач одобрил экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП), который создали по инициативе министерства промышленности и торговли Российской Федерации для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. В настоящее время на двигатели и автоматические коробки

переключения передач автомобилей марок Lada Granta, Lada Vesta, Lada Xray, Lada Largus, Niva 4*4 и Datsun устанавливают зарубежные датчики, доля импорта которых после запуска нового производства снизится до 42%. Основным заказчиком выступит «Рено-Ниссан-АвтоВаз».

На реализацию указанного проекта АО «Автоэлектроника» был одобрен заем по федерально-региональной программе «Комплекующие изделия». В виде льготного займа Фонд развития промышленности может предоставить 26 миллионов рублей, а 11 миллионов 100 тысяч рублей — ФРП Калужской области. Общий же бюджет производственного проекта составляет 51 миллион 200 тысяч рублей.

АО «Автоэлектроника» так же планирует развитие розничных продаж. Расширение продуктовой линейки по направлениям датчиков, электронных блоков, реле позволило решать стратегическую задачу развития продаж на вторичном рынке, в том числе расширения географии розничных продаж.

Таким образом, АО «Автоэлектроника» на период 2021-2024 гг. ставит перед собой целью увеличить объем произведенной продукции до 4 млрд. рублей. Основные направления деятельности, которые могут дать рост объема выручки – это проекты Valeo – Эра ГЛОНАСС, Веста – электроусилитель рулевого управления, а также производство датчиков системы управления двигателем для АО «АВТОВАЗ» и ПАО «КАМАЗ».

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

На годовом общем собрании акционеров 14 мая 2021 г. было принято решение дивиденды за 2020 год не начислять.

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

Описание местоположения

АО «Автоэлектроника» расположено в северо-западной части промышленной зоны города Калуги по улице Азаровская, 18.

Площадка предприятия связана железнодорожной веткой со станцией Азарово и шоссейными дорогами с городом, и через поселок Анненки на окружную трассу с шоссе Москва – Киев.

Территория предприятия ограничена с севера улицей Азаровской, с востока – улицей Московской, с юга – заводом железобетонных изделий и с запада асфальтобетонным заводом.

Земли городские, рельеф площади спокойный.

Район не сейсмичен, площадка незатопляемая.

Территория застроена только производственными объектами.

Архитектурных и природных памятников на площадке предприятия и прилегающих территориях не имеется.

Предприятие обеспечено питьевой и технической водой, канализацией, силовым и бытовым электроснабжением, теплом и сжатым воздухом.

Окружающая среда

В деятельности предприятия предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей природной среды, который включает в себя защиту атмосферного воздуха, природных вод, почвы.

Предприятию установлены нормативы по предельно-допустимым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, утвержденные Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области; нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, утвержденные Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Установленные нормативы предприятие не превышает.

На предприятии организованы места по отдельному накоплению отходов производства. Осуществляется накопление и сдача на хранение и утилизацию отходов производства – лома черных и цветных металлов, пластиков, люминесцентных ламп, органических растворителей, изношенных автошин; отработанных индустриальных и моторных масел, ТБО и других.

В 2018 г. предприятие сертифицировано по системе экологического менеджмента на соответствие стандартов серии ИСО 14000:2015.

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производился от 31 стационарного источника загрязнения по 23 веществам.

Контроль выполняла ООО фирма «Экоаналитика» по договору.

Разрешенный выброс загрязняющих веществ в пределах утвержденных нормативов на 2021 г. составляет – 6,907 т/год. Фактический выброс в 2021 г. составил – 1,15 т/год.

Периодичность контроля и перечень контролируемых веществ производится в соответствии с План-графиком производственного контроля.

Утверждены Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области годовые нормативы образования отходов на 2017-2022 гг. по 47 видам отходов в количестве 321,1т. Фактическое количество образованных отходов в 2021 г. составило – 252,3 т.

Конкурентные и иные риски

В последние годы в отрасли производства автокомпонентов отмечаются ужесточение конкуренции, повышение требований производителей автотранспортных средств к качеству и условиям поставок автомобильных компонентов.

Появление иностранных поставщиков автокомпонентов и создание ими местных производств, устойчивая тенденция переключения отечественных производителей на автокомпоненты зарубежных поставщиков повышает уровень риска хозяйственной деятельности предприятий отрасли.

Основным фактором риска для АО является наметившаяся в отрасли тенденция снижения доли традиционных производителей, за счет увеличения доли иностранных автосборочных производств. Это ставит предприятие перед необходимостью освоения новых технологий и выхода на новые рынки сбыта.

Значительное влияние на деятельность Общества оказывает изменение цен на сырье, комплектующие, энергоносители, так как повышение цен на продукцию Общества существенно снижает его конкурентоспособность.

Перспективы для развития Общества предоставляет реализующаяся в Калужском регионе стратегия развития автомобильной промышленности и создание автосборочных предприятий. Однако при этом создается дефицит ресурсов, прежде всего трудовых.

Регион, в котором осуществляет свою деятельность АО "Автоэлектроника", социально стабилен, не подвержен стихийным бедствиям. Географическое расположение общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов.

Валютный риск связан с ослаблением российского рубля, что может осложнить возможности использования зарубежных комплектующих.

Риски на рынке заемного капитала связаны с ростом процентных ставок, что может привести к росту расходов на обслуживание кредитов.

Риск существенных неблагоприятных изменений налогового законодательства довольно низок.

Негативное влияние на деятельность Общества может оказать снижение таможенных пошлин на импортируемые автомобили, которое может привести к сокращению объемов производства традиционных автопроизводителей.

Риски, связанные с ответственностью общества по долгам третьих лиц очень низки.

Среди негативных факторов, способных повлиять на российский рынок:

- грядущее повышение ставки утилизационного сбора, которое приведёт к новому росту цен на автомобили, особенно на импортируемые модели и модели с низким уровнем локализации.

- Дешевающий по отношению к иностранным валютам рубль заставит производителей повышать цены, и видимых причин для укрепления национальной валюты пока нет: цена за баррель нефти превысила отметку 70 долларов США, но рубль при этом не укрепился.

- Повлиять на валютные колебания могут и новые санкции в адрес России.

В связи с «недружественными» действиями США и их сателлитов, а также вводом против РФ беспрецедентных санкций со стороны европейских компаний, прекративших сотрудничество с российскими партнерами, АО «Автоэлектроника» также будет испытывать финансовые затруднения.

Так, из-за существенного изменения курса рубля РФ по отношению к Доллару США и Евро обслуживание задолженности АО «Автоэлектроника», выраженной в иностранной валюте, стало затруднительным и невозможным, так как иностранные, так и локальные поставщики начали менять условия оплаты с отсрочки платежей на предоплату, а поставщики из стран Европейского Союза направили уведомления о невозможности поставок.

Усугубляет данную ситуацию также снижение объемов и увеличение сроков поставок комплектующих изделий, деталей, материалов, электронных компонентов, значительный рост их стоимости.

- Помимо пересмотра прайс-листов, ослабевающий рубль отразится на общем благосостоянии населения, чьи реальные доходы продолжают снижаться. В итоге россияне отказываются от покупки или обновления автомобилей — на это указывает рост среднего срока эксплуатации личного транспорта.

- Российский авторынок всё ещё зависим от иностранных автопроизводств: многие компоненты для выпускаемых на территории России автомобилей импортируются из других стран.

- Возможные ограничения в работе дилерских центров также станут причиной падения продаж, даже несмотря на то, что многие автосалоны уже интегрировали онлайн-сервисы для взаимодействия с клиентами.

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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, в отчетном году не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" в отчетном году не совершалось.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 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 членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Действующий состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров АО «Автоэлектроника» 14 мая 2021 года:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия члена СД в уставном капитале	Доля обыкновенных акций, принадлежащих члену СД
Председатель Совета директоров				
1.	Кузин Антон Владимирович	1981 года рождения. Образование – высшее. Коммерческий директор АО «Автоэлектроника»	3,147	3311
Члены Совета директоров				
2.	Митенков Борис Юрьевич	1978 года рождения. Образование – высшее. Директор по экономике и финансам Акционерного общества «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»	0	0
3.	Гвоздев Роман Вячеславович	1979 года рождения. Образование – высшее. Директор по производству АО «Автоэлектроника»	0	0
4.	Антохина Светлана Владимировна -	1980 года рождения. Образование – высшее. Руководитель экономического отдела АО «Автоэлектроника»	0	0
5.	Демидов Алексей Викторович -	1973 года рождения. Образование – высшее. Руководитель проекта АО «Автоэлектроника»	0	0

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершалось.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного 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.

С 14 мая 2021 г. генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества избран Дурдыбаев Руслан Рустамович 1979 года рождения (акций АО «Автоэлектроника» не имеет). Образование высшее. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Дурдыбаевым Русланом Рустамовичем не совершалось.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Членам совета директоров АО «Автоэлектроника» за участие в работе органа управления вознаграждение не выплачивалось. Члены Совета директоров, являвшиеся работниками предприятия, получали заработную плату в размере, определенном в трудовом договоре.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В связи с принятием Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом банка России от 10.04.2014 № 06-52-24-63 «О кодексе корпоративного управления», в качестве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления, Совет директоров АО «Автоэлектроника» заявляет о своей приверженности содержащимся в Кодексе корпоративного управления принципам, а также о стремлении следовать им путем обеспечения:

- реализации прав акционеров и равенства условий для акционеров при осуществлении ими своих прав,
- эффективной работы совета директоров общества,
- исполнения функций корпоративного секретаря общества,
- функционирования системы вознаграждения ключевых руководящих работников,
- функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля,
- раскрытия информации об обществе,
- реализации существенных корпоративных действий в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Кодекса корпоративного управления об их соблюдении Обществом.

Совет директоров АО «Автоэлектроника» признает соответствие (частичное или полное) значительной части положений Кодекса корпоративного управления.

Имеющиеся несоответствия Кодексу корпоративного управления объясняются следующими факторами:

- неприменимость ряда положений Кодекса корпоративного управления для Общества (отсутствие привилегированных акций);
- высокие финансовые издержки внедрения ряда требований,
- несоответствие ряда внутренних нормативных документов Общества требованиям Кодекса корпоративного управления,

Совет директоров АО «Автоэлектроника» планирует в 2020-2022 годах устранить основную часть расхождений путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет Общества предварительно одобрен Советом директоров АО «Автоэлектроника» (протокол от «06» апреля 2022 г.).

Генеральный директор
АО «Автоэлектроника»


Р.Р. Дурдыбаев

Главный бухгалтер
АО «Автоэлектроника»


И.А. Самсонова