

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ОДК»
«28» мая 2018 г.
Протокол от «31» мая 2018 г. №101-86

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
АО «ОДК» «29» июня 2018 г.
Протокол от «03» июля 2018 г. № 66

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«Объединенная двигателестроительная корпорация»
за 2017 год

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
Обращение председателя Совета директоров и генерального директора Общества.....	3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
1.1. Наименование.....	6
1.2. Контактная информация	6
1.3. Сведения о государственной регистрации	6
1.4. Штатная численность	6
1.5. Реестродержатель	6
1.6. Аудитор.....	7
1.7. Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Общества	7
1.8. Сведения о размещенных облигациях Общества.....	9
1.9. Структура холдинговой компании.....	11
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	14
2.1. Общее собрание акционеров	14
2.2. Совет директоров.....	14
2.3. Специализированные комитеты при Совете директоров	27
2.4. Корпоративный секретарь.....	32
2.5. Генеральный директор.....	32
2.6. Ревизионная комиссия	33
2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	34
2.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	34
3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	39
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	42
5. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	47
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	50
7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ.....	52
7.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.....	52
7.2. Крупные сделки.....	52
7.3. Сделки с недвижимым имуществом.....	52
8. ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	53
9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	54
9.1. Правовые риски.....	54
9.2. Финансовые риски.....	54
9.3. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов.....	56
9.4. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества.....	58
10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	61
Приложение №1	62

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Обращение председателя Совета директоров АО «ОДК» В.В. Артякова к акционерам Общества

Уважаемые акционеры и коллеги!

В 2017 году Объединенная двигателестроительная корпорация продолжила реализацию основных стратегических задач по укреплению своих позиций как полноправного участника мирового рынка машиностроения. Сохранив в прошлом году уровень производства двигателей, но сконцентрировавшись на повышении экономической эффективности деятельности, ОДК заработала рекордную прибыль за всю историю существования холдинга – 24,5 млрд. рублей¹. Это результат того, что стратегия, которую мы выбрали несколько лет назад и которую последовательно реализуем, - правильная.

Потенциал ОДК в области разработки и внедрения в производство инновационных продуктов оказался востребованным при реализации проектов импортозамещения. Здесь по целому ряду направлений достигнуты значительные успехи: это и постановка на производство вертолетных двигателей, собранных полностью из российских комплектующих, и восстановление компетенции по созданию корабельных агрегатов, а также малоразмерные двигатели специального назначения.

Сейчас важно продолжить работу, направленную на обеспечение конкурентоспособности и увеличение объемов выпускаемой продукции, развитие экспортных рынков, создание и продвижение уникальных отечественных разработок. Крайне важно максимально задействовать потенциал ОДК для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Это задача, которая позволит развивать технологический и производственный ресурс предприятий холдинга.

10-летие компании, которое мы отметили в 2017 году, - знаковый рубеж, который позволяет оценить пройденный путь, проанализировать успехи, наметить новые планы. Оглядываясь назад, мы еще раз убеждаемся в верности нашей стратегии, которая позволила компании, начинавшейся как объединение нескольких российских заводов, стать крупнейшей машиностроительной компанией. Мы многое знаем и умеем. У нас квалифицированные работники, слаженный коллектив. За последние годы создан определенный запас прочности. Это позволяет с оптимизмом смотреть вперед и быть уверенными, что мы сделаем ОДК еще более успешной и процветающей компанией.

¹ По данным неаудированной отчетности

Обращение генерального директора АО «ОДК» А.В. Артюхова

Уважаемые акционеры и партнеры!

Несмотря на то, что геополитическая обстановка в 2017 году оставалась достаточно сложной, Объединенная двигателестроительная корпорация продолжила демонстрировать уверенный рост. В течение всего года совет директоров и менеджмент ОДК работали сразу по нескольким направлениям, чтобы не только эффективно реагировать на текущие макроэкономические вызовы, но и создавать фундамент для будущих прорывов вне зависимости от внешних условий.

Консолидированная выручка корпорации в 2017 году достигла 234,86 млрд. рублей, чистая прибыль – 24,5 млрд. рублей². Эти цифры говорят о серьезных успехах в области трансформации индустриальной модели холдинга, направленной на всестороннее повышение эффективности производственной деятельности предприятий.

В числе ярких событий 2017 года, ставших знаковыми для всей страны, есть те, к которым ОДК имеет непосредственное отношение. Новейший истребитель Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем пятого поколения. В создании «изделия 30», где применены новейшие технологии и материалы, и благодаря которому удалось значительно повысить боевые возможности самолета, задействованы практически все предприятия корпорации. Успешный полет летающей-лаборатории ПАК ФА с двигателем второго этапа – это визуализация многолетнего труда коллектива ОДК и неоспоримое доказательство высокого потенциала российских двигателестроителей.

В 2017 году мы завершили государственные стендовые испытания АЛ-41Ф-1 – двигателя первого этапа ПАК ФА. Достигли запланированных результатов по программе силовой установки РД-33МК, с которой проходит летные испытания многоцелевой истребитель МиГ-35, призванный стать основным боевым самолетом ВКС РФ в легком классе.

Большая работа проделана и в части создания турбовинтового двигателя: в начале декабря завершился первый этап летных испытаний ТВ7-117СТ, в результате которого подтверждена готовность силовой установки к первому вылету легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. В рамках реализации программы импортозамещения выполнены плановые показатели по производству вертолетных двигателей.

На финишной прямой – работа по программе ПД-14. В конце декабря мы приступили к третьему этапу летных испытаний двигателя, и следующим шагом станет получение сертификата типа. Набирает темпы еще один «гражданский» проект – создание двигателя большой тяги ПД-35, который должен обеспечить будущее сегменту российских широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.

Еще одно важное направление, которое, безусловно, можно отнести к ключевым событиям 2017 года, – создание российской базы морского газотурбостроения. Выполняя комплекс работ по морской тематике, мы освоили новую компетенцию, которая не только обеспечит потребности Военно-морского флота РФ в корабельных агрегатах, но и позволит наращивать высокотехнологичный потенциал всему отечественному машиностроительному комплексу.

² По данным неаудированной отчетности

Растет спрос на нашу продукцию промышленного назначения, которая обеспечивает бесперебойное функционирование газотранспортной системы страны, поставку электроэнергии и тепла жителям российских городов, компаниям ТЭК и промышленным предприятиям. В завершающей стадии находится серьезный проект создания первой отечественной энергетической турбиной большой мощности – ГТД-110М.

В 2018-м году нам предстоит продолжить работу по всем программам: наращивать объемы производства, создавать и продвигать на российский и мировой рынки новые перспективные продукты.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОДК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock Company «United Engine Corporation».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «UEC».

1.2. Контактная информация

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Юридический/почтовый адрес: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16

Тел. / факс (495) 797-55-48, 223-64-14

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.uecrus.com/rus/>,
<http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035>.

E-mail info@uecrus.com

1.3. Сведения о государственной регистрации

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество переименовано из Открытого акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», ранее переименованного из Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717 от 10.02.2010 года), которое создано путем реорганизации в форме преобразования и является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1077762728560 от 22.11.2007 года), по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, **в акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация».**

Основной вид деятельности: осуществление деятельности по управлению предприятиями авиационной промышленности, а также на предприятиях иных производственных отраслей в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.4. Штатная численность

По состоянию на 31.12.2017 – 445 человек.

1.5. Реестродержатель

Информация не раскрывается.

1.6. Аудитор

Информация не раскрывается.

1.7. Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Общества

Дата государственной регистрации выпуска: 18 мая 2010 года.

Регистрационный номер: 1-01-14045-А.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18 мая 2010 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14-045-А-001D от 08 сентября 2011 года.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 октября 2012 года номер 1-01-14-045-А-001D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России.

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (001D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «ОДК»: 25 февраля 2013 года.

Дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 03 июня 2014 года.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14-045-А-002D от 03 июня 2014 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: Банк России.

02 июня 2015 года Банком России зарегистрированы **Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг:** 1-01-14-045-А-002D от 03 июня 2014 года.

02 июня 2016 года Банком России зарегистрированы **Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг:** 1-01-14-045-А-002D от 03 июня 2014 года.

20 декабря 2016 года Банком России зарегистрированы **Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг:** 1-01-14-045-А-002D от 03 июня 2014 года.

16 марта 2017 года Банком России осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций АО «ОДК», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска **1-01-14-045-А-002D**.

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (002D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг АО «ОДК»: 30.06.2017 года.

В соответствии с решением Банка России от 01.06.2017 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций АО «ОДК», размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14-045-А-003D.

По состоянию на 31 декабря 2017 г., размер уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» составляет 12 634 973 000 (двенадцать миллиардов шестьсот тридцать четыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи) рублей, общее количество зарегистрированных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей составило 12 634 973 (двенадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят три) штуки.

Акционерами акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» являются:

- **Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»** (АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ») (ОГРН 1027718000221 от 19 июля 2002 года), владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями, регистрационный номер: 1-01-14045-А, в количестве 3 227 262 (Три миллиона двести двадцать семь тысяч двести шестьдесят две) штуки, что составляет 25,542% от уставного капитала эмитента;

- **Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»** (Государственная корпорация «Ростех») (ОГРН 1077799030847 от 03.12.2007), владеющая обыкновенными именными бездокументарными акциями, регистрационный номер: 1-01-14045-А, в количестве 8 326 175 (Восемь миллионов триста двадцать шесть тысяч сто семьдесят пять) штук, что составляет 65,897% от уставного капитала эмитента, а также 2 112 974 (два миллиона сто двенадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер: 1-01-14045-А-003D, что составляет 70,232% от размещенных голосующих акций эмитента;

- **Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»** (Государственная корпорация «Ростех») (ОГРН 1077799030847 от 03.12.2007), владеющая обыкновенными именными бездокументарными акциями, регистрационный номер: 1-01-14045-А, в количестве 507 297 (пятьсот семь тысяч двести девяносто семь) штук, что составляет 4,015 % от уставного капитала эмитента;

- **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом** (ОГРН 1087746829994 от 10.07.2008), владеющая обыкновенными именными бездокументарными акциями, регистрационный номер: 1-01-14045-А-003D, в количестве 115 875 (сто пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,780 % от размещенных голосующих акций эмитента;

- **Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»** (АО «РСК «МиГ») (ОГРН 1087746371844 от 18.03.2008), владеющая обыкновенными именными бездокументарными акциями, регистрационный номер: 1-01-14045-А, в количестве 574 238 (пятьсот семьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) штук, что составляет 4,544 % от уставного капитала эмитента;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологической компетенции «Лопатки газотурбинных двигателей»** (ООО «ЦТК Лопатки ГТД») (ОГРН 1127746530273 от 09.07.2012 года), являющееся владельцем обыкновенных именных

бездокументарных акций в количестве 1 (Одна) штука, что составляет 0,000008% от уставного капитала эмитента.

1.8. Сведения о размещенных облигациях Общества

В 2016 году АО «ОДК» осуществило публичное размещение на Московской бирже (Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») облигаций общим объемом 33,2 млрд. рублей. Организатором размещения выступило АО «ВТБ Капитал», облигации находятся в обращении на Московской бирже и включены в котировальный список третьего уровня.

- *облигации серии 01*, объем размещения 6 642 000 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 04-01-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016 г., дата начала обращения 10.06.2016, дата погашения 10.06.2026 г., ставка купона 10,75%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат - 20.

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 01, направлены на финансирование работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10.

- *облигации серии 02*, объем размещения 2 569 000 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 04-02-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016 г., дата начала обращения 15.04.2016 г., дата погашения 17.04.2023 г., ставка купона 8,80%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат - 14.

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 02, направлены на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» облигационному займу серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-00008-Н от 21.03.2013 г.).

- *облигации серии 03*, объем размещения 2 927 000 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 04-03-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016 г., дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 26.06.2024, ставка купона 11,50%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат – 17.

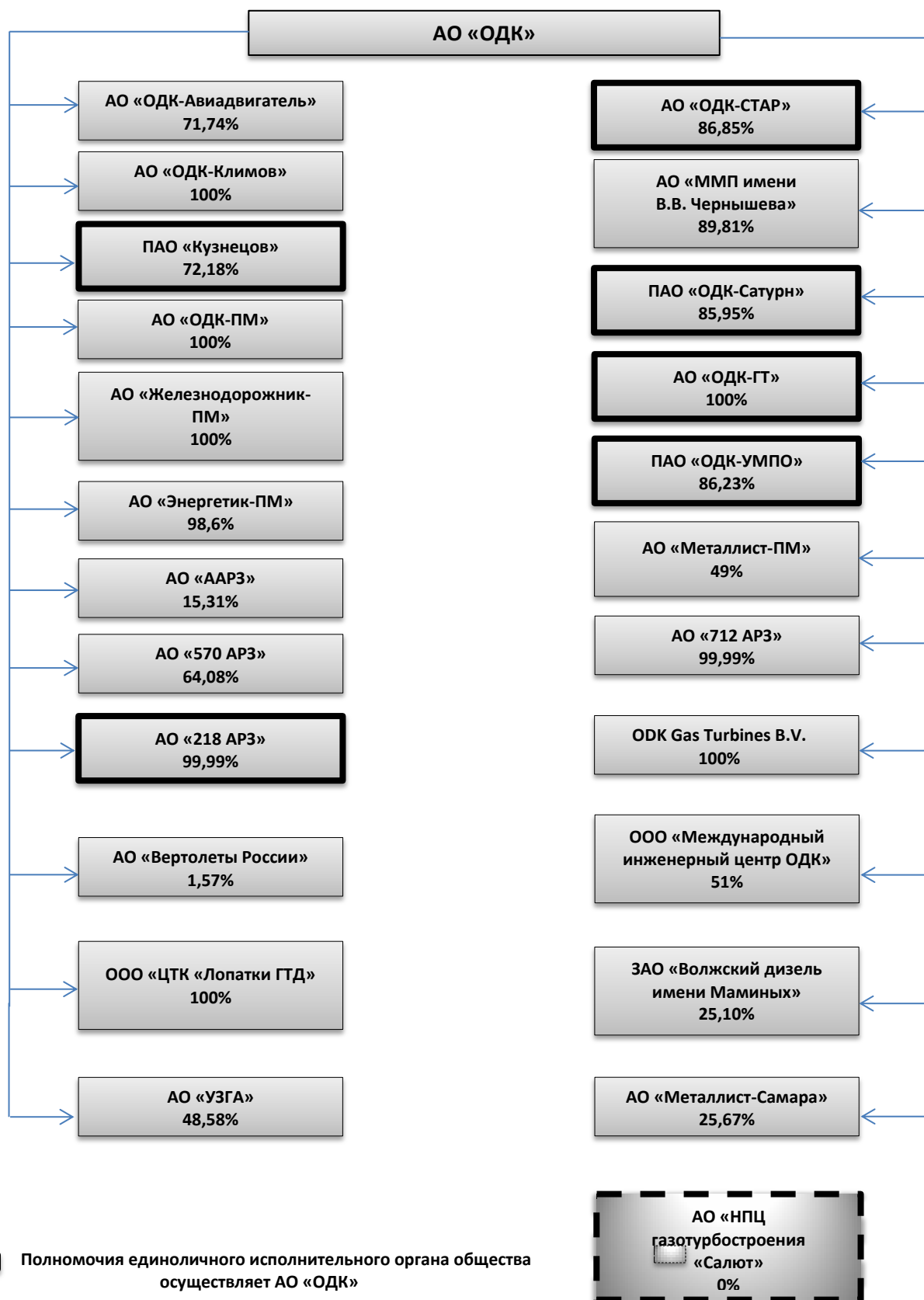
Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 03, направлены на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» облигационному займу серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-00008-Н от 10.04.2014 г.).

- *облигации серии 04*, объем размещения рублей 21 075 920 000, государственный регистрационный номер выпуска 04-04-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016 г., дата начала обращения 15.04.2016 г., дата погашения 24.04.2024 г., ставка купона 8,00%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат - 8.

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 04, направлены на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» облигационному займу серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-00008-Н от 27.01.2011 г.).

Все выпуски облигаций обеспечены государственной гарантией Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, купонные выплаты по всем сериям субсидируются государством в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 г. № 267 «Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации».

1.9. Структура холдинговой компании



Мероприятия по изменению структуры холдинговой компании АО «ОДК»

В соответствии с ранее принятыми Советом директоров АО «ОДК» решениями и согласно утвержденной Стратегии развития ОДК на период до 2025 года, а также Плану трансформации структуры корпоративного управления ОДК, начиная со II полугодия 2016 года, осуществляется плановый поэтапный переход на «единую акцию» в рамках реализации проекта создания единого юридического лица ОДК с филиальной производственной системой работы в субъектах Российской Федерации.

Соответствующие мероприятия по трансформации структуры корпоративного контура и управления ОДК осуществляется в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» от 01.12.2016 г. (протокол № 94), которым утверждена Дорожная карта по трансформации структуры корпоративного управления холдинговой компании ОДК (план мероприятий на 2017 и 2018 годы).

АО «ОДК» является головной организацией российской промышленной холдинговой компании, входящей в структуру Государственной корпорации «Ростех» (ГК «Ростех»). Холдинговая компания Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформирована во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2008 № 497 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 04 октября 2008 № 1446-р с целью консолидации интеллектуального и производственного потенциала отечественного двигателестроения для обеспечения конкурентоспособности продукции российского двигателестроения на мировом рынке и обеспечения потребностей российских заказчиков продукции.

По состоянию на 2017 год АО «ОДК» консолидировало основные активы авиадвигателестроительной отрасли России и в настоящее время объединяет в своем управленческом и корпоративном контуре все ключевые предприятия и компетенции в области разработки, производства и послепродажного обслуживания газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, двигателей для вертолетов, наземных газотурбинных установок для нефтегазовой промышленности и энергетики, а также ракетных двигателей и морских ГТД. Предприятия холдинговой компании ОДК расположены в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее количество юридических лиц, акциями (долями) которых владеет АО «ОДК», свыше 20 обществ.

За время, прошедшее с момента создания интегрированной структуры была выстроена прозрачная структура собственности, а также обеспечен необходимый уровень управляемости предприятий ОДК, что является необходимым условием дальнейшего успешного развития холдинговой компании и по дальнейшей интеграции акционерных обществ ОДК и по продолжению формирования интегрированной структуры ОДК.

С 16.07.2015 г. АО «ОДК» является управляющей организацией и осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». В 2018 году акции указанного акционерного общества планируется передать из собственности ГК «Ростех» в АО «ОДК».

В 2016 году спланирована и осуществлена реорганизация ПАО «УМПО» путем присоединения АО «НПП «Мотор» и 01.01.2017 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности данного АО.

Для дальнейшего развития системы послепродажного обслуживания и ремонта двигателей в интересах Министерства обороны Российской Федерации и иных заказчиков осуществляются мероприятия по передаче в собственность АО «ОДК» 100% акций четырех авиаремонтных заводов: АО «218 АРЗ», АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ». В 2017-2018 гг. АО «ОДК» совместно с ГК «Ростех» осуществляет работы по консолидации акций указанных 4-х АРЗ и по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 23.03.2017 г. № 132 о передаче акций Российской Федерацией в лице Минобороны России в собственность ГК «Ростех», а затем в АО «ОДК».

В 2017 году осуществились плановые мероприятия по трансформации корпоративного контура дочерних обществ АО «ОДК» в отношении акций и долей принадлежащих им обществ (реализация непрофильных АО и ООО или плановая ликвидация обществ). Указанные мероприятия будут продолжены в 2018 году.

В период 2018-2020 гг. планируются мероприятия по дальнейшей трансформации корпоративного контура АО «ОДК», по итогам реализации которых АО «ОДК» осуществит реорганизацию и присоединит АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ОДК-Климов», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-ГТ», АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ».

В период 2019-2022 гг. АО «ОДК» планирует приступить к дальнейшей интеграции основных производственных активов: АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-СТАР», ПАО «ОДК-УМПО» и ПАО «Кузнецов». Будет осуществлена консолидация их акций, по результатам которой указанные акционерные общества станут филиалами АО «ОДК». В указанных обществах имеется значительное количество миноритарных и «портфельных» акционеров, консолидация акций этих обществ связана с соответствующими финансовыми затратами и будет осуществляться планомерно и поэтапно. Кроме этого, к ПАО «ОДК-УМПО» в 2020 году будет присоединено АО «ММП имени В.В. Чернышева».

В 2022 году АО «ОДК» планирует завершить формирование единого юридического лица ОДК с филиальной системой работы своих производственных активов в субъектах Российской Федерации.

В течение 2017 года изменены уставные капиталы дочерних обществ АО «ОДК» в связи с закрытием дополнительной эмиссии, открытой для получения денежных средств.

Наименование организации	Сумма уставного капитала на 31.12.2016, руб.	Сумма уставного капитала на 31.12.2017, руб.
АО «ОДК-ПМ»	935 643 400	1 355 929 200
ПАО «Кузнецов»	1 027 875	1 825 822
ПАО «ОДК-Сатурн»	36 933 657 650	48 276 929 176

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Уставом АО «ОДК» предусмотрена следующая структура:



2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам в соответствии со своей компетенцией.

В Обществе действует Положение об общем собрании акционеров (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Протокол № 38 от 22.10.2015).

Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров АО «ОДК» состоялось 27 июня 2017 года (Протокол № 58 от 30.06.2017 г.). Годовым общим собранием акционеров Общества утвержден Годовой отчет за 2016 год. Информация по повестке дня годового общего собрания акционеров не раскрывается.

Внеочередные общие собрания акционеров

За отчетный период в Обществе было проведено 8 (восемь) внеочередных общих собраний акционеров АО «ОДК». Все внеочередные общие собрания акционеров АО «ОДК» организованы по инициативе Совета директоров АО «ОДК». Все решения внеочередных общих собраний выполнены. Информация по повестке дня внеочередных общих собраний акционеров не раскрывается.

2.2. Совет директоров

Члены Совета директоров Общества избраны на годовом общем собрании акционеров АО «ОДК» 27.06.2017 г. в количестве 7 (семи) человек.

В Обществе действует Положение о Совете директоров (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Протокол № 44 от 14.06.2016).

Состав Совета директоров Общества

В течение 2017 года в Обществе состав Совета директоров изменялся 2 раза.

Состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2017 г. - до 14.02.2017 г. <i>(Избран на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 05.07.2016 г. Протокол № 46 от 05.07.2016).</i>	Состав Совета директоров, действовавший с 14.02.2017 г. - по 27.06.2017 г. <i>(Избран на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 14.02.2017 года Протокол № 55 от 15.02.2017 года).</i>
1. Артяков Владимир Владимирович 2. Артюхов Александр Викторович 3. Богинский Андрей Иванович 4. Леликов Дмитрий Юрьевич 5. Сердюков Анатолий Эдуардович 6. Никитина Екатерина Сергеевна 7. Федоров Кирилл Валерьевич	1. Артяков Владимир Владимирович 2. Артюхов Александр Викторович 3. Богинский Андрей Иванович 4. Леликов Дмитрий Юрьевич 5. Лалетина Алла Сергеевна 6. Сердюков Анатолий Эдуардович 7. Федоров Кирилл Валерьевич
На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 07.07.2016г., (протокол №77 от 08.07.2016г.) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».	На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 21.02.2017г., (протокол №101-4 от 27.07.2017г.) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».
Председатель Совета директоров: Артяков Владимир Владимирович.	Председатель Совета директоров: Артяков Владимир Владимирович.
Корпоративный секретарь: Монченко Вячеслав Валерьевич.	Корпоративный секретарь: Монченко Вячеслав Валерьевич.

Состав Совета директоров, действовавший с 27.06.2017 г. - по 31.12.2017 г. <i>(Избран на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 27.06.2017 года Протокол № 58 от 30.06.2017 года).</i>	
1. Артяков Владимир Владимирович 2. Артюхов Александр Викторович 3. Богинский Андрей Иванович 4. Леликов Дмитрий Юрьевич 5. Лалетина Алла Сергеевна 6. Сердюков Анатолий Эдуардович 7. Федоров Кирилл Валерьевич	
На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 05.07.2017г., (протокол	

№101-31 от 07.07.2017г.) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».	
Председатель Совета директоров: Артяков Владимир Владимирович.	
Корпоративный секретарь: Монченко Вячеслав Валерьевич.	

Сведения о членах Совета директоров:

- Артяков Владимир Владимирович – 1959 года рождения. Образование – высшее, в 1986 г. окончил Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт. Специальность: «Теплогазоснабжение и вентиляция». Квалификация: «Инженер-строитель по теплогазоснабжению и вентиляции». В 2000 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Специальность: «Юриспруденция». Квалификация: «Юрист». В 2002 году прошел повышение квалификации в Военной академии генерального штаба ВС РФ. Специальность: «Оборона и обеспечение безопасности РФ. Доктор экономических наук. Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

- Артюхов Александр Викторович – 1970 года рождения. Образование – высшее, в 1996 г. окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Специальность: «Экономика и управление в машиностроении». Квалификация: «Инженер-экономист». В 1998 г. прошел профессиональную переподготовку в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Программа: «Финансовый менеджмент». Кандидат технических наук. Генеральный директор АО «ОДК».

- Богинский Андрей Иванович – 1974 года рождения. Образование – высшее, в 1996 г. окончил бакалавриат по финансовому менеджменту факультета экономики и управления Нового гуманитарного университета. В 2000 г. окончил Дипломатическую академию МИД. Специальность: «Мировая экономика». Кандидат экономических наук. Генеральный директор АО «Вертолеты России».

- Леликов Дмитрий Юрьевич – 1968 года рождения. Образование – высшее, в 1992 г. окончил Государственную финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. Специальность: «Финансы и кредит». Квалификация: «Экономист». В 1994 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Кандидат экономических наук. Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

- Лалетина Алла Сергеевна – 1976 года рождения. Образование – высшее, в 1999 г. окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД России), международно-правовой факультет. Специальность: «Юриспруденция». Квалификация: «Юрист-международник со знанием иностранных языков» (английский, французский). В 2003 г. окончила МГИМО МИД России (очная аспирантура). Специальность: «Юриспруденция». Квалификация: «Кандидат юридических наук». В 2012 г. окончила Институт государства и права РАН (докторантура). Специальность: «Юриспруденция». Квалификация: «Доктор юридических наук». В 2015-2016 г.г. - повышение квалификации в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» совместно с London Business School. Специальность: «Программа развития руководителей высшего звена». Квалификация: «Право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления организацией» (на уровне высшего менеджмента). Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Государственной корпорации «Ростех».

- Никитина Екатерина Сергеевна – 1976 года рождения. Образование – высшее, в 1999 г. окончила СПб Государственный Университет аэрокосмического приборостроения. Специальность: «Информационные системы в экономике». Квалификация: «Инженер-экономист-исследователь». В 2014 г. окончила Московский государственный юридический

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Специальность: «Юриспруденция». Квалификация: «Юрист». Советник президента ПАО «АК «Транснефть».

- Сердюков Анатолий Эдуардович – 1962 года рождения. Образование – высшее, в 1984 г. окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет. Специальность: «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественного питания и материально-технического снабжения». Квалификация: «Экономист». В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Специальность: «Юриспруденция». Квалификация: «Юрист». 2004 г. - кандидат экономических наук. 2006 г. - доктор экономических наук. Индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех».

- Федоров Кирилл Валерьевич – 1981 года рождения. Образование – высшее, в 2003 г. окончил Казанский государственный технологический университет. Специальность: «Экономика и управление на предприятии». Квалификация: «Экономист». Кандидат экономических наук. В 2006 г. окончил СПб Академию управления и экономики. Специальность: «Менеджмент». Квалификация: «Экономист». Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех».

Все члены Совета директоров акциями Общества не владели.

Члены Совета директоров Общества, систематически не участвующие в заседаниях отсутствовали.

Сведения о деятельности Совета директоров Общества

Всего за отчетный период было проведено 57 (пятьдесят семь) заседаний Совета директоров АО «ОДК», из которых 54 (пятьдесят четыре) в форме заочного голосования и 3 (три) в очной форме (совместное присутствие). Информация по 4 (четырем) заседаниям Совета директоров АО «ОДК» не раскрывается в соответствии с действующим законодательством.

Заседания совета директоров АО «ОДК» в 2017 году:

№	Дата и форма проведения заседания, номер протокола	Повестка дня Совета директоров
1.	19.01.2017 Заочное голосование Протокол № 101-1 от 23.01.2017	1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества. 2. Утверждение формы и текста бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.	08.02.2017 Очное заседание Протокол № 101-2 от 13.02.2017	1. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «ОДК» на 2014-2020 год. 2. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «ОДК» на 2017г.
3.	09.02.2017 Заочное голосование Протокол №101- 3 от 13.02.2017	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (организация холдинга ОДК) по вопросу формирования единоличного исполнительного органа (генерального директора). 2. Информация не раскрывается.
4.	21.02.2017 Заочное	Информация не раскрывается.

	голосование Протокол № 101-4 от 27.02.2017	
5.	27.02.2017 Заочное голосование Протокол № 101-5 от 02.03.2017	<p>1. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики АО «ОДК» и определении позиции АО «ОДК» по голосованию в органах управления организаций холдинга ОДК по вопросу утверждения Положения об основных принципах дивидендной политики организаций холдинга ОДК.</p> <p>2. Об утверждении Инвестиционной программы АО «ОДК» 2016-2017 гг.</p>
6.	03.03.2017 Заочное голосование Протокол № 101-6 от 06.03.2017	<p>1. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, стоимостью более 200 000 000 рублей.</p> <p>2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО», АО «ОДК-СТАР», АО «ММП им В.В. Чернышева», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов», АО «Климов», АО «ОДК-ГТ», АО «Железнодорожник-ПМ», АО «ОМКБ», (организации холдинга ОДК) по вопросу принятия Уставов организаций холдинга в новой редакции.</p> <p>3. Принятие решения о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в коммерческой организации.</p>
7.	04.03.2017 Заочное голосование Протокол СД № 101-7 от 07.03.2017	<p>1. Утверждение положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» и политики в области внутреннего аудита АО «ОДК».</p> <p>2. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2017 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК».</p>
8.	07.03.2017 Заочное голосование Протокол № 101-8 от 10.03.2017	Информация не раскрывается.
9.	16.03.2017 Заочное голосование Протокол СД № 101-9 от 20.03.2017	Информация не раскрывается.
10.	18.03.17 Заочное голосование Протокол № 101-10 от 21.03.2017	<p>1. Утверждение председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».</p> <p>2. Утверждение положения о Департаменте внутреннего аудита АО «ОДК».</p>
11.	29.03.17 Заочное голосование Протокол № 101-11 от 30.03.2017	1. Утверждение актуализированной Стратегии развития АО «ОДК» на период до 2025г.
12.	29.03.2017 Заочное голосование Протокол № 101-12 от 03.04.2017	Информация не раскрывается.
13.	31.03.17 Заочное голосование Протокол	<p>1. Об утверждении председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».</p> <p>2. Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров</p>

	№ 101-13 от 03.04.2017	АО «ОДК». 3. Об утверждении состава Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК». 4. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация». 5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК») принять решение об увеличении уставного капитала АО «ОДК» путем размещения дополнительных акций. 6. Информация не раскрывается.
14.	03.04.2017 Заочное голосование Протокол № 101-14 от 05.04.2017	1. Согласование по представлению генерального директора АО «ОДК» кандидатуры на должность главного бухгалтера АО «ОДК».
15.	14.04.2017 Заочное голосование Протокол № 101-15 от 17.04.2017	1. Согласование по представлению генерального директора АО «ОДК» кандидатуры на должность заместителя генерального директора по продажам и сервису АО «ОДК». 2. О согласовании кандидатуры для избрания председателем Совета директоров АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК).
16.	20.04.2017 Заочное голосование Протокол № 101-16 от 24.04.2017	1. Утверждение организационной структуры АО «ОДК». 2. Согласование по представлению генерального директора АО «ОДК» кандидатуры на должность заместителя генерального директора – руководителя приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения». 3. Утверждение фонда оплаты труда АО «ОДК» на 2017г. 4. Утверждение председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК».
17.	26.04.2017 Заочное голосование Протокол № 101-17 от 27.04.2017	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК). 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК). 3. Об утверждении отчета о реализации «Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» в 2016 году. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организации холдинга ОДК) по вопросу Утверждения бюджета на 2017 год. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления «Кузнецов» (организации холдинга ОДК) по вопросу Утверждения бюджета на 2017 год. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «712 АРЗ» на 2017 год. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» по вопросу утверждения бюджета АО «ОДК-СТАР» на 2017 год. 8. Информация не раскрывается.
18.	25.04.2017 Заочное голосование Протокол № 101-18 от 28.04.2017	Информация не раскрывается.

19.	15.05.2017 Заочное голосование Протокол № 101-19 от 16.05.2017	<p>1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</p> <p>2. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК».</p>
20.	16.05.2017 Заочное голосование Протокол № 101-20 от 18.05.2017	<p>1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Климов», ПАО «Кузнецов», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО», АО «ОДК – ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ОДК-ГТ», АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «ОДК-СТАР».</p>
21.	18.05.2017 Заочное голосование Протокол № 101-21 от 22.05.17	Информация не раскрывается.
22.	19.05.17 Заочное голосование Протокол № 101-22 от 22.05.17	<p>1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (Организация холдинга ОДК) по вопросам утверждения устава и увеличения уставного капитала АО «Вертолеты России».</p>
23.	23.05.2017 Заочное голосование Протокол № 101-23 25.05.2017	<p>1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов», АО «Климов», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Железнодорожник-ПМ», ПАО «УМПО», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-СТАР», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ» (Организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>2. О проведении операций с АО «РТ-Финанс».</p>
24.	26.05.2017 Заочное голосование Протокол № 101-24 от 29.05.2017	Информация не раскрывается.
25.	29.05.2017 Заочное голосование Протокол № 101-25 от 30.05.2017	<p>1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ», АО «ММП имени В.В. Чернышева» (Организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>
26.	02.06.2017 Заочное голосование Протокол № 101-26 от 05.06.2017	<p>1. Информация не раскрывается.</p> <p>2. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК).</p> <p>3. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК).</p> <p>4. Об одобрении уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка № 94/12 от 22.08.2012, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК).</p> <p>5. Информация не раскрывается.</p> <p>6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) по вопросу Увеличения уставного капитала.</p> <p>7. Информация не раскрывается.</p> <p>8. Информация не раскрывается.</p> <p>9. Информация не раскрывается.</p>

		<p>10. Информация не раскрывается.</p> <p>11. Информация не раскрывается.</p> <p>12. Информация не раскрывается.</p> <p>13. Информация не раскрывается.</p> <p>14. Информация не раскрывается.</p>
27.	16.06.17 Заочное голосование Протокол № 101-27 от 19.06.2017	<p>1. Информация не раскрывается.</p> <p>2. Информация не раскрывается.</p> <p>3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (Организация холдинга ОДК).</p> <p>4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год.</p> <p>5. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК).</p> <p>6. Информация не раскрывается.</p> <p>7. Информация не раскрывается.</p> <p>8. Об утверждении Положения «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</p> <p>9. Информация не раскрывается.</p>
28.	20.06.2017 Заочное голосование Протокол № 101-28 от 22.06.2017	<p>1. Об утверждении документов АО «ОДК» в области внутреннего аудита.</p>
29.	26.06.17 Заочное голосование Протокол №101-29 от 27.06.2017	<p>1. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» по заключению Договора о приобретении акций АО «ОДК» дополнительного выпуска.</p> <p>2. О размещении акционерным обществом «Объединенная двигателестроительная корпорация» облигаций.</p> <p>3. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – привлечение облигационного займа.</p> <p>4. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - заключение Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации.</p> <p>5. Информация не раскрывается.</p> <p>6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу увеличения уставного капитала АО «ОДК-ПМ».</p> <p>7. Информация не раскрывается.</p> <p>8. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в Советах директоров Организаций холдинга ОДК по вопросу согласования кандидатур для избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга.</p>
30.	27.06.17 Заочное голосование Протокол № 101-30 от 27.06.2017	<p>1. Принятие решения о совершении АО «ОДК» сделки, влекущей изменение доли участия АО «ОДК» в коммерческой организации.</p>
31.	05.07.2017 Заочное голосование Протокол № 101-31 от 07.07.2017	<p>1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ОДК».</p> <p>2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2017 года.</p> <p>3. О принципах построения целевой организационной структуры административно - управленческого персонала.</p>
32.	19.07.2017 Заочное голосование Протокол №	<p>1. Информация не раскрывается.</p> <p>2. Информация не раскрывается.</p> <p>3. Информация не раскрывается.</p>

	101-32 от 24.07.2017	<p>4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Информация не раскрывается.</p> <p>6. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>7. Информация не раскрывается.</p> <p>8. Информация не раскрывается.</p> <p>9. Информация не раскрывается.</p> <p>10. Информация не раскрывается.</p> <p>11. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «570 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «570 АРЗ» на 2017 год.</p> <p>12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «ААРЗ» на 2017 год.</p> <p>13. Информация не раскрывается.</p> <p>14. Информация не раскрывается.</p> <p>15. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК).</p>
33.	21.07.2017 Заочное голосование Протокол № 101-33 от 24.07.2017	<p>1. Об избрании члена Совета директоров лицом, исполняющем обязанности Председателя Совета директоров АО «ОДК».</p> <p>2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава в новой редакции.</p> <p>3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава ПАО «УМПО» в новой редакции.</p> <p>4. Об утверждении внутренних документов в области внутреннего аудита АО «ОДК».</p> <p>5. Об утверждении председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК».</p> <p>6. Об утверждении председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК».</p>
34.	03.08.2017 Заочное голосование Протокол № 101-34 от 07.08.2017	<p>1. Информация не раскрывается..</p> <p>2. Информация не раскрывается.</p> <p>3. О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК».</p> <p>4. Информация не раскрывается.</p> <p>5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО», АО «ОДК-СТАР», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Климов», АО «ОДК-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-ГТ» (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения Положений о принципах распределения чистой прибыли организаций холдинга ОДК.</p> <p>6. Информация не раскрывается.</p> <p>7. Информация не раскрывается.</p> <p>8. Информация не раскрывается.</p> <p>9. Информация не раскрывается.</p> <p>10. О признании АО «ОДК-ГТ» проблемным активом Объединенной двигателестроительной корпорации.</p>
35.	09.08.2017 Заочное голосование Протокол № 101-35 от 11.08.2017	<p>1. О рассмотрении результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.</p> <p>2. Утверждение Положения «Порядок подготовки и принятия решений об использовании средств фонда финансового оздоровления АО «ОДК».</p> <p>3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК).</p> <p>4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих</p>

		указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК).
36.	29.08.2017 Заочное голосование Протокол №101-36 от 01.09.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация не раскрывается. 2. О внесении изменений в условия сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 800 000 000 рублей. 3. Информация не раскрывается. 4. Информация не раскрывается. 5. Информация не раскрывается.. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения Положений о принципах распределения чистой прибыли организаций холдинга. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения Жилищной программы АО «ОДК-СТАР». 8. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК - Сатурн» (организация холдинга ОДК). 9. Информация не раскрывается. 10. Информация не раскрывается. 11. Информация не раскрывается. 12. Информация не раскрывается. 13. Информация не раскрывается. 14. Информация не раскрывается. 15. Информация не раскрывается. 16. Информация не раскрывается. 17. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА» (организации холдинга ОДК) по вопросу принятия Устава организации холдинга в новой редакции. 18. Об утверждении состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» и плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК». 19. О признании активов организаций холдинга ОДК непрофильными. 20. Информация не раскрывается. 21. Информация не раскрывается. 22. Информация не раскрывается. 23. Информация не раскрывается.
37.	26.09.2017 Заочное голосование Протокол № 101-37 от 28.09.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении организационной структуры АО «ОДК».
38.	27.09.2017 Заочное голосование Протокол № 101-38 от 29.09.2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об участии АО «ОДК» в автономной некоммерческой организации. 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу увеличения уставного капитала. 3. Информация не раскрывается. 4. Информация не раскрывается. 5. Информация не раскрывается.
39.	29.09.17 Заочное голосование Протокол № 101-39 от 02.10.2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Стратегии развития АО «ОДК» на период до 2025 года.
40.	02.10.2017 Заочное голосование Протокол №	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация не раскрывается. 2. Информация не раскрывается. 3. Информация не раскрывается. 4. Информация не раскрывается.

	101-40 от 05.10.2017	<p>5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» по вопросу утверждения устава.</p> <p>6. Информация не раскрывается.</p> <p>7. Информация не раскрывается.</p> <p>8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ» (организации холдинга ОДК) по вопросам утверждения бюджетов на 2017 год.</p> <p>9. Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.</p> <p>10. Информация не раскрывается.</p> <p>11. Информация не раскрывается.</p> <p>12. Информация не раскрывается.</p> <p>13. Информация не раскрывается.</p> <p>14. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК).</p> <p>15. О создании филиала АО «ОДК».</p> <p>16. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-Сатурн» (организация холдинга ОДК).</p> <p>17. Об утверждении состава и плана работы Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» на 2-е полугодие 2017 года –1-е полугодие 2018 года.</p> <p>18. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК).</p>
41.	31.10.2017 Заочное голосование Протокол № 101-41 от 03.11.2017	1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании заместителей генерального директора-управляющих директоров, управляющих директоров и исполнительного директора организаций ОДК.
42.	10.11.2017 Заочное голосование Протокол № № 101-42 13.11.2017	1. Об утверждении председателей Комитетов по стратегии и по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК».
43.	13.11.2017 Заочное голосование Протокол № 101-43 от 16.11.2017	<p>1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.</p> <p>2. Информация не раскрывается.</p> <p>3. Информация не раскрывается.</p> <p>4. Информация не раскрывается.</p> <p>5. Информация не раскрывается..</p> <p>6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «570 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения Жилищной программы АО «570 АРЗ».</p> <p>7. Информация не раскрывается.</p> <p>8. Информация не раскрывается.</p> <p>9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА» (организация холдинга ОДК).</p> <p>10. Информация не раскрывается.</p> <p>11. Об определении размера оплаты услуг аудитора.</p> <p>12. Информация не раскрывается.</p> <p>13. Информация не раскрывается.</p>
44.	22.11.2017 Заочное голосование Протокол № 101-44 от 23.11.2017	<p>1. Информация не раскрывается.</p> <p>2. Информация не раскрывается.</p>
45.	28.11.2017	1. Информация не раскрывается.

	<p>Заочное голосование Протокол № 101-45 30.11.2017</p>	<p>2. О признании активов организации холдинга ОДК непрофильными. 3. Об одобрении сделки стоимостью, превышающей на дату совершения 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК). 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК). 6. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 7. Информация не раскрывается. 8. О формировании поручений генеральному директору АО «ОДК». 9. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «ОДК-УМПО» (организация холдинга ОДК).</p>
46.	<p>01.12.2017 Заочное голосование Протокол № 101-46 от 04.12.2017</p>	<p>1. О рассмотрении требования Государственной корпорации «Ростех» и о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Информация не раскрывается. 3. Информация не раскрывается.</p>
47.	<p>08.12.2017 Заочное голосование Протокол № 101-47 от 11.12.2017</p>	<p>1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК». 2. Об утверждении актуализированного бюджета АО «ОДК» и холдинга Объединенной двигателестроительной корпорации на 2017г.</p>
48.	<p>14.12.2017 Заочное голосование Протокол № 101-48 от 18.12.2017</p>	<p>1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования по заключению Договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации. 2. Об утверждении Программы биржевых облигаций АО «ОДК». 3. Об утверждении Проспекта биржевых облигаций АО «ОДК». 4. Информация не раскрывается.</p>
49.	<p>15.12.2017 Заочное голосование Протокол № 101-49 от 18.12.2017</p>	<p>1. Об утверждении «Программы инновационного развития АО «ОДК» на период до 2020 года. 2. О страховании ответственности членов Совета директоров. 3. Информация не раскрывается.</p>
50.	<p>19.12.2017 Заочное голосование Протокол № 101-50 от 22.12.2017</p>	<p>1. Информация не раскрывается. 2. Информация не раскрывается. 3. Принятие решения о совершении АО «ОДК» сделок, влекущих изменение долей участия АО «ОДК» в коммерческих организациях. 4. Информация не раскрывается. 5. Информация не раскрывается. 6. Информация не раскрывается. 7. Информация не раскрывается. 8. Информация не раскрывается. 9. Информация не раскрывается. 10. Информация не раскрывается. 11. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между АО «ОДК-Климов» и ПАО Сбербанк», связанных с отчуждением, возможностью</p>

		<p>отчуждения или обременения недвижимого имущества.</p> <p>13. Информация не раскрывается.</p> <p>14. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и Российской Федерацией в лице Росимущества и Минпромторга России.</p> <p>15. Информация не раскрывается.</p> <p>16. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>17. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на выполнение работ по сервисному обслуживанию и формированию соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организаций холдинга ОДК.</p> <p>18. Информация не раскрывается.</p> <p>19. Информация не раскрывается.</p>
51.	25.12.2017 Заочное голосование Протокол № 101-51 от 27.12.2017	<p>1. О размещении акционерным обществом «Объединенная двигателестроительная корпорация» облигаций.</p> <p>2. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования – привлечение облигационного займа.</p>
52.	25.12.17 Заочное голосование Протокол № 101-52 от 27.12.2017	<p>1. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг АО «ОДК» - процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением.</p> <p>2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг АО «ОДК» процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением.</p> <p>3. Об участии Общества в другой организации.</p>
53.	27.12.2017 Заочное голосование Протокол № 101-53 от 28.12.2017	<p>1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления Организаций холдинга ОДК по вопросу утверждения актуализированного бюджета Организаций холдинга ОДК на 2017 год.</p> <p>2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «ОДК».</p> <p>3. Утверждение организационной структуры АО «ОДК».</p> <p>4. Согласование по представлению генерального директора АО «ОДК» кандидатуры на должность заместителя генерального директора.</p> <p>5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК).</p>

Решения Совета директоров в Обществе выполнены/выполняются.

2.3. Специализированные комитеты при Совете директоров

Отчет о работе Комитетов при Совете директоров

В Обществе образованы 4 (четыре) Комитета при Совете директоров АО «ОДК»: Комитет по аудиту, Комитет по бюджету, Комитет по Стратегии, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту

В течение 2017 года в Обществе состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раз.

Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 31 марта 2017 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 101-13 от 03.04.2017).

1. Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;

<p>2. Ветвицкий Александр Георгиевич – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления аудита, ревизии и методологии функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;</p> <p>3. Кузьмина Галина Викторовна – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель проектов первой категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».</p>
<p>Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 29 августа 2017 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 101-36 от 01.09.2017).</p>
<p>1. Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;</p> <p>2. Ветвицкий Александр Георгиевич – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления аудита, ревизии и методологии функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;</p> <p>3. Кузьмина Галина Викторовна – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель проектов первой категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;</p> <p>4. Косова Светлана Юрьевна - член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».</p>

Всего за 2017 год было проведено 11 (одиннадцать) заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК»
1.	26.01.2017, Протокол № 10 от 30.01.2017	<p>1. Согласование конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год.</p> <p>2. Рассмотрение результатов конкурсов по выбору аудиторов для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ключевых организаций Холдинга.</p> <p>3. Согласование ключевых показателей эффективности руководителя Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2017 год.</p>
2.	28.04.2017, Протокол № 11 от 02.05.2017	<p>1. Рекомендации о выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «ОДК» за 2017 год.</p> <p>2. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «ОДК» за 2016 год.</p> <p>3. Согласование информации о системе внутреннего контроля, управления рисками АО «ОДК».</p>
3.	16.05.2017, Протокол № 12 от 18.05.2017	<p>1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ключевых Организаций холдинга ОДК за 2016г.</p>
4.	23.05.2017, Протокол № 13 от 25.05.2017	<p>1. Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО холдинга ОДК за 2016 год.</p>
5.	16.06.2017, Протокол № 14 от 20.06.2017	<p>1. Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО холдинга ОДК за 2016 год.</p> <p>2. Об изменении Плана деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита (ДВА) АО «ОДК» на 2017 год.</p>

6.	26.06.2017, Протокол № 15 от 27.06.2017	1. Согласование конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год.
7.	11.04.2017, Протокол № 16 от 12.04.2017	1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по РСБУ за 2017 г. и определение размера оплаты услуги аудитора АО «ОДК» для проведения аудита отчетности за 2017 г.
8.	03.10.2017, Протокол № 17 от 05.10.2017	1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по МСФО за 2017 год. 2. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» за 6 месяцев 2017 года. 3. О согласовании численности подразделений внутреннего аудита Организаций холдинга ОДК.
9.	27.10.2017, Протокол № 18 от 30.10.2017	1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов. 3. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» за 3 квартал 2017 года. 4. О согласовании численности подразделений внутреннего аудита ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК».
10.	05.12.2017, Протокол № 19 от 07.12.2017	1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения аудита консолидированной отчетности АО «ОДК» за 2017 год.
11.	27.12.2017, Протокол № 20 от 29.12.2017	1. Рассмотрение существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету АО «ОДК». 2. Согласование плана работы Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2018г. 3. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2018 г.

Комитет по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» действует на основании Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением Совета директоров АО «ОДК», протокол № 101-7 от 07.03.2017 г.).

Комитет по бюджету

В течение 2017 года в Обществе состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раз.

Состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 31 марта 2017 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 101-13 от 03.04.2017).

1. Федоров Кирилл Валерьевич - председатель комитета по бюджету, директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;
2. Балекин Евгений Викторович – руководитель проектов 1 категории направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех»;
3. Одинцова Алла Викторовна - руководитель направления казначейских операций группы функции Казначейства Государственной корпорации «Ростех»;
4. Лашкина Светлана Юрьевна – директор по экономике и финансам – руководитель Департамента АО «ОДК»;
5. Тищенко Вячеслав Валерьевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК».

Состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 02 октября 2017 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 101-40 от 05.10.2017).

1. Федоров Кирилл Валерьевич - председатель комитета по бюджету, директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»;
2. Одинцова Алла Викторовна - руководитель направления казначейских операций группы функции Казначейства Государственной корпорации «Ростех»;
3. Тищенко Вячеслав Валерьевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ОДК».

Всего за 2017 год было проведено 7 (семь) заседаний Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК»
1.	07.02.2017, Протокол № 8/1 от 07.02.2017	1. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.	28.04.2017, Протокол № 9 от 28.04.2017	1. Рассмотрение отчетов об исполнении бюджета АО «ОДК» и сводного бюджета ОДК за 2016 г. (результаты деятельности АО «ОДК» и Организаций холдинга ОДК за 2016 год). 2. Оценка предложений по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям АО «ОДК» и Организаций холдинга ОДК по итогам 2016 года.
3.	26.06.2017, Протокол № 10 от 27.06.2017	1. Согласование реализации проекта «Развитие функций бюджетирования и управленческого учета». 2. О принципах дивидендной политики АО «ОДК».
4.	27.06.2017, Протокол № 11 от 27.06.2017	1. Рассмотрение проекта актуализированного бюджета Объединенной двигателестроительной корпорации на 2017 год. 2. О финансовом состоянии ПАО «Кузнецов».
5.	12.10.2017, Протокол № 12 от 16.10.2017	1. Рассмотрение проекта актуализированного бюджета Объединенной двигателестроительной корпорации на 2017 год.
6.	15.11.2017, Протокол № 13 от 16.11.2017	1. Рассмотрение проекта актуализированного бюджета Объединенной двигателестроительной корпорации на 2017 год.
7.	15.12.2017, Протокол № 14 от 18.12.2017	1. О рассмотрении проекта бюджета холдинга ОДК на 2018 г.

Комитет по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» действует на основании положения о Комитете по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением Совета директоров АО «ОДК», протокол № 13 от 17.09.2015 г.).

Комитет по стратегии

В течение 2017 года в Обществе состав Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» не утверждался.

Состав Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 30 сентября 2016 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол №87 от 03.10.2016) и действовал до 14.02.2017.

1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»;
2. Артюхов Александр Викторович – член Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», генеральный директор АО «ОДК».
3. Игнатьева Александра Алексеевна – член Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления стратегических исследований Государственной корпорации «Ростех».

Всего за 2017 год было проведено 2 (два) заседания Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК»
1.	23.01.2017, Протокол № 4 от 24.01.2017	1. О прекращении участия АО «ОДК» в дочерних организациях АО «ОДК». 2. Об участии, прекращении прямого или косвенного участия АО «ОДК» в уставных капиталах иностранных компаний.
2.	30.01.2017, Протокол № 5 от 30.01.2017	1. Рассмотрение и согласование приоритетных направлений деятельности АО «ОДК» на 2017 г.

Комитет по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» действует на основании положения о Комитете по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» (протокол № 13 от 17.09.2015 г.).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В течение 2017 году в Обществе состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 1 раз.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 15 мая 2017 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 101-19 от 16.05.2017) и действовал до 27.06.2017.

1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»;
2. Артюхов Александр Викторович – член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», генеральный директор АО «ОДК»;
3. Шарипова Анна Николаевна - член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», директор по организационному развитию Государственной корпорации «Ростех».

Всего за 2017 год было проведено 1 (одно) заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер	Повестка дня заседания Комитета по кадрам и
---	----------------------------------	---

	протокола	вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК»
1.	19.05.2017, Протокол № 3 от 19.05.2017	1. Подготовка рекомендаций о размерах вознаграждений членов Совета директоров АО «ОДК». 2. Согласование размера вознаграждения Корпоративного секретаря АО «ОДК». 3. Об итогах работы Комитета за 2016г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» действует на основании положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением Совета директоров АО «ОДК», протокол № 84 от 22.08.2016 г.).

В соответствии с Уставом Общества и положениями о Комитетах при Совете директоров Общества, деятельность Комитета ограничена сроком деятельности Совета директоров, избираемого общим собранием акционеров.

2.4. Корпоративный секретарь

Сведения о корпоративном секретаре

14 мая 2015 года решением Совета директоров Общества (протокол № 107 от 15.05.2015 г.) утвержден корпоративный секретарь Общества.

Монченко Вячеслав Валерьевич – 1985 года рождения. Образование – высшее, в 2008 г. окончил Курский государственный технический университет. Специальность: «Юриспруденция». Квалификация: «Юрист». В.В. Монченко занимает должность корпоративного секретаря Общества.

Контактные данные: тел.: +7 (499) 558-07-80.

В Обществе действует Положение о корпоративном секретаре АО «ОДК», утвержденное Советом директоров АО «ОДК» (протокол № 13 от 17.09.2015 г.).

2.5. Генеральный директор

В соответствии с уставом АО «ОДК» единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему Собранию акционеров АО «ОДК». Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

Артюхов Александр Викторович избран на должность генерального директора Общества общим собранием акционеров 18.07.2015 (Протокол № 37 от 18.07.2015 г.). Вступил в должность генерального директора 18.07.2015 г.

Сведения о генеральном директоре Общества

Артюхов Александр Викторович, 1970 года рождения. Кандидат технических наук. Образование – высшее.

В 1996 году А.В. Артюхов окончил Уфимский государственный авиационный технический университет, специальность: «Экономика и управление в машиностроении», квалификация: «Инженер-экономист». В 1998 г. А.В. Артюхов прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый менеджмент» в Уфимском государственном авиационном техническом университете.

С 1998 по 2015 гг. работал на руководящих постах в Уфимском моторостроительном производственном объединении:

- с ноября 1998г. по июль 2002г. - начальник финансового отдела,
 - с июля 2002г. по август 2003г. - заместитель генерального директора по экономическим вопросам,
 - с августа 2003г. по сентябрь 2005г. - заместитель генерального директора - главный бухгалтер,
 - с сентября 2005г. по март 2006г. - исполнительный директор,
 - с марта 2006г. по июнь 2011г. - генеральный директор,
 - с июля 2011г. по июль 2015г. - управляющий директор,
 - с 18 июля 2015г. по настоящее время - генеральный директор АО «ОДК».
- Генеральный директор акциями Общества не владел.

2.6. Ревизионная комиссия

С 05.07.2016 г. по 27.06.2017 г. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич - руководитель направления Департамента внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;
2. Никонов Виктор Александрович - руководитель проектов третьей категории Государственной корпорации «Ростех»;
3. Сараев Денис Михайлович - главный эксперт Государственной корпорации «Ростех».

Решением годового общего собрания акционеров АО «ОДК» состоявшемся 27 июня 2017 года (Протокол № 58 от 30.06.2017 г.), избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич;
2. Никонов Виктор Александрович;
3. Пронина Светлана Игоревна.

Рекомендации ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год:

- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОДК» за 2017 год;
- проработать вопрос о подписании дополнительного соглашения к договору № 951/366-2014 от 30.09.2015 с целью четкого разделения прав на РИД, создаваемых по этапам ведомости исполнения;
- разработать и утвердить методику разграничения затрат, осуществленных на стадии исследований (когда вероятность получения будущих экономических выгод не определена с достаточной точностью) и стадии разработок (когда получение экономических выгод определено);
- принять меры, направленные на надлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам в соответствии с условиями государственных контрактов, в том числе в части соблюдения установленных сроков;
- обеспечить выполнение плана финансового оздоровления ПАО «Кузнецов»;
- организовать аналитический учет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения;

- в учетной политике Общества формализовать порядок оценки риска истребования задолженности с Общества как поручителя для целей формирования резерва по оценочным обязательствам (установить конкретные критерии для оценки вероятности).

В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии АО «ОДК» (протокол общего собрания акционеров Общества от 22.10.2015 № 38). Положением о ревизионной комиссии АО «ОДК» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров о ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

При выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в 2017 г. Общество руководствовалось утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ОДК» (далее – Положение) (Протокол № 53 от 13.01.2017).

Положением о Совете директоров АО «ОДК» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение по результатам работы. Положением о Совете директоров АО «ОДК» установлен порядок расчета вознаграждения и критерии определения размера вознаграждения. Размеры годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров.

В 2017 году по решению годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 58 от 30.06.2017) по итогам 2016 года было выплачено годовое вознаграждение:

- членам Совета директоров в размере 20 895 тыс. руб.
- ревизионной комиссии в размере 450 тыс. руб.
- членам Комитетов при Совете директоров в размере 3 641 тыс. руб.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества генерального директора, является Положение об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденное Приказом Государственной корпорации «Ростех» № 161 от 07.08.2015.

2.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества.

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Обществом созданы для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.

В Обществе созданы условия для беспрепятственной реализации акционерами права требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания.

Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Обществом разработан и внедрен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. В Обществе утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики АО «ОДК» (протокол от 02.03.2017г. №101-5).

Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор.

Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, одобряет стратегию Общества.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, выносит объективные независимые суждения и принимает решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Членами совета директоров избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом. Наиболее важные вопросы рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества и организаций Общества, создан комитет по аудиту.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием финансово-хозяйственной деятельности Общества и организаций Общества и контролем за такой деятельностью, создан комитет по бюджету.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по кадрам и вознаграждениям.

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с планированием деятельности Общества и организаций Общества на средне- и долгосрочную перспективу, создан комитет по стратегии.

Корпоративный секретарь общества

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению (положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, положением об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.

Порядок определения размера вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах

Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляется на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Общество в соответствии с установленным Банком России порядком осуществляет раскрытие информации в сети Интернет в форме годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, годовой (промежуточной) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), устава Общества, сведений об аффилированных лицах Общества, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг, ежеквартальных отчётов, существенных фактов, а также раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России. В Обществе утверждено Положение об Инсайдерской информации.

Обществом неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов управления. За время существования Общества не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее также - ОДК) является ведущей российской промышленной холдинговой компанией, входящей в структуру Государственной корпорации «Ростех».

Холдинговая компания Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформирована во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 497 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04 октября 2008 г. №1446-р с целью консолидации интеллектуального и производственного потенциала отечественного двигателестроения для обеспечения конкурентоспособности продукции российского двигателестроения на мировом рынке.

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» консолидировало основные активы авиадвигателестроительной отрасли России и в настоящее время объединяет в своем стратегическом контуре все ключевые компетенции в области разработки, производства и послепродажного обслуживания газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, двигателей для вертолетов, наземных газотурбинных установок для нефтегазовой промышленности и энергетики, ракетных двигателей и морских ГТД.

Предприятия группы расположены в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

За время, прошедшее с момента создания интегрированной структуры, была выстроена прозрачная структура собственности, а также обеспечен необходимый уровень управляемости через передачу ОДК полномочий единоличного исполнительного органа предприятий, что является необходимым условием дальнейшего развития.

Принципиально новым подходом в управлении Государственной корпорации «Ростех», зафиксированным в ее Стратегии развития, является формирование индустриальных кластеров. Индустриальные кластеры стали ключевыми бизнес-единицами Корпорации. АО «ОДК» входит в авиационный кластер Государственной корпорации «Ростех».

В декабре 2016 года Правлением Государственной корпорации «Ростех» одобрены приоритетные направления и целевые показатели развития авиационного кластера на период до 2025 года в разрезе предприятий и даны соответствующие поручения предприятиям об актуализации их действующих стратегий, с целью обеспечения достижения установленных показателей (Протокол Правления Государственной корпорации «Ростех» от 13.12.2016 г. № 92).

Деятельность авиационного кластера Государственной корпорации «Ростех» предполагает ряд инициатив по повышению операционной эффективности холдингов, входящих в кластер, в том числе, проект «Биржа мощностей», который призван обеспечить взаимное размещение заказов холдингами с целью более равномерной загрузки производственных мощностей, исключения дублирования инвестиций. Все эти инициативы учтены в проекте актуализированной Стратегии АО «ОДК».

Актуализированная Стратегия развития АО «ОДК» была утверждена Советом директоров АО «ОДК» (протокол от 29.03.2017 № 101-11 и протокол от 29.09.2017 № 101-39) и одобрена Правлением Государственной корпорации «Ростех» (протокол от 29.08.2017 № 56, п. 3.1.).

Миссией ОДК является обеспечение конкурентоспособности российского двигателестроения на внутреннем и мировом рынке.

Максимальная допустимая проектная мощность по выпуску продукции Холдинговой компании АО «ОДК» в существующих условиях производственно-технологической базы ≈ **2500 ед.** (с ПГТД) - величина экспертная усредненная по типоразмерам двигателей с учетом новых и ремонтных изделий.

Фактическая загрузка мощностей Холдинговой компании АО «ОДК» в 2017г. составила приблизительно **91%** от максимального значения.

Стратегическими целями Общества являются:

- полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружений;
- поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах авиадвигателестроения, наземных и морских ГТД, космических двигателях;
- рост выручки Общества;
- повышение эффективности деятельности Общества;
- обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ и проектов развития.

АО «ОДК» является одной из ведущих авиадвигателестроительных компаний мира и занимает лидирующее положение на рынке силовых установок для российских самолетов и вертолетов. Основные зарубежные компании – конкуренты отрасли, выпускающие аналогичную продукцию, – General Electric (США), Rolls-Royce (Великобритания), Pratt&Whitney (США), Snecma (Франция), Honeywell (США), Turbomeca (Франция), Solar Turbines (США), Мотор-Сич (Украина).

В сегменте боевой, учебной и дальней авиации АО «ОДК» занимает монопольное положение на внутреннем рынке, обеспечивая 100% потребностей в двигателях для самолетов военной авиации. **На рынке гражданской и транспортной авиации** АО «ОДК», дочерние и совместные предприятия поставляют двигатели для 100% выпускаемых в России самолетов SSJ100, Ту-204, Ил-76МД-90А. АО «ОДК» в соответствии со Стратегией развития до 2025 г. ведет работу по расширению линейки двигателей для гражданской авиации, в т.ч. ПД-14 для самолета МС-21, двигателя ТВ7-117СТ для турбовинтового самолета Ил-114-300, а также перспективного двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного самолета.

По вертолетным двигателям предприятия АО «ОДК» выполняют 100% поставок силовых установок для вертолетов различных модификаций. По экспортным и коммерческим поставкам вертолетных двигателей прямым конкурентом Холдинга является компания «Мотор Сич», производящая двигатели ТВ3-117 разработки АО «Климов».

Ракетные двигатели производства АО «ОДК» (РД-107А/РД-108А и НК-33) установлены на I-е и II-е ступени всех ракет-носителей типа «Союз», которые являются самыми надежными в мире. В настоящее время жидкостные ракетные двигатели производства АО «ОДК» являются единственными ЖРД, применяемыми для РН с пилотируемыми космическими аппаратами.

На рынке промышленных ГТД основными конкурентами общества в сегменте мощностей 2,5 – 25 МВт являются: General Electric (США), Solar Turbines (США), Siemens (ФРГ), ЗАО «РЭП Холдинг» (Россия), АО «КМПО» (Россия), ГК НПКГ «Зоря-Машпроект» (Украина).

В ближайшие 15 лет и далее основными драйверами развития рынка авиационных газотурбинных двигателей станут 3 сегмента:

1. Рост потребности в новых гражданских авиационных судах различного типа.
2. Увеличение потребности в самолетах бизнес авиации (бизнес-джетах).
3. Замена устаревающих военных самолетов 3 и 4 поколения.

Отрасль авиационного двигателестроения является определяющей для производителей воздушных судов, являясь основным стимулом в разработке и производстве новых типов самолетов различного назначения. За последние 10-15 лет ведущие мировые производители авиационных ГТД внедрили в свою продукцию большое количество инновационных решений, которые привели к существенному улучшению характеристик эксплуатационной надежности, удельной тяги и значительному улучшению топливной эффективности. Также, продолжаются научно-исследовательские работы по широкому кругу направлений совершенствования эффективности работы газотурбинных двигателей.

Эти факторы, в сочетании с применением новых синтетических материалов (композиты, металлокерамика, сверхпрочные сплавы и др.) и новых методов производства (аддитивные технологии), позволяют производителям воздушных судов разрабатывать и выводить на рынок более совершенные самолеты различного назначения с улучшенными показателями эмиссии вредных веществ, шума, дальности полета и безопасности.

CFM International будет лидером на рынке ТРДД в период 2017-2030 г.г. с долей рынка 35%. После крайне успешного коммерческого двигателя **CFM56**, установленного на тысячи узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, основную часть прибыли в ближайшие 15 лет будут приносить двигатели новейшего семейства **LEAP**, которые будут использоваться на большом количестве модификаций самолетов семейства Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайского COMAC C919.

Pratt & Whitney будет вторым игроком с долей рынка 21%. Большая часть продаж придется на коммерческие двигатели семейства **PW1000G** для узкофюзеляжных самолетов линейки Airbus A320neo. Также немалую долю в структуре выручки Pratt & Whitney на этот период составят продажи военных двигателей **F135** для истребителей Lockheed Martin F-35, поскольку закупки данного самолета будут продолжаться на протяжении ближайших 20 лет как ВВС США, так и другими странами-союзниками. Постепенно уменьшающиеся продажи двигателей семейства **F100** также принесут небольшую часть выручки, однако ее размер будет зависеть от скорости вывода из эксплуатации истребителей F-15, F-16. В совокупности с продажами двигателей для бизнес-авиации и транспортных самолетов общая выручка компании за рассматриваемый период составит более чем \$238 млрд без учета выручки от продажи запчастей и сервисных услуг.

Rolls-Royce, как производитель двигателей для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing и Airbus, к 2030 г. будет занимать долю рынка 18,5% (около \$211,4 млрд). Производственные площадки компании расположены в Великобритании, Германии и США. Большая часть выручки придется на производство двигателей Trent в Великобритании.

GE Aviation к 2030 году будет занимать долю рынка 18,3%. Компания имеет широкую линейку двигателей как для гражданских коммерческих и транспортных самолетов (GE90, GENx, GE9X), так и для военных самолетов и вертолетов. Продажи военных двигателей **F110** для истребителей Lockheed Martin F-16, а также **F404** и **F414** для Boeing F/A-18 будут иметь стабильный характер, однако может сократиться в случае начала вывода из эксплуатации данных самолетов. Учитывая долю от участия компании в совместном

предприятию CFM International, можно сделать вывод о том, что GE Aviation к 2030 г. станет главным игроком на рынке бурно развивающегося рынка ТРДД.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Для реализации стратегии Корпорации реализуются следующие группы мероприятий:

- *Финансовое оздоровление*³, направленное на сокращение «токсичной» задолженности предприятий Холдинговой компании АО «ОДК», обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости, сокращение излишних затрат.

- *Развитие портфеля продуктов и услуг*, включающее мероприятия по разработке, освоению производства, выводу на рынок новых/перспективных продуктов; реструктуризации/сворачиванию неэффективных продуктовых программ; оптимизации продуктовой линейки наземных ГТУ; развитие партнерских программ и сервиса.

- *Организационная трансформация*, направленная на формирование эффективной управленческой структуры ОДК и постепенный переход к программной системе управления Корпорацией; повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Корпорации; завершение решения корпоративных вопросов.

- *Развитие производственной системы*, предполагающее развитие производственной кооперации, специализацию и компактизацию площадок, повсеместное внедрение и применение технологий бережливого производства, развитие аутсорсинга и централизацию управления цепочками поставок.

- *Развитие системы разработки*, направленное на повышение управляемости, результативности и экономической эффективности разработок и предполагающее последовательную централизацию функций НИОКР, развитие специализации, внешней и внутренней кооперации конструкторских бюро (КБ), повышение операционной интеграции КБ и производственных площадок, реализацию комплексного плана НИР и создания НТЗ.

Для эффективного управления деятельностью по достижению целей, поставленных перед АО «ОДК» в Стратегии развития, все задачи по реализации стратегии преобразованы в портфель программ проектов, которые постепенно структурируются, наполняются командами, запускаются и реализуются. Путем реализации программ и проектов, обеспечивается как вывод на рынок новых видов продукции (продуктовые проекты и программы), так и реформирование системы управления целыми функциональными направлениями (проекты организационной трансформации).

³ Мероприятия, связанные с улучшением финансового состояния АО «ОДК», не относятся к процедуре банкротства

Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям

Форма фин. вложения	Наименование организации	Доля участия АО "ОДК" в УК, %	Доля принадлежащих АО "ОДК" размещенных (УК + доп. выпуск), %	Стоимость акций (долей) на балансе АО "ОДК", руб.	Дивиденды, полученные АО "ОДК" в 2017 году, тыс.руб.
Акции	АО "ОДК-Авиадвигатель"	71,74%	71,74%	1 139 158 000,00	55 970,40
Акции	АО "ОДК-Климов"	100,00%	100,00%	5 444 663 000,00	119 219,73
Акции	ПАО "Кузнецов"	72,18%	72,18%	12 941 423 553,02	
Акции	АО "ММП имени В.В. Чернышева"	89,81%	99,9996%	33 116 728 752,00	
Акции	ПАО "ОДК-Сатурн"	85,95%	84,41%	44 529 865 563,81	
Акции	АО "ОДК-ГТ"	100,00%	100,00%	3 272 000 000,00	
Акции	АО "ОДК-ПМ"	100,00%	100,00%	10 162 443 017,58	
Акции	АО "ОДК-СТАР"	86,85%	86,85%	1 684 289 000,00	180 569,02
Акции	ПАО "ОДК-УМПО"	86,23%	87,46%	18 262 045 031,20	1 462 668,46
Акции	АО "Железнодорожник-ПМ"	100,00%	100,00%	130 128 153,00	
Акции	АО "Металлист-ПМ"	49,00%	49,00%	345 393 000,00	
Акции	АО "Энергетик-ПМ"	98,60%	98,60%	1 132 393 000,00	
Акции	АО "ААРЗ"	15,31%	15,31%	88 619 000,00	
Акции	АО "570 АРЗ"	64,08%	64,08%	389 334 000,00	
Акции	АО "218 АРЗ"	100,00%	99,9999%	1 792 941 000,00	54 203,08
Акции	АО "712 АРЗ"	100,00%	99,9999%	488 314 000,00	38 920,00
Акции	АО "Вертолеты России"	1,57%	1,57%	1 419 502 601,00	
Акции	АО "УЗГА"	48,58%	48,58%	865 620 000,00	
Акции	АО "Металлист-Самара"	25,67%	25,67%	450 422 000,00	3 519,76
Акции	ЗАО "Волжский дизель имени Маминых"	25,10%	25,10%	200 000 000,25	
Акции	ODK Gas Turbines B.V.	100,00%	100,00%	1 148 545 409,02	

Доля	ООО "Международный инженерный центр ОДК"	51,00%	51,00%	5 100,00	
Доля	ООО "ЦТК "Лопатки ГТД"	100,00%	100,00%	1 000 000,00	
ИТОГО				139 004 833 180,88	1 915 070,45

По состоянию на 31 декабря 2017 года Общество участвовало в следующих некоммерческих организациях:

1. Ассоциация производителей «Газоперекачивающего оборудования» и Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Обе организации учреждены ПАО «Газпром» соответственно в 2011 и 2012 годах для объединения промышленного потенциала крупнейших российских предприятий в целях консолидации усилий отечественных предприятий в области разработки оборудования и внедрения передовых технологий в сфере добычи, транспортировки и переработки природного газа, формирования единых принципов и требований к организации производственных процессов, стандартизации и унификации оборудования, использованию энергосберегающих технологий на объектах отрасли.

Основными задачами вышеуказанных некоммерческих организаций являются: технологическое перевооружение и модернизация производств за счет внедрения энергосберегающих технологий; взаимодействие с органами власти, государственными структурами и крупнейшими заказчиками оборудования в газовой отрасли по вопросам обеспечения стабильного спроса на инновационную продукцию; организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью унификации, улучшения качества и снижения себестоимости оборудования для газовой отрасли; оказание содействия членам Ассоциации в продвижении на рынок оборудования, производимого и поставляемого членами Ассоциации; представление интересов членов Ассоциации на международных конференциях и встречах представителей крупного бизнеса для расширения рынков сбыта продукции газовой отрасли.

Членство в указанных организациях отвечает стратегическим целям АО «ОДК» по направлению деятельности дивизиона «Энергетические и промышленные программы» и способствует увеличению объемов поставок промышленных газотурбинных двигателей (ГТД), участию в НИОКР ПАО «Газпром» с целью повышения технико-экономических характеристик и созданию новых образцов промышленных ГТД, получению поддержки Ассоциации при выходе АО «ОДК» на международные рынки, в том числе с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию, а также получению оперативной информации от ПАО «Газпром» об изменениях технической политики, перспективных объектах строительства и реконструкции и новых требованиях к технологическому оборудованию для газовой промышленности, включая промышленные ГТД.

Участие в Ассоциации предусматривает оплату вступительного взноса в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и ежегодных членских взносов в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а в Ассоциации производителей «Газоперекачивающего

оборудования» соответственно 100 000 (сто тысяч) рублей и 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «ОДК» (протокол № 28 от 12.06.2014 г.).

2. Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» (далее - ТП) образована 29 ноября 2010 г. Технологическая платформа является формой реализации частно-государственного партнерства, способом мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса, научного сообщества) и инструментом формирования научно-технической и инновационной политики для поддержания инновационного развития и технологической модернизации российской экономики.

Организациями - инициаторами формирования Технологической платформы стали: ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»); ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»); ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС»); ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ФГУП «ГосНИИ ГА»).

Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» включена в перечень технологических платформ, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол № 2 от 01.04.2011 г.).

Организациями - координаторами Технологической платформы являются: ФГУП «ЦАГИ», ПАО «ОАК» и Государственная корпорация «Ростех».

Предмет деятельности Ассоциации является содействие членам Ассоциации в осуществлении научной, научно-технической, инновационной, образовательной, управленческой, информационно-аналитической, консалтинговой, маркетинговой, рекламной деятельности в области авиастроения, авиации, авиационных и авиационно-космических технологий.

Размер вступительного взноса в Ассоциацию составляет 50 000,00 рублей. Ежегодный членский взнос определен в сумме 50 000,00 рублей.

Учредителями Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» являлись : ФГУП «ЦАГИ»; ФГУП «ГосНИИАС»; ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; ФГУП «ГосНИИ ГА»; ПАО «ОАК»; Государственная корпорация «Ростех»; АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; АО «Вертолеты России»; АО «ОДК»; ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»; ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»; ОАО «Аэрофлот»; «МАИ»; «МГТУ им. Н.Э. Баумана»; ФГУП «ВИАМ»; ОАО «МАЦ»; ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «ОДК» (протокол № 35 от 17.06.2015 г.).

3. Ассоциация СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ.

АО «ОДК» вступило в СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ (далее – САП) в связи с выходом из САП АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», по причине прекращения деятельности, которое представляло интересы холдинга ОДК в САП.

Ежегодный членский взнос участника составляет не более 3 250 000 рублей.

САП (ассоциация) является объединением коммерческих организаций, участие АО «ОДК» в САП позволит представлять и оперативно отстаивать интересы холдинга ОДК.

САП объединяет предприятия авиационной промышленности, поставщиков аэрокосмической отрасли, научные организации и учебные заведения. Предприятия, входящие в состав Союза, производят более 70% общего объема продукции авиастроительной отрасли.

На достижение поставленной Государственной программой цели — создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники — направлена работа Союза авиапроизводителей России.

Союз авиапроизводителей России развивает международное сотрудничество. Заключены соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией оборонной и аэрокосмической промышленности Европы (ASD), национальными ассоциациями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Чехии, Канады.

САП является действительным членом Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA), Радиотехнической комиссии по авиации (RTCA), Европейской организации по оборудованию для гражданской авиации (EUROCAE) и Корпорации «Авиационное радио» (ARINC).

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «ОДК» (протокол № 43 от 13.05.2016 г.).

4. Автономная некоммерческая организация по содействию разработке, производству и реализации авиационной продукции «Ассоциация авиационных производителей».

Автономная некоммерческая организация по содействию разработке, производству и реализации авиационной продукции «Ассоциация авиационных производителей» (далее – АНО) учреждена в целях реализации Стратегии развития Государственной корпорации «Ростех» на период до 2025 года и координации на межхолдинговом уровне, по основным направлениям:

1. Повышения качества поставляемой продукции;
2. Построения системы развития поставщиков;
3. Ценообразования;
4. Построения системы послепродажного обслуживания техники в России и за рубежом в режиме «Единого окна»;
5. Выхода предприятий на новые рынки и стимулирования спроса на производимую продукцию.

Ассоциация будет представлять, защищать и координировать интересы участников внутри страны, способствовать международному сотрудничеству и диалогу с другими международными ассоциациями, продвигать интересы промышленности в диалоге с органами власти и научными организациями, защищать общие позиции участников, организует обмен информацией между участниками, маркетинг и совместные мероприятия,

будет информировать промышленность и помогать расширять доступ на рынок, поддерживать инвестиции в технологии и инновации и возможности для развития бизнеса, разрабатывать технические регламенты в интересах участников.

Учредители Автономной некоммерческой организации по содействию разработке, производству и реализации авиационной продукции «Ассоциация авиационных производителей»: акционерное общество «Технодинамика», акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные Технологии», акционерное общество «Вертолеты России», акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»;

Размер вступительного взноса: для акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» - 100 000 (сто тысяч) рублей.

Решение принято Советом директоров АО «ОДК» (протокол № 101-38 от 29.09.2017 г.).

5. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году холдинг ОДК реализовывал следующие ключевые продуктовые проекты:

1. ПД-14

Разработка и производство семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двухконтурных двигателей с тягой 9-18 тонн (МС-21, Ил-476). ПД-14 - базовый двигатель.

В 2017 году изготовлены двигатели опытной партии, проводятся инженерные и сертификационные испытания опытных двигателей, продолжено формирование банка данных конструкционных свойств новых материалов для выполнения программы ПД-14, организована и проводится работа по сертификации двигателя ПД-14 по российским и по международным нормам EASA. Общий объем выполненных сертификационных работ для получения сертификата типа на двигатель ПД-14 по итогам 2017 года составил порядка 60%. Продолжены сертификационные работы ДУ с ПД-14 по утвержденным планам и Сертификационному базису при подключении в 2017 году к этим работам Росавиации.

ОДК в декабре 2017 года приступила к третьему этапу летных испытаний ПД-14. Они проводятся в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в ЛИИ им. М.М. Громова. Ранее, в течение 2015-2017 годов, состоялись первый и второй этапы летных испытаний во всем диапазоне высот, скоростей полета и режимов работы двигателя. По их результатам была подтверждена работоспособность ПД-14 и его систем в условиях, приближенных эксплуатации, совершено более тридцати испытательных полетов.

Третий этап летных испытаний проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух "предсертификационных" ("инженерных") этапов.

На предприятиях ОДК с использованием средств целевого облигационного займа приобретено и запущено в производство оборудование для серийного выпуска двигателей ПД-14 1-й очереди.

2. ПДВ

ПДВ – это перспективный вертолетный двигатель с прорывным уровнем технических характеристик. Двигатель разрабатывается с применением новейших композиционных материалов, передовых технических решений и технологий. Впервые создается двигатель в классе мощности 5 000 л. с., с возможностью использования базового газогенератора для

создания двигателей для вертолетов, в том числе комбинированного двигателя «мощность-тяга» и самолетов.

Достигнуты определенные уровни технологической готовности по разрабатываемым технологиям в рамках программы.

3. Изд. 156-Объект 906

Двигатель нового поколения, создается на базе газогенератора перспективного двухконтурного двигателя ПД-14, с использованием уникальных технологий, новейших конструкторских и технологических решений. Планируется применение двигателя для транспортного вертолета.

По сравнению с зарубежными аналогами двигатель обеспечит лучшие характеристики в части увеличения ресурса, мощности и других важнейших характеристик. Продолжаются разработка технического проекта и рабочей конструкторской документации.

4. ПД-35

Разрабатываемый перспективный гражданский авиадвигатель ПД-35 станет основным для будущих российских самолетов и позволит перейти на двухдвигательную схему силовой установки на крупных российских машинах.

5. ТВ3-117/ВК-2500

Двигатель по реализуемым характеристикам будет конкурентоспособным и соответствовать мировому техническому уровню двигателей 2025-2030гг. Освоение серийного производства и выпуск отечественных двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500 на территории РФ.

6. SaM-146

По результатам 2017 года изготовлено и поставлено около 80 двигателей SaM146. В целом, по результатам эксплуатации можно отметить, что эксплуатационные показатели двигателя SaM146 находятся на достаточно высоком уровне и соответствуют мировому уровню.

В 2017 году по предприятиям АО «ОДК» в стадии реализации в рамках ФЦП №1 находилось 20 мероприятий. Из них по 11 мероприятиям ФЦП №1 получено финансирование из средств федерального бюджета, в том числе по 4 вновь начинаемым. По 9 мероприятиям реализация осуществлялась за счет собственных средств предприятий.

В соответствии с условиями ФЦП №1 в 2017 году вводу в эксплуатацию подлежали 2 мероприятия.

Объекты введены в эксплуатацию с соблюдением требуемых в рамках ФЦП сроков – до 31.12.2017.

Финансовые результаты общества

По итогам 2017 года АО «ОДК» получена выручка от реализации продукции, работ, услуг в размере 34 438 млн. руб., чистая прибыль в размере 1 738 млн. руб.

Показатели	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
Выручка, млн. руб.	28 239	32 281	34 437	114%	107%
Себестоимость продаж, млн. руб.	26 702	29 531	30 533	111%	103%
Валовая прибыль, млн. руб.	1 538	2 750	3 904	179%	142%
Коммерческие расходы, млн. руб.	98	165	278	168%	168%
Управленческие расходы, млн. руб.	715	952	1 347	133%	141%
Прибыль от продаж, млн. руб.	725	1 633	2 279	225%	140%
Проценты к получению, млн. руб.	725	851	1 283	117%	151%
Проценты к уплате, млн. руб.	810	2 651	3 818	327%	144%
Прочие доходы, млн. руб.	286	4 916	7 047	1719%	143%
Прочие расходы, млн. руб.	416	4 164	4 926	1001%	118%
Налог на прибыль, млн. руб.	75		38	0%	
Изменение отложенных налоговых активов, обязательств, прочее, млн. руб.		55	-90		
Чистая прибыль, млн. руб.	435	640	1 738	147%	272%
Рентабельность чистой прибыли, %	1,54%	1,98%	5,05%	129%	255%

В 2017 г. сохраняются тенденции роста выручки от реализации продукции и показателей прибыли. Выручка в 2017 г. увеличилась на 7 % относительно 2016 г., валовая прибыль повысилась на 42%. Рост коммерческих расходов составил 168% к 2016 г., рост общехозяйственных расходов – 141%. Несмотря на рост накладных расходов, прибыль от продаж по итогам 2017 года увеличилась до уровня 2 279 млн. руб.

Чистая прибыль увеличилась на 172% относительно 2016 г. и составила 1 738 млн. руб.

Структура активов

Общая стоимость внеоборотных активов АО «ОДК», являющихся результатом долгосрочных (более 1 года) вложений предприятия, составила по состоянию на конец 2017 года 157 479,3 млн. руб.

№ п/п	Наименование статьи	2017 г. Факт	структура
I	Внеоборотные активы		
1	Нематериальные активы	2,06	0,00%
2	Результаты исследований и разработок (НИОКР)	2 682,95	1,70%
3	Основные средства	61,78	0,04%
4	Незавершенное строительство		
5	Доходные вложения в материальные ценности		
6	Долгосрочные финансовые вложения	154 701,86	98,24%
7	Отложенные налоговые активы	20,46	0,01%
8	Прочие внеоборотные активы	10,136	0,01%
9	Итого по разделу I	157 479,3	100,00%

В структуре внеоборотных активов 98,24% занимают долгосрочные финансовые вложения, капитализируемые НИОКРы занимают 1,7%, доля основных средств составляет 0,04%.

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2017 структура, %
II	Оборотные активы	
10	Запасы, в т.ч.	0,23%
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,00%
12	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) за вычетом резерва по сомнительным долгам	Информация не раскрывается
13	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) за вычетом резерва по сомнительным долгам в т.ч.:	Информация не раскрывается
14	Краткосрочные финансовые вложения	3,67%
15	Денежные средства	16,96%
16	Прочие оборотные активы	0,00%
17	Итого по разделу II	100,00%

Чистые активы

Чистые активы АО «ОДК» по данным бухгалтерской отчетности составляли:

- на 31.12.2017 г. – 136 679,6 млн. руб.
- на 31.12.2016 г. – 121 203,5 млн. руб.
- на 31.12.2015 г. – 86 178,4 млн. руб.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Затраты Общества на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.

Код	Наименование статьи	Ед. изм.	2015			2016			2017		
			Кол-во, ед. изм.	Ср/год овая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма	Кол-во, ед. изм.	Ср/год овая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма	Кол-во, ед. изм.	Ср/год овая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма
I.	ИТОГО закупка ТЭР (сумма стр.1 + стр. 2 + стр. 3)				1 995,6			3 005,8			4 140,81
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД,				0,0			0,0			0,0

	ХОЛОД										
1.1	Электроэнергия	МВт.ч.				0,0		0,0			0,0
1.2	Теплоэнергия	Гкал				0,0		0,0			0,0
1.3	Вода, лед, холод							0,0			0,0
2	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ				1 995,6			3 005,8			4 140,81
2.1	Мазут	тн				0,0		0,0			0,0
2.2	Бензин	тн	50,7	39,384 2	1 995,6	71,3	42,143 0	3005,8	91,0	45,51	4 140,81
2.3	Топливо дизельное	тн				0,0		0,0			0,0
2.4	Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный	тн				0,0		0,0			0,0
2.5	Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)							0,0			0,0
2.6	Газ	1000 м3				0,0		0,0			0,0
2.7	Прочие продукты данной группы					0,0		0,0			0,0
3	УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ				0,0			0,0			0,0
3.1	Уголь и продукты переработки угля	тн				0,0		0,0			0,0
3.2	Торф и продукты переработки торфа	тн				0,0		0,0			0,0
3.3	Прочие продукты данной группы					0,0		0,0			0,0

Рост расходов на ТЭР с 2015 по 2017 г. в 2 раза обусловлен как ростом цен на бензин на 16%, так и ростом объемов закупаемого топлива в связи с увеличением количества автомобилей с 11 до 19 автомашин.

7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ

7.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация не раскрывается.

7.2. Крупные сделки

В 2017 году Общество не заключало крупных сделок.

7.3. Сделки с недвижимым имуществом

В течение 2017 года Общество не заключало сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

8. ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

Все решения годового общего собрания акционеров Общества об использовании чистой прибыли выполнены.

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

9.1. Правовые риски

АО «ОДК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим российским законодательством с учетом обязательных для исполнения норм международного права. Общество в полной мере соблюдает все требования законодательства, в том числе гражданского, валютного, таможенного и трудового. Общество своевременно уплачивает все налоги, государственные пошлины и иные платежи, отслеживает позицию регулирующих органов по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Риски, связанные с продлением сроков действия предоставленных АО «ОДК» разрешений и лицензий также незначительны и не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. Обществом оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности, при необходимости проводятся мероприятия по продлению сроков действия лицензий и разрешений.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Общество участвовало в 5 судебных разбирательствах, указанных в приложении №1.

Данные судебные дела не несут для Общества существенных правовых рисков.

9.2. Финансовые риски

Приказом №52 от «15» февраля 2016 г. утвержден Регламент управления финансовыми рисками АО «ОДК», в рамках которого определены основные принципы управления финансовыми рисками и функционирование системы управления финансовыми рисками, порядок действий структурных подразделений АО «ОДК» в процессе управления финансовыми рисками. Наиболее значимыми для АО «ОДК» финансовыми рисками являются:

Валютный риск

Валютный риск - риск получения убытка от существенного изменения курса иностранной валюты.

Общество не имеет кредитов и займов в иностранной валюте. Все возникающие в процессе деятельности АО «ОДК» требования и обязательства в иностранной валюте полностью сбалансированы по объему и сроку. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» руководствуется принципами, направленными минимизировать величину открытой валютной позиции для снижения валютного риска.

Валютный риск для Общества является низким.

Процентный риск

Процентный риск – риск получения убытка от существенного изменения процентных ставок на финансовом рынке.

С целью минимизации процентного риска АО «ОДК» проводит ряд мероприятий, в том числе:

- пересмотр процентных ставок по привлеченным ресурсам в случае снижения уровня процентных ставок на финансовом рынке. Мониторинг процентных ставок, возможность досрочного погашения обязательств в кредитных договорах без взимания комиссии за досрочное погашение. Привлечение финансирования осуществляется в соответствии с Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех», внутренними регламентами АО «ОДК» и Государственной корпорации «Ростех». Закупка банковских услуг на конкурентной основе позволяет обществу привлекать финансирование с учетом актуальных рыночных ставок и возможности выбора оптимальной структуры сделки.

- осуществляется привлечение денежных средств как на денежном рынке, так и на рынке капиталов с применением инструментов господдержки, в том числе субсидирование, государственные гарантии Российской Федерации.

- оперативное управление временно свободными денежными ресурсами с применением банковских продуктов в режиме реального времени.

Процентный риск для Общества является низким.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск получения финансовых убытков в результате неспособности выполнения контрагентами договорных обязательств.

Эффективное управление кредитным риском является одной из основных задач АО «ОДК». С целью минимизации финансовых убытков, связанных с неплатежеспособностью контрагентов, АО «ОДК» стремится:

- осуществлять проверку контрагентов, оценку и анализ деятельности и финансово-хозяйственного состояния контрагента/заказчика;

- заключать договоры с надежными контрагентами/заказчиками, избегая сотрудничества с контрагентами, испытывающими серьезные финансовые трудности;

- внедрять авансовую систему расчетов и/или аккредитивную схему в текущие договоры;

- использовать различные инструменты обеспечения (залог денежных средств, банковские гарантии, поручительства и т.д.)

- осуществлять постоянный мониторинг просроченных платежей контрагентов с целью недопущения образования своевременно непогашенных обязательств контрагентов.

Кредитные риски на контрагентов АО «ОДК» оценивает по методике, утвержденной в регламенте управления финансовыми рисками, и при заключении договоров руководствуется требованиями Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» и положениями регламента управления оборотным капиталом.

В целях ограничения уровня кредитного риска при размещении временно свободных денежных средств, Общество руководствуется постановлением Правительства РФ № 1080 от 21.12.11г. «Об инвестировании временно свободных денежных средств государственной корпорацией, государственной компанией». Правлением Государственной корпорации «Ростех» утверждены уполномоченные для взаимодействия банки и банки-партнеры, а также определены критерии отбора кредитных организаций для сотрудничества и утверждены основные принципы взаимодействия Общества с кредитными организациями. Общество не проводит операции в банках, не соответствующих требованиям Постановления.

Кредитный риск для Общества является низким.

Риск ликвидности

Риски ликвидности – риск получения финансовых убытков вследствие неисполнения платежей по имеющимся обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и платежей денежных средств по срокам.

АО «ОДК» в целях минимизации риска ликвидности руководствуется следующими принципами:

- потоки ликвидности в краткосрочной и среднесрочной перспективе подлежат прогнозированию с целью выявления и недопущения разрывов ликвидности;
- предпринимаются меры по предотвращению / ликвидации разрывов / нехватки ликвидности посредством путем расширения инструментов и источников финансирования, в том числе посредством осуществления операций внутригруппового финансирования, расширения инструментов банковского кредитования, использования возможностей рынка ценных бумаг.
- централизовано привлечение финансирования по крупнейшим задачам и внедрен механизм перераспределения привлеченного финансирования с использованием автоматизированной системы, в том числе в целях контроля целевого использования финансирования.

Уровень риска ликвидности для Общества является низким.

9.3. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов

Руководство Общества принимает все необходимые меры для защиты персонала, материальных активов, информации, деловой репутации и бизнес-процессов от рисков причинения вреда, убытков и ущерба, возникающих в результате противоправных деяний физических и юридических лиц, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основным элементом организации и управления деятельностью по защите Общества, является система безопасности, структура ее определяется стратегическими целями и состоит из подразделений, осуществляющих установление режимов безопасности, поддержание и всестороннее обеспечение этих режимов, а также контроль их соблюдения.

Важным направлением обеспечения безопасности Общества в 2017 году являлась деятельность по противодействию угрозам бизнес-процессам, наиболее критичными из которых являлись:

- срыв сроков выполнения мероприятий ФЦП, ГОЗ и крупных контрактов, реализация убыточных программ;
- неэффективное расходование средств по финансированию инвестпрограмм, проектов, хозяйственной деятельности;
- наличие проблемной дебиторской задолженности, существенный кредитный портфель;
- противоправные действия сторонних физических и юридических лиц.

Основные усилия по противодействию существующим угрозам безопасности были сосредоточены на угрозах экономической безопасности. Существенные результаты в деятельности подразделений безопасности Общества достигнуты и на иных направлениях обеспечения безопасности: защита имущественных интересов и информационных ресурсов, обеспечение режима и охраны объектов, профилактика коррупционных и иных правонарушений, защита сведений, составляющих государственную тайну.

Эффективная работа подразделений экономической безопасности способствовала решению задач, связанных с проблемной дебиторской задолженностью, выполнением стратегических проектов Общества.

На должном уровне обеспечивалась защита информации путем предотвращения утечек конфиденциальных данных, мониторинга и анализа управления рисками в области информационной безопасности. В 2017 году проведен плановый анализ защищенности информационной инфраструктуры Общества, в результате которого устранены уязвимости, представляющие существенную угрозу для безопасности конфиденциальной информации.

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», подразделениями по противодействию коррупции и обеспечению безопасности персонала проведены мероприятия по унификации и введению отдельных антикоррупционных стандартов для работников дочерних обществ.

Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества 27 октября 2017 года принято решение о признании эффективной в Холдинге работы, направленной на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части противодействия коррупции.

Особую значимость в обеспечении безопасности Общества в 2017 году имела деятельность по усилению антитеррористической защищенности предприятий. Во исполнение Приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации об усилении антитеррористической защищенности объектов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подразделения безопасности непрерывно реализуют на предприятиях Холдинга комплекс организационных и технических мер, направленных на минимизацию рисков террористических актов. Эффективность деятельности подразделений безопасности по усилению антитеррористической защищенности подтверждена результатами проверок предприятий, проведенных территориальными органами безопасности в 2017 году.

В рамках подготовки и проведения в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а так же во исполнение:

- Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»;

- Постановления Правительства РФ от 9 июня 2017 г. № 689 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»,

подразделения безопасности Общества провели ряд мероприятий, направленных на усиление защищенности предприятий в указанный период.

Существенное внимание в отчетном периоде уделялось задаче повышения эффективности подразделений безопасности предприятий Холдинга, одним из направлений работ с августа 2017 года является реализация программы повышения уровня профессиональной подготовки работников соответствующих подразделений.

Обеспечивая выполнения положений Устава Общества, специальные подразделения организовали, спланировали и качественно выполнили мероприятия, связанные с защитой сведений, составляющих государственную тайну. Защита служебной информации, а также

защита информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, выполнена в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов.

Работая по перечисленным направлениям, подразделения безопасности Общества на требуемом уровне обеспечили выполнение запланированных на 2017 год производственных задач.

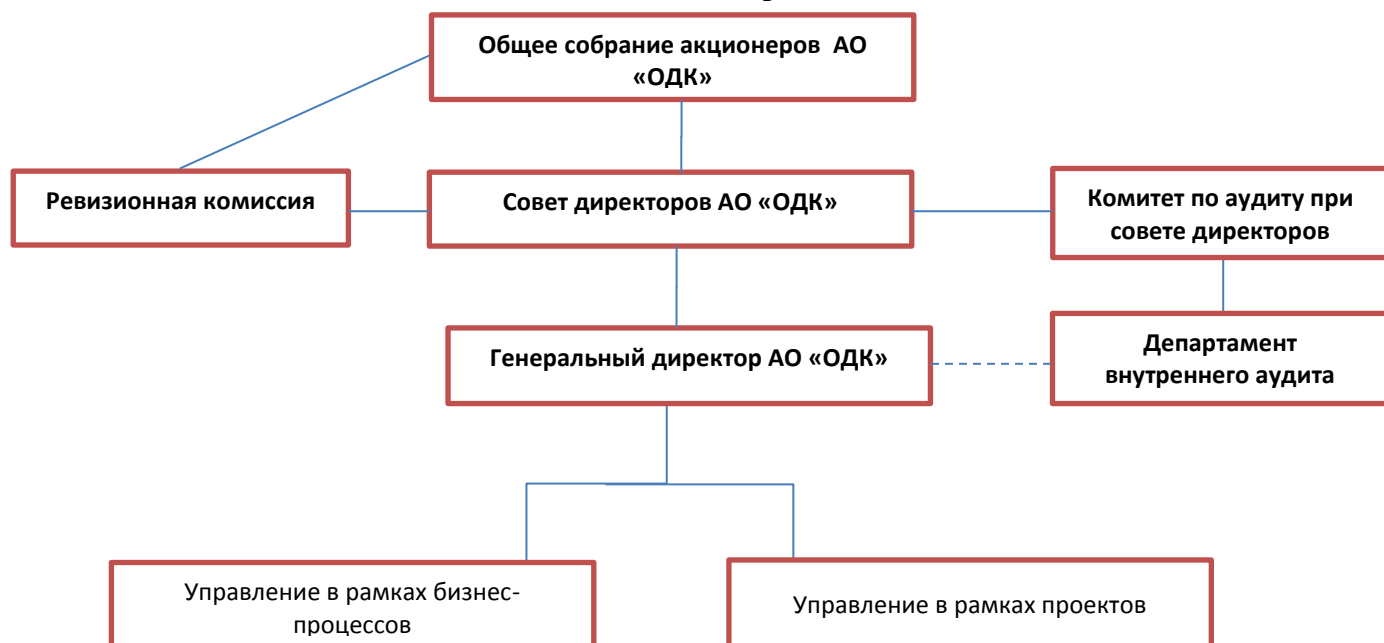
9.4. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур. Также к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение документов по системе внутреннего контроля, политик в области внутреннего аудита и контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Системы управления рисками и внутреннего контроля регламентированы следующими основными внутренними нормативными документами:

1. Политика управления рисками АО «ОДК», утверждена приказом от 30.09.2013 №194);
2. Стандарт организации по управлению проектными рисками, утвержден 08.07.2015г.;
3. Регламент управления финансовыми рисками, утвержден 15.02.2016г.
4. Политика по внутреннему контролю, утверждена решением Совета директоров АО «ОДК», протокол №88 от 10.10.2016.
5. Политика в области внутреннего аудита, утверждена решением Совета директоров АО «ОДК», протокол №101-7 от 07.03.2017.
6. Положение о департаменте внутреннего аудита, утверждено решением Совета директоров АО «ОДК», протокол №101-10 от 21.03.2017.

Схема взаимодействия в рамках управления рисками и системы внутреннего контроля:



В целях содействия Совету директоров для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с системой контроля финансово-хозяйственной деятельности, создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комитет по аудиту при Совете директоров, в компетенции которого относятся вопросы, касающиеся:

- надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;
- обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) о нарушениях в этой области;
- надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- иные вопросы по решению Совета директоров в пределах его компетенции.

Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА) функционально подотчетен Совету директоров АО «ОДК» в лице Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», отвечающий за предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций. Руководитель ДВА также подчиняется генеральному директору Общества в административном аспекте. ДВА должна проводиться ежегодная оценка эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. В некоторых крупных обществах холдинга также работают подразделения внутреннего аудита. В рамках создания системы внутреннего аудита во всех критически значимых организациях холдинга с выручкой более 10 млрд. руб. создаются подразделения внутреннего аудита, работу которых координирует ДВА.

Комитет по аудиту и Совет директоров АО «ОДК» рассматривает отчеты о деятельности ДВА на своих заседаниях. По итогам 2017г. проведена оценка качества работы ДВА, вопросов по качеству не было. Кроме того, Комитетом по аудиту рассматривались результаты обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ, замечаний по процессу проведения внешнего аудита не было.

Система управления рисками АО «ОДК» включает совокупность принципов, методов и процедур, обеспечивающих управление рисками через непрерывный процесс их выявления, анализа, оценки и контроля с целью достижения устойчивых выгод, максимальной эффективности каждого направления деятельности и получения разумной уверенности в достижении целей, определенных в стратегии развития.

Политика управления рисками в АО «ОДК» направлена на сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное влияние на достижение целей, повышение эффективности использования и распределения ресурсов, интеграцию управления рисками в бизнес-процессы, участие каждого работника в управлении рисками. В соответствии с утвержденной политикой, ответственность по управлению рисками в АО «ОДК» возложена на генерального директора и заместителей генерального директора АО «ОДК». Руководители организаций, подконтрольных АО «ОДК», заместители генерального директора, руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и формирование механизмов по управлению рисками. Работники Общества участвуют в управлении рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации.

В 2017 система управления рисками продолжала развиваться:

- Руководители высшего звена управления АО «ОДК» и организаций холдинга прошли обучение по системе управления рисками и внутреннего контроля, проведенное ДВА;

- Под руководством генерального директора Общества проведено совещание по рискам и аудиту, в рамках которого рассмотрены вопросы оценки эффективности системы управления рисками и разработан план мероприятий по ее совершенствованию;

- Генеральным директором Общества утвержден подход к определению риск-аппетита и оценке индивидуальных рисков;
- Генеральным директором Общества согласованы Этапы развития Системы управления рисками и Системы внутреннего контроля;
- В 2017 году ДВА выполнил проверки, в рамках которых выявлены риски и сформированы планы корректирующих мероприятий;
- Советом директоров и комитетом по аудиту рассмотрены отчеты о деятельности ДВА с информацией о рисках и даны соответствующие поручения руководству Общества;
- Генеральным директором Общества принято решение об участии в пилотном проекте ГК «Ростех» по системе управления ключевыми рисками.

АО «ОДК» ведет мониторинг возможных рисков, свойственных основной операционной деятельности и процессу реализации проектов:

- Управление рисками в рамках соответствующего бизнес-процесса осуществляется по каждому направлению деятельности (производство, финансы и т.д.) путем отслеживания возможных/реализовавшихся рисков и выполнения действий для контроля, смягчения, устранения и недопущения рисков;
- При возникновении новых проектов рассматриваются возможные риски проекта и закладываются возможные меры реагирования, минимизирующие риски.

В целях своевременного реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей АО «ОДК» внедряет мероприятия и процедуры внутреннего контроля, осуществляемые органами управления, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками, и совершенствует систему внутреннего контроля в целом.

ДВА полностью выполнил план работы на 2017 год, включавший 23 ревизионных, комплексных и целевых проверки дочерних обществ АО «ОДК» и 4 внутренних аудиторских проверки АО «ОДК». Деятельность ДВА направлена на совершенствование работы АО «ОДК» и организаций Холдинга, поэтому в рамках проверок руководству и работникам даны рекомендации по снижению рисков и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Руководство АО «ОДК» провело самооценку рисков, в ходе которой были рассмотрены и оценены более 100 типовых рисков, а также самооценку процедур внутреннего контроля, в ходе которой были рассмотрены около 400 типовых критериев, и пришло к выводу, что системы управления рисками и внутреннего контроля в основном обеспечивают разумную уверенность в достижении целей бизнеса. Недостатки не относятся к критичным или основным областям бизнеса. Выполняемые процессы и процедуры управления в основном эффективно организованы и соответствуют установленным политиками, внутренним нормативным документам, законодательству и договорным обязательствам. Руководство планирует предпринять необходимые действия для урегулирования выявленных недостатков, а также совершенствовать системы управления рисками и контроля путем актуализации внутренних нормативных документов и внедрения типовых процедур контроля на предприятиях холдинга.

Несмотря на то, что в АО «ОДК» ведется постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность, система

управления рисками имеет ряд ограничений, связанных с тем, что выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку риски относятся к будущему, которое связано с неопределенностью. Например, в случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, АО «ОДК» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния:

- Ухудшение экономической и политической ситуации в стране (санкции США, Евросоюза и иных государств в отношении РФ, нестабильность курса рубля, рост инфляции, низкие темпы роста российского и/или мирового ВВП);
- Существенные изменения в законодательстве;
- Существенные геополитические события;
- Изменения в долгосрочных экономических трендах и технологических разработках;
- Появление новых конкурентов или рост давления со стороны существующих конкурентов;
- Принятие решений в отношении организации, исходя из политических интересов, а не экономических интересов.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Однако, АО «ОДК» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля и за пределами воздействия АО «ОДК».

10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В целях развития кадрового потенциала в Обществе реализуются программы обучения и корпоративные мероприятия. Активно ведется взаимодействие с системой образования за счет максимально возможного совмещения процесса обучения и работы. Данное направление работ необходимо для повышения эффективности подготовки кадров под актуальные и перспективные потребности Общества. Это происходит посредством предоставления студентам мест практики и стажировок, проведения исследований под практические задачи Общества, привлечения вузов к выполнению НИОКР, обучения специалистов в рамках дополнительного профессионального образования.

В Обществе утверждена Жилищная программа холдинга АО «ОДК», направленная на удержание квалифицированных специалистов по наиболее востребованным для Общества специальностям, в том числе молодых специалистов, окончивших профильные для Общества образовательные организации.

В Обществе реализуется Положение «О награждении работников АО «ОДК», которое устанавливает виды наград для работников Общества, определяет основания к награждению, порядок оформления и представления документов к награждению государственными, ведомственными наградами, наградами Государственной корпорации «Ростех», наградами АО «ОДК».

Генеральный директор

А.В. Артюхов

Информация об участии Общества в судебных разбирательствах

№	Участники дела (наименование и процессуальный статус)	Наименование суда	Предмет и основания спора	Цена спора (руб.)	Движение дела (даты возбуждения дела, принятия судебных актов, состоявшихся судебных заседаний в первой инстанции)
1	<p>Истец: 1) ЗАО "ИТЦ "Единство", 2) ГП НПКиГ "Зоря-Машпроект" Украина Ответчик: ОАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК"</p>	<p>Арбитражный суд г. Москвы. Дело № А40-115150/2012</p>	<p>Взыскание роялти по лицензионному договору</p>	<p>Уточненные требования Истца 1: 94 510 135, 63. Уточненные требования Истца 2: всего 224 128 547,73 руб.(заявление от 15.09.2014), в том числе: 55 853 812 руб. отчислений (роялти), 155 999 696,92 руб. пени, 12 275 038,81 руб. процентов, а также 200 000 руб. госпошлина.</p>	<p>Решением АС г. Москвы от 29.09.2015 в иске отказано. Истцами подана апелляционная жалоба. Постановлением апелляционной инстанции от 28.12.2015 решение АС г.Москвы оставлено без изменения. Истцами подана кассационная жалоба. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2016 решение и постановление оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. В настоящее время один из истцов обратился в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Определением АС Москвы от 25.02.2017 в пересмотре отказано. Впоследствии истцами подана апелляцияционная жалоба. Постановлением 9 ААС от 11.04.2017 г. Определение</p>

					АС Москвы от 25.02.2017 года оставлена без изменения. В настоящее время истцами подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 18.07.2017 г. Постановлением Суда по интеллектуальным правам судебные акты оставлены в силе. Подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ
2	<p>Истец: АО "ОДК" <u>Ответчик: АО "ИСКРА-АВИГАЗ"</u></p>	<p>Арбитражный суд г. Москвы. Дело № А40-31400/2017</p>	<p>Взыскание задолженности по поставленным двигателям</p>	<p>453 292 613,69 руб. основной долг, пени в размере 38 863 157,12 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 руб.</p>	<p>Исковые требования АО "ОДК" удовлетворены в полном объеме. В настоящее время ответчиком подана апелляционная жалоба, которая оставлена без движения до 4 июля 2017 года, так как ответчик не оплатил госпошлину и не направил копию жалобы в адрес АО "ОДК". В связи с тем, что ответчик не устранил нарушения, апелляционная жалоба возвращена. В настоящее время данная сумма плюс задолженность по ремонту двигателей заявлена в рамках банкротства Искра-АвиГаз. Общая сумма требований АО "ОДК" составляет 505 644 817, 53 руб. 24 октября 2017 года требования АО "ОДК" включены в реестр требований</p>

					кредиторов в размере 505 444 817,53 руб.
3	<p><u>Истец: 1) ЗАО</u> <u>"Инженерно-</u> <u>технический</u> <u>центр</u> <u>"Единство".</u> <u>2) ГП НПКГ</u> <u>"Зоря-</u> <u>Машпроект"</u> <u>Украина</u> Ответч ик: <u>ОАО "НПО</u> <u>"Сатурн", АО</u> <u>"ОДК</u></p>	<p>Арбитражный суд г. Москвы. Дело № А40-6336/13</p>	<p>Об обязанности предоставить бухгалтерскую отчетность по лицензионному договору № 210 П от 27.12.2004.</p>	<p>Неприменимо</p>	<p>Решением АС г. Москвы от 02.06.2015: в иске отказано. Истцы подали апелляционную жалобу. Постановлением 9ААС от 24.08.2015 решение АС г. Москвы от 02.06.2015 оставить в силе. Истцами подана кассационная жалоба. Постановлением кассационной инстанции от 13.01.2016 года судебные акты оставлены без изменения. Истцами подана надзорная жалоба в Верховный суд РФ. Определением ВС РФ от 26.05.2016 в передаче дела на рассмотрение Президиума отказано. В настоящее время один из истцов обратился в суд с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Определением АС Москвы от 25.02.2017 в пересмотре отказано. Постановлением 9 ААС определение от 25.02.2017 г. оставлено без изменения. Постановлением кассационной инстанции от 23.06.2017 года все акты оставлены без</p>

					изменения. Подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ
4	<p><u>Истец: ПАО</u> <u>"Вторая</u> <u>генерирующая</u> <u>компания</u> <u>оптового</u> <u>рынка</u> <u>электроэнергии</u> <u>"</u> <u>Ответчики: АО</u> <u>"ОДК", ОАО</u> <u>"НПО</u> <u>"Сатурн"</u></p>	<p>Арбитражный суд г. Москвы. Дело № А40- 242778/2015</p>	<p>о взыскании убытков по договору №ОГК6- 01/07-0512 от 10.04.2007 года</p>	<p>исковые требования увеличены до 1 млрд.520 млн руб.</p>	<p>Определением суда от 05.02.2016 г. дело передано по подсудности в Арбитражный суд Ярославской области. Истцом подана жалоба на данное определение. Постановлением апелляционной инстанции от 16.03.2016 Определение от 05.02.2016 отменено и дело направлено для рассмотрения по существу в АС г.Москвы. Решением от 04.04.2017 г. в иске к АО "ОДК" отказано, а с ПАО "НПО "Сатурн" взыскано 1 млрд 334 млн. руб. В настоящее время ПАО "НПО "Сатурн" подана апелляционная жалоба, рассмотрение которой назначено на 17.08.2017 г. Постановлением апелляционной инстанции от 17.08.2017 г. решение АС г.Москвы изменено: с ПАО "ОДК-Сатурн" взыскано 816 877 775 рублей в возмещение убытков, 121 261 рубль в возмещение расходов по оплате госпошлины, в остальной части в иске отказано. Во взыскании с АО "ОДК" также</p>

					отказано. Постановлением ФАС МО от 31.10.2017 оставлено без изменение постановление апелляционной инстанции. ПАО "ОДК-Сагурн" совместно с АО "ОДК" готовится мировое соглашение для утверждения в судебном порядке.
5	<p><u>Истец: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".</u> <u>Ответчик: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №8</u></p>	<p>АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дело № А56-31335/2017</p>	<p>о признании недействительным решения от 27.10.2016 в части п. 2.3. мотивировочной части Решения, в части п. 3.1 резолютивной части Решения - в отношении установления недоимки по налогу на прибыль организаций за 2013 год в сумме 31 782576 руб. с дивидендов от ПАО «УМПО» за 2012 год, привлечения к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде штрафа в сумме 3 178 258 руб. занеуплату в бюджет налога на прибыль организаций за 2013 год, а также начисления пени в сумме 9 003 209 руб.</p>		<p>Решением АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2017 в удовлетворении отказано. Подана апелляционная жалоба. Рассмотрение назначено на 18.01.2018 г.</p>