



**Объединенная
Двигателестроительная
Корпорация**

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ОДК»
24.05.2019
Протокол от 27.05.2019 № 101-168

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «ОДК» 26.06.2019
Протокол от 01.07.2019 № 70

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» за 2018 год

Генеральный директор
Дата: 30.04.2019

_____ А.В. Артюхов

МП

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	7
1.1. Наименование.....	7
1.2. Контактная информация	7
1.3. Сведения о государственной регистрации	7
1.4. Штатная численность	7
1.5. Реестродержатель	8
1.6. Аудитор.....	8
1.7. Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Общества	8
1.8. Сведения о размещенных облигациях Общества.....	10
1.9. Структура холдинговой компании.	12
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	14
2.1. Общее собрание акционеров	14
2.2. Совет директоров.....	15
2.3. Специализированные комитеты при Совете директоров	17
2.4. Корпоративный секретарь	20
2.5. Генеральный директор	21
2.6. Ревизионная комиссия	21
2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	22
2.8. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	22
3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	26
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	30
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	34
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	39
7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ	41
7.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	41
7.2. Крупные сделки	41
7.3. Сделки с недвижимым имуществом.....	41
8. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ	42
9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	43
9.1. Правовые риски	43
9.2. Финансовые риски.....	43
9.3. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов	43
9.4. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества.....	44

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	47
10.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	47
10.2. Планируемые направления использования чистой прибыли.....	47
11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	49
Приложение № 1.....	50

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Обращение председателя Совета директоров АО «ОДК» к акционерам Общества

Уважаемые акционеры и коллеги!

В 2018 году АО «ОДК» (Объединенная двигателестроительная корпорация) продолжала решать стратегические задачи по укреплению потенциала российского газотурбинного двигателестроения. Достигнутые показатели деятельности свидетельствуют об эффективности, последовательно реализуемой Государственной корпорацией «Ростех» и руководством АО «ОДК», стратегии развития отрасли.

АО «ОДК» не только осуществляет поставки продукции по государственному оборонному заказу, по линии военно-технического сотрудничества и в интересах гражданских эксплуатантов, но и реализует целый ряд масштабных проектов по разработке новых конкурентоспособных силовых установок: речь идет об авиационных двигателях ПД-14 и ПД-35 для гражданской авиации, двигателе второго этапа для истребителя Су-57, новых двигателях морского и промышленного назначения и других проектах.

В условиях непростой международной обстановки и санкционного давления особенное значение приобретает потенциал АО «ОДК» по реализации проектов импортозамещения. На этом направлении холдингом достигнуты серьезные успехи: это - организация и наращивание производства вертолетных двигателей, собранных полностью из российских комплектующих, освоение выпуска газотурбинных двигателей и силовых агрегатов морского назначения, успешная реализация проекта по импортозамещению малоразмерных двигателей специального назначения.

Сейчас АО «ОДК» необходимо с наименьшей эффективностью и энергией продолжать работу по увеличению объемов производства, развитию сервиса и послепродажного обслуживания, освоению новых рынков, в том числе, зарубежных. В связи с поставленными руководством страны задачами по диверсификации оборонно-промышленного комплекса важно в полной мере использовать потенциал АО «ОДК» для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

Объединенная двигателестроительная корпорация – это один из лидеров машиностроения России. Значительный научно-технический потенциал, высококвалифицированные кадры и опытный менеджмент являются залогом дальнейших успехов. Не сомневаюсь, что АО «ОДК» ждут новые достижения и победы!

Обращение генерального директора АО «ОДК»

Уважаемые акционеры и партнеры!

Для АО «ОДК» (Объединенная двигателестроительная корпорация, ОДК, Общество) 2018 год стал годом уверенного роста – наряду с увеличением объемов производства и продаж, проводилась работа по созданию новых двигателей, совершенствованию системы сервисного обслуживания, технологическая модернизация, оптимизировались бизнес-процессы.

АО «ОДК» в прошедшем году добилась положительных финансовых результатов, выполнив утвержденный Советом директоров годовой план. Консолидированная выручка ОДК составила 243,7 млрд. рублей. Рост финансовых показателей свидетельствует об эффективности деятельности компании.

Среди основных результатов 2018 года следует отметить получение сертификата типа на двигатель ПД-14 для новейшего отечественного авиалайнера МС-21. Это событие – значительный успех российского авиационного двигателестроения и связанных с ним отраслей, который стал возможен благодаря упорному коллективному труду и новому формату организации опытно-конструкторских работ.

В 2018 году завершена программа государственных стендовых испытаний двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 – двигатель АЛ-41Ф1 готов к серийному производству. Проводится работа по созданию двигателя второго этапа для Су-57. В прошлом году в плановом режиме продолжились его испытания, включая тестирование в составе летающей лаборатории и стендовую отработку.

ОДК увеличивает объемы производства вертолетных двигателей ВК - 2500. Достигнутая производственная мощность позволяет полностью удовлетворить потребности заказчиков и эксплуатантов в вертолетных двигателях российского производства.

Успешно реализуется программа турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. Он предназначен для силовой установки новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а гражданская модификация двигателя — ТВ7-117СТ-01 — станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Применение унифицированного двигателя на Ил-112В и Ил-114-300 позволило оптимизировать работу по его созданию, способствовало сокращению издержек в производстве.

Также проводится работа по созданию первого в отечественной истории гражданского двигателя большой тяги ПД-35, предназначенного для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, включая российско-китайский авиалайнер CR929; двигателя для ПАК ДА; двигателей ГТД-500 и ГТД-1500 для вертолетов «Ансат» и Ка-62; морских газотурбинных двигателей и других изделий.

Активно развивается производство газотурбинного оборудования для транспорта газа и энергогенерации. В прошлом году АО «ОДК» подписало Программу сотрудничества с российской энергетической компанией на период до 2030 года, а также соглашение в области развития современных технологий сервиса поставляемой холдингом продукции.

Газоперекачивающим оборудованием производства предприятий ОДК оснащены все магистральные газопроводы России и стран ближнего зарубежья, сегодня оно играет ключевую роль в строительстве и последующей эксплуатации наземной части

магистрального газопровода «Северный Поток – 2», а также газотранспортной системы «Сила Сибири».

В 2018 году ОДК завершены работы по оснащению ТЭЦ высокоэффективными газотурбинными энергетическими агрегатами ГТА-25.

Проекты, направленные на повышение эффективности деятельности ОДК, реализуются практически во всех функциональных областях, включая продажи, финансы, закупки, НИОКР и др. Всего в ОДК в работе - 80 подобных программ, которые осуществляются на принципах программно-проектного управления. Кроме того, холдинг активно работает в направлении инновационного технологического развития.

Сегодня сформированный пакет заказов на продукцию Общества гарантирует уверенный рост продаж в 2019 году и в последующие годы. Большие надежды ОДК также связывает с выводом на рынок новых продуктов. Уверен, что АО «ОДК» продолжит укреплять свои позиции в России и за рубежом, решать новые амбициозные задачи.

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» (далее также – Общество).

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, проспект Буденного, д. 16

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

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324>
<http://www.uecrus.com/rus/>

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), 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), 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 31.12.2018 – 500 человек.

1.5. Реестродержатель

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров АО «ОДК» от 27.12.2012 (протокол от 27.12.2012 № 15) ведение реестра акционеров осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Местонахождение: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Почтовый адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

1.6. Аудитор

Аудит бухгалтерской отчетности за 2018 год проведен обществом с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

Местонахождение (почтовый адрес): 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корпус 2.

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.

Дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 08 сентября 2011 года.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14045-А-001D.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 октября 2012 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России.

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (001D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «ОДК»: 21 февраля 2013 года.

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

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14045-А-002D.

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: 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.

02 июня 2016 года Банком России зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 1-01-14045-A-002D от 03 июня 2014 года.

20 декабря 2016 года Банком России зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 1-01-14045-A-002D от 03 июня 2014 года.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 16 марта 2017 года.

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (002D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг АО «ОДК»: 29 июня 2017 года.

Дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 01 июня 2017 года.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14045-A-003D.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 02 июля 2018 года.

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

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (003D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг АО «ОДК»: 11 октября 2018 года.

Дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 01 ноября 2018 года.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-1414045-A-004D.

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

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: срок размещения акций не истек.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. размер зарегистрированного уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» составляет 23 390 074 000 (двадцать три миллиарда триста девяносто миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей, общее количество зарегистрированных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей составило 23 390 074 (двадцать три миллиона триста девяносто тысяч семьдесят четыре) штуки.

Информация об акционерах АО «ОДК» не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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. 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, дата начала обращения 10.06.2016, дата погашения 10.06.2026, 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, дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 17.04.2023, 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).

Облигации серии 03, объем размещения 2 927 000 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 04-03-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016, 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).

Облигации серии 04, объем размещения рублей 21 075 920 000, государственный регистрационный номер выпуска 04-04-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016, дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 24.04.2020, ставка купона 8,0%, 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).

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 № 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».

В отчетном периоде Обществом своевременно исполнены все обязательства по выплате купонного дохода по облигациям всех серий.

1.9. Структура холдинговой компании.

Структура холдинговой компании не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Мероприятия проекта «Трансформация корпоративного контура ОДК»

В соответствии с ранее принятыми Советом директоров АО «ОДК» решениями и согласно утвержденной Стратегии развития АО «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 (протокол № 94), которым утверждена Дорожная карта по трансформации структуры корпоративного управления холдинговой компании ОДК (план мероприятий на 2018 год), а также согласно утвержденной Советом директоров АО «ОДК» Программе деятельности холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «ОДК» до 2020 года (протокол от 05.02.2018 № 101-58).

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 16.04.2008 № 497 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.10.2008 № 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 2018 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.

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, дальнейшей интеграции акционерных обществ ОДК и продолжения формирования интегрированной структуры ОДК.

17.05.2018 акции акционерного общества «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» из собственности ГК «Ростех» переданы в собственность АО «ОДК».

В целях повышения эффективности деятельности ХК ОДК, своевременной реализации Стратегии развития АО «ОДК» на период до 2025 года, улучшения финансово-экономических показателей деятельности Общества, более эффективного управления производством в 2018 году принято решение о реорганизации АО «ОДК» путем присоединения к нему АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (01.01.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»).

Также в 2018 году спланирована и осуществлена реорганизация ключевой организации АО «ОДК» и 06.08.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности общества.

АО «ОДК» совместно с ГК «Ростех» завершило работы по консолидации акций 3-х АРЗ. Для дальнейшего развития системы послепродажного обслуживания и ремонта двигателей в интересах Министерства обороны Российской Федерации в 2018 году принято решение о реорганизации 3-х авиационных ремонтных заводов.

В 2018 году осуществлены 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 2019 году.

В течение 2018 года изменены уставные капиталы дочерних обществ АО «ОДК» в связи с закрытием дополнительной эмиссии, открытой для получения денежных средств.

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 от 12.10.2018 № 68).

Сведения о деятельности общего собрания акционеров Общества

Всего за отчетный период было проведено годовое общее собрание акционеров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие) и 7 (семь) внеочередных общих собраний акционеров АО «ОДК», из которых 6 (шесть) в форме заочного голосования и 1 (одно) в очной форме (совместное присутствие).

Общие собрания акционеров АО «ОДК» в 2018 году:

№	Дата и форма проведения заседания, номер протокола	Повестка дня общего собрания акционеров
1.	09.02.2018 очное голосование, протокол № 62 от 13.02.2018	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.	09.02.2018 заочное голосование, протокол № 63 от 26.03.2018	1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.	31.05.2018 заочное голосование, протокол № 64 от 05.06.2018	1. Об избрании генерального директора Общества.
4.	13.06.2018 заочное голосование, протокол № 65 от 18.06.2018	1. О даче согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении Устава Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в редакции № 2. 4. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» в редакции № 1.
5.	29.06.2018 очное голосование, протокол № 66 от 03.07.2018	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года. 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.
6.	31.08.2018 заочное голосование, протокол № 67 от 03.09.2018	1. О реорганизации акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в форме присоединения к нему акционерного общества «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют». 2. Об утверждении устава АО «ОДК».
7.	10.10.2018 заочное голосование, протокол № 68 от 12.10.2018	1. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных акций. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 4. Внесение изменения в Устав Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».
8.	28.12.2018 заочное голосование, протокол № 69 от 09.01.2018	1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. 2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.

Внеочередные общие собрания акционеров АО «ОДК» проводились по решению Совета директоров АО «ОДК» и акционера АО «ОДК». Все решения общих собраний акционеров выполнены.

2.2. Совет директоров

Члены Совета директоров Общества избраны на годовом общем собрании акционеров АО «ОДК» 29.06.2018 в количестве 7 (семи) человек.

В Обществе действует Положение о Совете директоров (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол от 12.10.2018 № 68).

Состав Совета директоров Общества

В течение 2018 года в Обществе состав Совета директоров изменялся 2 раза.

Совет директоров, действовавший с 01.01.2018 по 09.02.2018, избран на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 27.06.2017, протокол от 30.06.2017 № 58.

На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 05.07.2017, (протокол от 07.07.2017 № 101-31) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».

Совет директоров, действовавший с 09.02.2018 по 29.06.2018, избран на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 09.02.2018, протокол от 13.02.2018 № 62.

На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 14.02.2018, (протокол от 15.02.2018 № 101-61) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».

Совет директоров, действовавший с 29.06.2018 по 31.12.2018, избран на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 29.06.2018, протокол от 03.07.2018 № 66.

На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 05.07.2018, (протокол от 06.07.2018 № 101-91) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».

Состав Совета директоров АО «ОДК» не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Сведения о членах Совета директоров:

Сведения о членах Совета директоров АО «ОДК» не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Все члены Совета директоров акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества не совершали.

Сведения о деятельности Совета директоров Общества

Всего за отчетный период было проведено 91 (девяносто одно) заседание Совета директоров АО «ОДК», из которых 2 (два) в очной форме (совместное присутствие).

Решения Совета директоров в Обществе выполнены/выполняются.

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

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 2018 года в Обществе Комитет по аудиту при Совета директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза: 20 марта 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 23.03.2018 № 101-69) и 20 июля 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 23.07.2018 № 101-98).

Всего за 2018 год было проведено 12 (двенадцать) 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.	25.01.2018, Протокол № 21 от 29.01.2018	<ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ АО «ОДК» и Ключевых организаций АО «ОДК» за 2017г.2. Согласование внутренних документов Ключевых организаций АО «ОДК».3. Рассмотрение Отчета о деятельности ДВА за 2017 год, в т.ч. о выполнении Программы гарантий.4. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита (исполнение КПЭ руководителем ДВА) за 2017 год и согласование годовой премии.
2.	05.02.2018, Протокол № 22 от 06.02.2018	<ol style="list-style-type: none">1. Предварительное согласование кандидатур на должность руководителей управлений внутреннего аудита КО ХК.2. Рассмотрение Порядка определения риск-аппетита и оценки индивидуального риска.3. Рассмотрение Отчета о деятельности ДВА за 2017 год, в т.ч. о выполнении Программы гарантий.4. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита (исполнение КПЭ руководителем ДВА) за 2017 год и согласование годовой премии.
3.	27.03.2018, Протокол № 23 от 29.03.2018	<ol style="list-style-type: none">1. Предварительное согласование информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет АО «ОДК».2. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ОДК».3. Согласование конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год.4. Согласование размера вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК».5. О согласовании численности подразделения внутреннего аудита организации ХК ОДК.
4.	19.04.2018, Протокол № 24 от 23.04.2018	<ol style="list-style-type: none">1. Согласование конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Организаций АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018

		год. 2. Согласование численности Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» и формирование управления по внутреннему аудиту «Салют».
5.	07.05.2018, Протокол № 25 от 10.05.2018	1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «ОДК и ключевых организаций Холдинга за 2017 год. 2. Предварительное согласование кандидатур на должность руководителей управлений внутреннего аудита КО ХК.
6.	23.05.2018, Протокол № 26 от 24.05.2018	1. Рекомендации о выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «ОДК» за 2018 год.
7.	28.06.2018, Протокол № 27 от 29.06.2018	1. Об изменении Плана деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2018 год.
8.	14.09.2018, Протокол № 28 от 17.09.2018	1. Об исполнении требований политики в области внутреннего аудита АО «ОДК». 2. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» за 6 месяцев 2018 года. 3. Об изменении Плана деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2018 год. 4. Согласование численности Департамента внутреннего аудита АО «ОДК».
9.	26.10.2018, Протокол № 29 от 29.10.2018	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.
10.	29.11.2018, Протокол № 30 от 03.12.2018	1. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» за 3 квартал 2018 года.
11.	20.12.2018, Протокол № 31 от 24.12.2018	1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и организаций Холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год. 2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету Общества на 2019 год. 3. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) Общества и ключевых организаций Холдинга за 2018 год. 4. Согласование плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2019 г. 5. Согласование КПЭ руководителя департамента внутреннего аудита Общества на 2019 г.
12.	29.12.2018, Протокол № 32 от 29.12.2018	1. Согласование конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора Общества по МСФО на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

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 от 07.03.2017 № 101-7).

Комитет по бюджету

В течение 2018 года в Обществе состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза: 23 апреля 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 26.04.2018 № 101-77) и 22 августа 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 27.08.2018 № 101-105).

Всего за 2018 год было проведено 3 (три) заседания 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.	28.05.2018, Протокол № 15 от 31.05.2018	1. Оценка предложения и подготовка рекомендаций Совету директоров АО «ОДК» по направлениям распределения чистой прибыли АО «ОДК» за 2017 год. 2. Оценка предложения АО «ОДК» по направлениям распределения чистой прибыли, полученной дочерними и зависимыми организациями АО «ОДК» по итогам деятельности за 2017 год. 3. Оценка предложения АО «ОДК» по направлениям распределения чистой прибыли, полученной организациями, акциями которых владеют дочерние и зависимые общества АО «ОДК» по итогам деятельности за 2017 год. 4. Оценка предложения АО «ОДК» по направлениям распределения чистой прибыли организации ХК ОДК, полученной по итогам 2016 года и не распределенной по итогам 2016 года.
2.	28.06.2018, Протокол № 16 от 28.06.2018	1. Рассмотрение проекта актуализированного бюджета организации ХК ОДК на 2018 год.
3.	19.11.2018, Протокол № 17 от 20.11.2018	1. Рассмотрение сводного/консолидированного бюджета АО «ОДК». 2. Распределение прибыли АО «ОДК» по итогам 9 месяцев 2018 г. для обеспечения перечисления в Корпорацию транзитных дивидендов.

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 от 17.09.2015 № 13).

Комитет по стратегии

В течение 2018 года в Обществе состав Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза: 26 января 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 29.01.2018 № 101-57) и 22 августа 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 27.08.2018 № 101-105).

Всего за 2018 год было проведено 1 (одно) заседание 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.	25.10.2018, Протокол № 6 от 26.10.2018	1. Об одобрении Программы деятельности АО «ОДК» на период 2019 – 2021 гг. 2. Предварительное согласование Стратегии научно-технологического развития АО «ОДК».

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

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В течение 2018 году в Обществе состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза: 26 января 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 29.01.2018 № 101-57) и 22 августа 2018 года решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 27.08.2018 № 101-105).

Всего за 2018 год было проведено 2 (два) заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК»
1.	15.10.2018, Протокол № 4 от 17.10.2018	1. Рассмотрение предложений о совершенствовании и предварительное согласование организационной структуры АО «ОДК». 2. О предварительном согласовании условий вознаграждения генерального директора АО «ОДК» на 2018 год.
2.	13.11.2018, Протокол № 5 от 14.11.2018	1. Предварительное согласование организационной структуры АО «ОДК». 2. Предварительное согласование списка ключевых руководящих работников АО «ОДК». 3. Рассмотрение предложения о назначении на должность заместителя генерального директора по персоналу АО «ОДК».

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 от 22.08.2016 № 84).

В соответствии с Уставом Общества и положениями о Комитетах при Совете директоров Общества, деятельность Комитета ограничена сроком деятельности Совета директоров, избираемого общим собранием акционеров. Все члены Комитетов при Совете директоров АО «ОДК» имеют высшее образование.

2.4. Корпоративный секретарь

Сведения о корпоративном секретаре

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

Монченко Вячеслав Валерьевич – 1985 года рождения. Образование – высшее, в 2008 году 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 от 17.09.2015 № 13).

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.

Генеральный директор АО «ОДК» избран общим собранием акционеров, протокол от 18.07.2015 № 37). 18.07.2018 генеральный директор Общества переизбран общим собранием акционеров (протокол от 05.06.2018 № 64) сроком на 3 года (новый срок).

Сведения о генеральном директоре Общества не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.6. Ревизионная комиссия

С 27.06.2017 по 29.06.2018 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла ревизионная комиссия Общества.

Состав ревизионной комиссии Общества не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Решением годового общего собрания акционеров АО «ОДК» состоявшемся 29.06.2018 (протокол от 03.07.2018 № 66), избрана ревизионная комиссия Общества.

Состав ревизионной комиссии Общества не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В 2018 году годовым общим собранием акционеров Общества решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества не принималось.

В Обществе в 2018 году утверждены общим собранием акционеров Общества Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» (протокол от 18.06.2018 № 65, протокол от 09.01.2019 № 69).

Положением о Совете директоров АО «ОДК» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества 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.

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» от 07.08.2015 № 161.

2.8. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций 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», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества.

Общество ежегодно проводит самооценку качества корпоративного управления в соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, как наилучшей практики, утвержденной приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием». Общий балл самооценки качества корпоративного управления в Обществе по итогам 2018 года 54%.

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

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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 возможным 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 02.03.2017 № 101-5).

Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита (информация раскрыта в разделе 9).

6. 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.

7. 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 осуществляет раскрытие информации в сети Интернет в соответствии с установленным Банком России порядком, в том числе пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 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

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.

Общество является ведущей российской промышленной холдинговой компанией, входящей в авиационный кластер – ключевую бизнес-единицу Государственной корпорации «Ростех».

Общество сформировано во исполнение Указа Президента РФ от 16.07.2008 № 497 и Распоряжения Правительства РФ от 04.10.2008 № 1446-р с целью консолидации интеллектуального и производственного потенциала отечественного авиадвигателестроения.

Общество является ведущей организацией страны в области авиадвигателестроения. Организации холдинга работают в отрасли более 100 лет. Холдинг ОДК осуществляет разработку и производство продукции, для обеспечения обороноспособности и безопасности страны и промышленного двигателестроения. Холдинг выполняет полный цикл работ от фундаментальных исследований до производства и сопровождения продукции в эксплуатации.

Общество 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 газотурбинных установок. В периметре холдинга находится 7 опытно-конструкторских бюро, 9 производственных предприятий, 4 авиаремонтных завода, на которых трудятся около 92 тысячи высококвалифицированных сотрудников в 12 городах России. Предприятия группы расположены в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

В ближайшие 15 лет основными драйверами развития рынка авиационных газотурбинных двигателей останутся несколько факторов:

1. Рост потребности в новых гражданских авиационных судах различного типа.
2. Рост потребности в резервных и лизинговых двигателях для обеспечения непрерывной эксплуатации парка авиационной техники;
3. Замена устаревающих военных самолетов 3 и 4 поколения;
4. Потребность в двигателях для военных самолетов для замены выработавших ресурс
5. Рост потребности в энергетическом и газоперекачивающем оборудовании.

3.2. Основные конкуренты Общества в отрасли

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).

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).

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 останется лидером на рынке ТРДД в период 2019-2030 гг. с долей рынка 33,8%. После реализации безусловно успешного коммерческого двигателя **CFM56**, установленного на тысячи узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, основную часть прибыли в ближайшие 12 лет будут приносить двигатели семейства **LEAP**, предполагаемые к установке на значительном парке воздушных судов семейств Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайского COMAC C919.

Pratt & Whitney занимает второе место с 20,3% участием на рынке. Наиболее массовую долю его продаж составят коммерческие двигатели семейства **PW1100** для линейки узкофюзеляжных самолетов Airbus A319/320/321neo. 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. В 2018г. темпы выпуска достигли около 14 машин в месяц – для полного исполнения программы перевооружения США и их союзников потребуется порядка 12–13 лет минимум. 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.

Rolls-Royce – ведущий производитель двигателей для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing и Airbus – к 2030 году согласно прогнозам займет 17,2% рынка (около \$180 млрд). Причем 35,3% от общей доли Rolls-Royce приходится на продажи в гражданском секторе, основной продукт – Trent XWB для A350-900. Rolls-Royce входит в многонациональный консорциум, созданный в 1986 году, для разработки и производства турбовентиляторного двигателя EJ200 для истребителя Eurofighter Typhoon. Истребитель состоит на вооружение ВВС: Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Подписаны контракты на поставку в Оман, Кувейт и Катар. За все время существования программы, реализовано более 543 истребителей, с ожидаемым запросом на приобретение еще не менее 500 самолетов не европейскими странами, в основном из региона Ближнего Востока.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности и обзора стратегической обороны и безопасности Великобритании за 2015 год, около 2 млрд. фунтов стерлингов (2,6 млрд. долл. США) было выделено для разработки технологий, связанных с будущей платформой Tempest. На презентации проекта на Farnborough Air Show были озвучены сроки программы по проекту. К концу года ожидается технико-экономические обоснования всей программы. Затем последует этап с обоснованием возможностей ЛА, готовый к 2020 году, в то время как финансирование проекта запланировано только к 2025 году, а к 2035 году истребитель должен будет подняться в воздух.

Проект Tempest предполагает использование двигателей Rolls-Royce. Как и новейшие боевые двигатели, тестируемые General Electric и Pratt & Whitney, он основан на трехконтурной адаптивной архитектуре с переменным циклом. Такая структура двигателя обеспечивает улучшенные боевые возможности, одновременно позволяя двигателю переключаться на режим экономии горючего для расширения дальности полета и боевой радиуса. Третий контур в конструкции прототипа двигателя управляется через систему отбора воздуха, расположенную после компрессора низкого давления, перенаправляющую дальше поток в третий контур (тем самым увеличивая степень двухконтурности).

Четвертую строчку лидеров к 2030 году займет **GE Aviation** с долей рынка 16,9%. Компания имеет широкую линейку двигателей для гражданских коммерческих самолетов (практически всех типов пассажироместимости) и транспортных самолетов (GE90, GEnx, GE9X), а также для военных самолетов и вертолетов. Спрос на двигатели **F110** для истребителей Lockheed Martin F-16, а также **F404** и **F414** для Boeing F/A-18 будут иметь стабильный характер в части сервиса и ППО. В настоящее время основными платформами, помимо американских, для двигателей производства GE являются: JAS-39E/F Gripen, HAL Tejas Light Combat Aircraft (LCA) Mk II, Корейский KAI KF-X. Особо следует учесть появление на рынке в ближайшее время учебно-тренировочного самолета Boeing T-X оснащенного силовой установкой от GE. Учитывая долю от участия компании в совместном предприятии CFM International, можно сделать вывод о том, что GE Aviation к 2030 году может стать главным игроком на рынке бурно развивающегося рынка ТРДД.

3.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка

Несмотря на серьезную конкурентную среду, АО «ОДК» нацелено на расширение своего присутствия на мировом рынке ТРДД, в первую очередь, в тех нишах, где и сейчас присутствие продукции Корпорации наиболее существенно – двигатели для боевой авиации и двигатели для вертолетной техники.

В сегменте боевой, учебной и дальней авиации АО «ОДК» занимает монопольное положение на внутреннем рынке, обеспечивая 100% потребностей в двигателях для самолетов военной авиации. Высокие технические характеристики и надежность позволили продукции производства АО «ОДК» занять хорошие позиции и на мировом рынке в данном сегменте, которые достигают 30,7%.

На рынке гражданской и транспортной авиации дочерние и совместные предприятия АО «ОДК» поставляют двигатели для 100% выпускаемых в России самолетов SSJ100, Ту-214, Ил-76МД-90А, Ил-76/78, Ил-96-300/400. АО «ОДК». На мировом рынке гражданской авиации, исчисляемом в денежном эквиваленте, позиции корпорации характеризуются долей порядка 1,5%.

АО «ОДК» в соответствии со Стратегией развития до 2025 года, успешно продолжает работу по расширению линейки двигателей для гражданской авиации. К данным проектам относятся в т.ч. двигатель ПД-14 для самолета МС-21-300 (базовая модель), двигатель ТВ7-117СТ/СТ-01 для турбовинтовых самолетов (перспективного легкого транспортного Ил-112В и пассажирского Ил-114-300 соответственно), а также перспективный двигатель ПД-35 для российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR-929-600 (базовая версия) и будущих российских военно-транспортных самолетов. Эти мероприятия позволят в ближайшем будущем увеличить долю АО «ОДК» в мире.

По вертолетным двигателям АО «ОДК» разрабатывает новые вертолетные двигатели, а также наращивает объемы производства самых массовых двигателей с целью поступательной реализации программы импортозамещения. В рамках реализации данной программы АО «ОДК» обеспечило постановку на производство в РФ вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ3-117, предназначенных для большинства отечественных вертолетов «Ми» и «Ка». По итогам 2018 года АО «ОДК» заняло 13,4% мирового рынка двигателей для винтокрылых машин. На отечественном рынке этот показатель составляет 70,5%

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 ракет-носителей с пилотируемыми космическими аппаратами. Таким образом, АО «ОДК» занимает 100% отечественного рынка в своем сегменте. В целом на мировом рынке ракет носителей корпорация удерживает долю в 11,6%.

Промышленные ГТД, а также газоперекачивающее и энергетическое оборудование, выпускаемые АО «ОДК», по итогам 2018 года занимают на внутреннем рынке почти 50% и около 3% мирового рынка в своем классе мощности. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты и энергетические станции корпорации составляют основу газотранспортной системы Российской Федерации.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Реализация продуктовых программ и проектов

На 2019 запланировано проведение работ по достижению следующих результатов:

1. ПД-14

- изготовление, сборка и ПИ двигателей;
- проведение дополнительных испытаний для расширения СТ;
- получение одобрения производства ПД-14 в Авиарегистре России;
- разработка и согласование Программы валидации двигателя в EASA;
- формирование комплекта документов для получения разрешения на 1-й вылет самолета МС-21 с ДУ ПД-14;
- разработка технических публикаций по ДУ, разработка руководств по эксплуатации двигателя и мотогондолы ПД-14;
- проведение дополнительных испытаний по требованиям EASA;
- оформление дополнений к сертификату типа (РФ) завершение работ после 2019 года.

2. ПД-35

- выполнение технического проекта газогенератора;
- разработка эскизного проекта (ЭП) КНД, ПК и ТНД двигателя-демонстратора технологий (ДДТ);
- выпуск РКД на ДГГ;
- проведение испытаний КВД со степенью сжатия 23 в составе установки;
- проектирование САУ для ДДТ (РКД на узлы-демонстраторы технологии);
- разработка проектно-сметной документации на стендовую базу для испытаний ДГГ.

3. РД-33

- проведение специальных и ресурсных испытаний в обеспечение поставки изделий силовой установки самолета для проведения ЛКИ;
- увеличение назначенного ресурса двигателя РД-33МК.

4. ВК-2500

- изготовление двигателей из узлов производства РФ.

5. ГТД-500В, ГТД-1500В

ГТД-500В:

- разработка эскизного проекта;
- изготовление опытных деталей, узлов и элементов систем двигателя-демонстратора;
- выпуск РКД.

ГТД-1500В:

- разработка эскизного проекта.

6. ТВ7-117

ТВ7-117В:

- изготовлены и поставлены 2 серийных двигателей ТВ7-117В (1837, 1838);
- изготовлены и поставлены 4 серийных двигателя ТВ7-117В (1939, 1940, 1941, 1942);

- изготовлены и поставлены 2 серийных двигателя ТВ7-117В (1943, 1944), окончание работ после 2019 г.;
- изготовлены и поставлены 2 серийных двигателя ТВ7-117В (2053, 2054). ТВ7-117СТ окончание работ после 2019 г.;
- проведены специальные и ресурсные летные испытания двигателей ТВ7-117СТ в составе силовой установки Ил-112В;
- оформление решения о присвоении двигателю ТВ7-117СТ литеры "О" по результатам предварительных испытаний (окончание работ после 2019 г.).

Реализация проектов организационной трансформации:

Трансформация индустриальной модели

- запуск и реализация проектов создания центров специализации согласно утвержденному графику;
- создание методологической базы, необходимой для реализации проектов создания ЦС (согласно требованиям типового решения).

Комплексная программа исследований. Развитие внешней кооперации и взаимодействие с отраслевой наукой:

- подготовка отчетных материалов по компетенциям внешних научных организаций (окончание работ после 2019 года).

Развитие системы разработки. Развитие технологий проектирования

- разработка унифицированных требований к электронному макету изделия для обмена трехмерными моделями между предприятиями ОДК, к размещению данных об изделии в PLM системе ТС для работы в кооперации предприятий ОДК.

Совершенствование процессов производства на этапах НИР и ОКР

- реализация этапов по проектам перспективных технологий: полимерные композиционные материалы, аддитивные технологии, интерметаллиды титана, жаропрочные композиционные материалы.

Реформирование управления НИОКР. Специализация и повышение эффективности КБ и ИЦ. Совершенствование взаимодействия

- прохождение КР0 (стадия инициации проекта).

Централизация продаж. Повышение эффективности продаж

- выведение на рынок новых предложений;
- запуск в эксплуатацию CRM-системы (окончание работ после 2019 года).

Развитие поставок компонентов 2-4 уровня

- проведение оптимизация бизнес-процессов на ключевых предприятиях/ЦТК/КПК, разработка и внедрение унифицированной процедура подготовки ТКП и организации производства, организация комплексной программы продвижения компетенций ОДК как поставщика 2-4 уровня;
- компонентов для внешних заказчиков в соответствии с международными стандартами;
- создание информационной платформы Программы (с базовым функционалом);
- получение международных сертификатов NADCAP, EN9100 и др. ключевыми предприятиями/ЦТК/КПК (окончание работ после 2019 года).

Развитие функций бюджетирования и управленческого учета

- внедрение ПО по автоматизации процессов;

- перенос процессов в общие центры обслуживания (ОЦО);
- внедрение ПО по автоматизации процессов бюджетирования, бюджетного контроля. Настройка модуля бюджетирования. Ввод в эксплуатацию модуля бюджетный контроль.

Оптимизация управления закупками. Управление поставщиками. Развитие базы поставщиков

- заключение Соглашений о порядке взаимодействия с ключевыми поставщиками (2 этап);
- организация закупок через организатора закупок АО «ОДК»;
- определение концепции по развитию ИТ-систем по созданию единой базы поставщиком и склада свободных остатков (окончание работ после 2019 года).

Оптимизация деятельности ключевой организации АО «ОДК»:

- декомпозиция лимитных показателей экономики производства на инвестиционные проекты и на расчет цен МЗК;
- достижение промежуточных целевых показателей производства комплектующих изделий, стабилизация производства на **ключевой организации АО «ОДК»**;
- поэтапное выведение на проектную мощность ЦС **ключевой организации АО «ОДК»** (окончание работ после 2019 г.).

Для реализации стратегии холдинга реализуются следующие группы мероприятий:

- *Развитие портфеля продуктов и услуг*, включающее в себя мероприятия по:
 - формированию семейства двигателей (в том числе для летательных аппаратов различного вида) на базе унифицированного базового газогенератора;
 - расширению продуктовой линейки в сегментах с максимальным прогнозируемым объемом спроса за счет разработки, освоения производства, вывода на рынок, сертификации и валидации новых перспективных продуктов;
 - диверсификации продуктового портфеля на основании освоения новых наиболее перспективных бизнес-направлений и сегментов;
 - модернизацию серийно выпускаемых силовых установок;
 - реструктуризации и сворачиванию неэффективных продуктовых программ;
 - развитие партнерских программ и сервиса.
- *Организационная трансформация*, направлена на создание единой и целенаправленной системы управления предприятиями ОДК как единым производственным комплексом, а не разрозненными предприятиями, в том числе и с применением принципов программно-проектного управления. Корпоративные процедуры являются в данном случае необходимым поддерживающим инструментом при таком реформировании.
- *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.

- *Научно-технологическое развитие в целом (стратегия)*, включающее мероприятия, направленные на обеспечение технологической готовности для выполнения ГОЗ; на достижение лидерства по избранным продуктовым направлениям, поддержание и развитие перспективных технологических компетенций во всех основных продуктовых сегментах; на обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных проектов развития и технической возможности для создания перспективных образцов техники, обладающих конкурентоспособными технико-экономическими характеристиками; на обеспечение технологической независимости и конкурентоспособности Общества; на повышение технико-экономической эффективности деятельности Общества - на основе разработки и внедрения, новых и перспективных конструкторско-технологических решений, промышленных технологий и материалов, перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, создания систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

- *Финансовое оздоровление¹*, направленное на обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости, сокращение излишних затрат АО «ОДК».

Для эффективного управления деятельностью по достижению целей, поставленных перед АО «ОДК» в Стратегии развития, все задачи по реализации стратегии преобразованы в портфель программ и 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).

Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям

В 2018 году Обществом были получены дивиденды в размере 5 813 015,88 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество участвовало в четырех некоммерческих организациях.

Информация о коммерческих организациях не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

¹ Мероприятия, связанные с улучшением финансового состояния АО «ОДК», не относятся к процедуре банкротства

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

В 2018 году холдингом ОДК реализовывались следующие приоритетные направления:

Реализация продуктовых программ и проектов:

1. Изделие «30»

Разработан перспективный двигатель пятого поколения с увеличенной тягой и ресурсом для улучшения летно-технических характеристик авиационных комплексов военной авиации.

В 2018 году проведен комплекс специальных испытаний опытных образцов изделия «30».

2. ПД-14

Создание семейства авиадвигателей нового поколения тягой 9-18 тонн (ПД 9-18) для самолетов гражданской и военно-транспортной авиации.

В 2018 году завершена сертификация базового двигателя ПД-14 (сертификат типа № FATA-01011E от 15.10.2018), изготовлены и испытаны двигатели 1-й партии для самолета МС-21.

3. ПД-35

Создание семейства авиадвигателей большой тяги для российских широкофюзеляжных самолетов с учетом перехода на двухдвигательную схему силовой установки на крупных российских машинах.

В 2018 году разработаны ТЗ на двигатель-демонстратор технологий базового двигателя ПД-35, эскизные проекты узлов и систем двигателя-демонстратора технологий, а также ряд критических технологий для создания двигателя.

4. ТВ7-117

Создание семейства двигателей ТВ7-117 для силовых установок легких самолетов (двигатели ТВ7-117СТ/СТ-01) и вертолетов (двигатель ТВ7-117В) различного назначения.

В 2018 году проведены работы по улучшению характеристик двигателя ТВ7-117В, начата наземная отработка двигателей ТВ7-117СТ в составе самолета, изготовлены силовые установки двигателя ТВ7-117СТ-01 с воздушным винтом и проведен комплекс их специальных испытаний в обеспечение первого вылета самолета Ил-114-300.

5. ПДВ (ГТД-500В, ГТД-1500В)

В 2018 году начаты работы по двигателям ПДВ (ГТД-500В, ГТД-1500В).

6. ПД-8

Создание семейства отечественных двигателей в классе тяг 8-10 тонн.

В 2018 году разработана концепция двигателя ПД-8 для модернизированного самолета SSJ-75.

7. SaM-146

Среди наиболее значимых для дальнейшей реализации программы SaM146 событий, произошедших в 2018 году можно выделить следующее:

- подписание с авиакомпанией соглашения на поставку дополнительно 100 самолетов Superjet 100;

- наработка парка двигателей SaM146 в эксплуатации превысила 1 млн. летных часов;

- авиакомпании был передан первый самолет Superjet 100.
В 2018 году было произведено и поставлено 56 двигателей.

Реализация проектов организационной трансформации:

Развитие системы разработки. Развитие технологий проектирования:

- разработана заявка на проект, дорожная карта проекта, план работ до КР1;
- разработано, согласовано и утверждено техническое задание на развертывание и внедрение в **ключевой организации АО «ОДК»** PLM системы на основе базовой модели данных АО «ОДК» для конструкторской подготовки производства.

Управление знаниями. Исключение дублирования затрат при выполнении НИР и ОКР.

Создание базы знаний:

- проект завершен;
- внедрена процедура подачи и рассмотрения заявок на включение НИОКТР в планы АО «ОДК» (И ОДК 158-2018 «Подача и рассмотрение заявки на включение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в планы АО «ОДК»);
- внедрена Информационная среда для формирования базы знаний по НИОКТР, выполняемых предприятиями холдинга;
- утверждена Концепция внедрения управления знаниями процессов системы менеджмента качества на предприятиях АО «ОДК».

Совершенствование процессов производства на этапах НИР и ОКР:

- разработан Устав проекта;
- проведен мониторинг мероприятий по расшивке критических узких мест, разработанных на КР1;
- разработана концепция распределения работ и согласовывается состав кооперации по видам и назначению продукции между опытными заводами.

Техническая экспертиза проектов НИР и ОКР:

- разработаны нормативные документы, регламентирующие процедуру проведения технических экспертиз (Инструкция «Управление разработкой. Техническая экспертиза проектов НИР и ОКР» и П ОДК 194-2018 «Совет технических экспертов»).

Комплексная программа исследований (КПИ). Развитие внешней кооперации НИОКР и взаимодействие с отраслевой наукой:

- утвержден Устав проекта.

1. Финансовые результаты общества

По итогам 2018 года АО «ОДК» получена выручка от реализации продукции, работ, услуг в размере 42 185 млн. руб., чистая прибыль в размере 7 737 млн. руб.

Показатели	2016*	2017*	2018	2017/2016	2018/2017
Выручка, млн. руб.	32 281	34 438	42 185	107%	122%
Себестоимость продаж, млн. руб.	29 531	30 533	32 339	103%	106%
Валовая прибыль, млн. руб.	2 750	3 904	9 846	142%	252%
Коммерческие расходы, млн. руб.	165	278	1 045	168%	376%

Управленческие расходы, млн. руб.	952	1 347	1 624	141%	121%
Прибыль от продаж, млн. руб.	1 633	2 279	7 176	140%	315%
Проценты к получению, млн. руб.	851	1 283	1 749	151%	136%
Проценты к уплате, млн. руб.	2 651	3 818	3 916	144%	103%
Прочие доходы, млн. руб.	4 334	4 910	5 812	113%	118%
Прочие расходы, млн. руб.	3 582	2 788	2 810	78%	101%
Налог на прибыль, млн. руб.		38	481		1254%
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств, млн. руб.	55	-90	206	-164%	-229%
Чистая прибыль, млн. руб.	640	1 738	7 737	272%	445%
Рентабельность чистой прибыли, %	1,98%	5,05%	18,34%	255%	364%
ЕБИТДА	1 597	2 248	7 133	141%	317%

* данные приведены из бухгалтерской отчетности согласно ретроспективным данным

В 2018 году сохраняются тенденции роста выручки от реализации продукции и показателей прибыли. Выручка в 2018 году увеличилась на 22% относительно 2017 года, валовая прибыль повысилась на 152%.

Коммерческие расходы относительно 2017 года в 2018 г. выросли на 767 млн. руб. Рост общехозяйственных расходов составил - 21%. На увеличение общехозяйственных расходов повлияли в основном такие расходы как: расходы на ФОТ и начисления на ФОТ, консультационные услуги, расходы на обучение, расходы на ИТ. Рост расходов обусловлен процессом централизации функций в АО «ОДК» и задачами, стоящими перед компанией по развитию, следствием которых является рост расходов на реализацию ИТ-проектов, рост расходов на ФОТ в головной организации.

Несмотря на рост накладных расходов, прибыль от продаж по итогам 2018 года увеличилась до уровня 7 176 млн. руб.

Чистая прибыль в 2018 г. увеличилась на 345 % относительно 2017 года и составила 7 737 млн. руб.

2. Структура активов

Стоимость активов АО «ОДК», отражающих экономические ресурсы предприятия, в 2018 году увеличилась до 309 837 млн. руб. с 211 527 млн. руб. в 2017 году.

Общая стоимость внеоборотных активов АО «ОДК», являющихся результатом долгосрочных (более 1 года) вложений Общества, составила по состоянию на конец 2018 года 235 077,4 млн. руб. (76% от общей стоимости активов Общества). Величина оборотных активов АО «ОДК», обеспечивающих непрерывную текущую деятельность Общества, составила по итогам 2018 года 74 759,7 млн. руб. или 24% общей стоимости активов.

№ п/п	Наименование статьи	2018 г. Факт	структура
I	Внеоборотные активы		
1	Нематериальные активы	3 175,48	1,35%
2	Результаты исследований и разработок (НИОКР)	16 017,15	6,79%
3	Основные средства	151,42	0,06%
4	Незавершенное строительство		
5	Доходные вложения в материальные ценности	77,52	0,03%
6	Долгосрочные финансовые вложения	214 514,89	91,25%
7	Отложенные налоговые активы	222,15	0,09%
8	Прочие внеоборотные активы	918,80	0,39%
9	Итого по разделу I	235 177,4	100,00%

В структуре внеоборотных активов 91,25% занимают долгосрочные финансовые вложения (акции предприятий ДЗО и сумма выданных займов предприятиям группы), капитализируемые НИОКРы занимают 6,81%, доля НМА составляет 1,35%, доля основных средств составляет лишь 0,06%.

№ п/п	Наименование статьи	2018 г. Факт	структура
II	Оборотные активы		
10	Запасы	2 940,56	3,98%
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,29	0,00%
12	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) за вычетом резерва по сомнительным долгам	Информация о задолженности не подлежит раскрытию	Информация о задолженности не подлежит раскрытию
13	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) за вычетом резерва по сомнительным долгам	Информация о задолженности не подлежит раскрытию	Информация о задолженности не подлежит раскрытию
14	Краткосрочные финансовые вложения	10 650,64	14,25%
15	Денежные средства	9 428,12	12,61%
16	Прочие оборотные активы	66,73	0,09%
17	Итого по разделу II	74 759,7	100,00%

3. Чистые активы

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

- на 31.12.2018 – 210 375,7 млн. руб.
- на 31.12.2017 – 136 679,6 млн. руб.
- на 31.12.2016 – 121 203,5 млн. руб.

В 2018 году рост чистых активов произошел в основном за счет получения акций дочерних обществ АО «ОДК» от Государственной корпорации «Ростех», а также получения

бюджетных ассигнований от Минпромторга с целью возмещения капитальных вложений по инвестиционным проектам ПД-35, ТВ7-117СТ.

**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.	2016			2017			2018		
			Кол-во, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб./ед.изм.	Сумма	Кол-во, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб./ед.изм.	Сумма	Кол-во, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб./ед.изм.	Сумма
I.	ИТОГО закупка ТЭР (сумма стр.1 + стр. 2 + стр. 3)				4126,7			4140,81			856,1
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД				0,0			0,0			0,0
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				4126,7			4140,81			856,1
2.1	Мазут	тн				0,0		0,0			0,0
2.2	Бензин	тн	94,8	43,55	4126,7	91	45,51	4140,81	16,9	50,73	856,1
2.3	Топливо дизельное	тн				0,0		0,0			0,0
2.4	Керосин, в т.ч. авиационный,	тн				0,0		0,0			

	ракетный										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

Расходы на ТЭР в 2018 году сократились на 80% за счет продажи части автомобилей и переходом обслуживания на аутсорсинг.

7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ

7.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.2. Крупные сделки

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.3. Сделки с недвижимым имуществом

В течение 2018 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. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ

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

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

В 2019 году Обществом производилась выплата промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2018 года:

Дивидендный период	Источник выплаты (текущая прибыль/прибыль прошлых лет)	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.	В том числе выплачено в 2018 году
9 месяцев 2018 года	Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2018 года	Обыкновенные бездокументарные	2,55	62 542 822,88	-

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК», которое состоялось 28 декабря 2018 года (протокол от 09.01.2019 № 69), срок выплаты дивидендов до 13 февраля 2019 года (включительно).

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

9.1. Правовые риски

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.2. Финансовые риски

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 2018 году являлась деятельность по противодействию угрозам производственным и бизнес-процессам. С этой целью должное внимание уделялось развитию таких направлений деятельности как экономическая и информационная безопасность, физическая охрана объектов, профилактика коррупционных и иных правонарушений.

Особую значимость в обеспечении безопасности Общества в 2018 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 2018 году и совместных учений с подразделениями ведомственной охраны.

В рамках подготовки и проведения в Российской Федерации выборов Президента Российской Федерации и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 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» и постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 689 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 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 организовали и провели комплекс мероприятий, направленных на усиление защищенности предприятий в указанный период.

Работая по перечисленным направлениям, подразделения безопасности Общества на требуемом уровне обеспечили выполнение запланированных на 2018 год производственных задач.

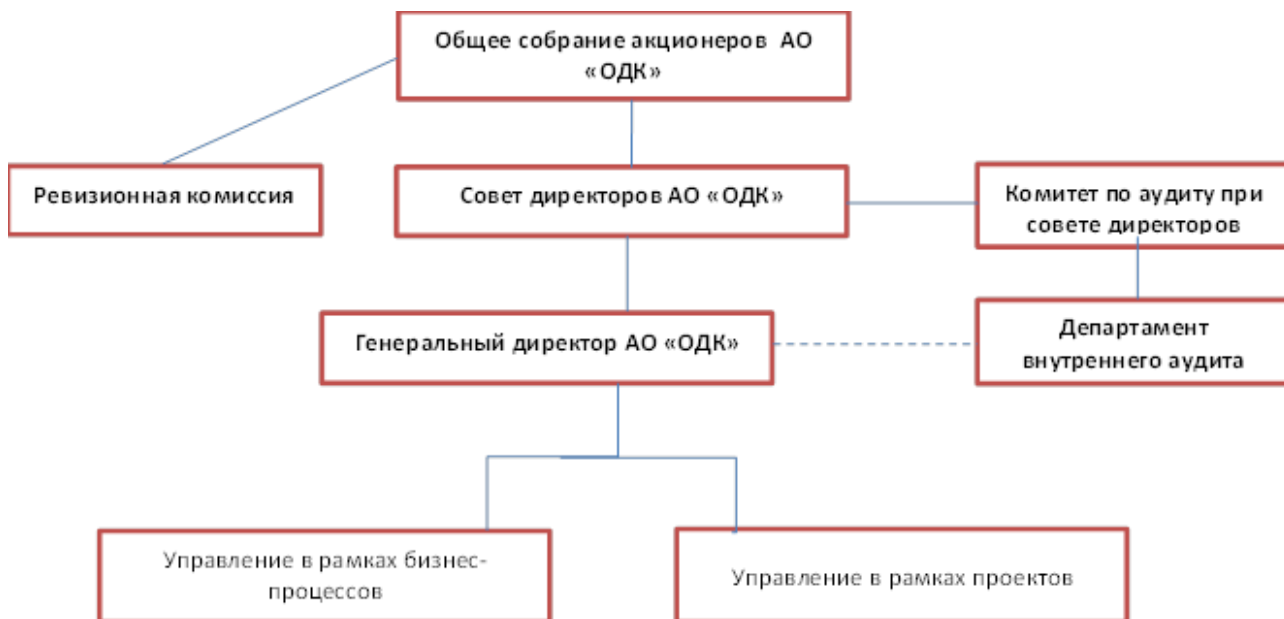
9.4. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества

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»,
2. Стандарт организации по управлению проектными рисками,
3. Регламент управления финансовыми рисками,
4. Политика по внутреннему контролю,
5. Политика в области внутреннего аудита,
6. Положение о департаменте внутреннего аудита.

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 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 должен проводить ежегодную оценку эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Основные задачи ДВА определены в «Политике в области внутреннего аудита»:

- построение системы внутреннего аудита, в том числе подготовка стратегии внутреннего аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего аудита;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- предоставление гарантий заказчикам услуг внутреннего аудита;
- консультирование и содействие сотрудникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

В рамках создания системы внутреннего аудита во всех критически значимых организациях холдинга с выручкой более 10 млрд. руб. созданы подразделения внутреннего аудита, работу которых координирует ДВА. Также в 2018 году было проведено 28 ревизионных, целевых и комплексных проверок в отношении организаций холдинга, а также 10 внутренних аудиторских проверки бизнес-процессов и подразделений АО «ОДК».

Комитет по аудиту и Совет директоров АО «ОДК» рассматривают отчеты о деятельности ДВА на своих заседаниях. Советом директоров и комитетом по аудиту рассмотрены отчеты о деятельности ДВА с информацией о рисках и даны соответствующие поручения руководству Общества. По итогам 2018 года работа ДВА признана эффективной.

Кроме того, Комитетом по аудиту рассматривались результаты обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ АО «ОДК» и организаций холдинга, замечания и рекомендации Комитета по аудиту учтены ДВА и организациями холдинга.

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.

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.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

10.1. Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Оптимистичный сценарий развития АО «ОДК» подразумевает реализацию следующих мероприятий в рамках утвержденной стратегии АО «ОДК» на период до 2025 года:

- Сохранение стабильно высокого и возрастающего спроса на продукцию ХК ОДК со стороны государственных, коммерческих и инозаказчиков.
- Заключение новых долгосрочных контрактов на поставку продукции ХК ОДК (в т.ч. АЛ-31ФН, АЛ-31ФП, АЛ-31Ф, АЛ-41Ф-1С, АЛ-41Ф-1, АЛ-55И, ГТД-500В, ГТД-1500В, Д-30КП-2).
- Реализация проектов по разработке и выводу на производство перспективных продуктов ХК ОДК (ПД-14, АЛ-41Ф-1, ТВ7-117В, ТВ7-117СТ-01, РД-93МА, ГТД-500В, ГТД-1500В, ГТД-1500С, Изд.30, Изд. РФ, ПД ЛФМС, ПД-35).

10.2. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Годовым общим собранием акционеров от 29.06.2018 № 66 принято решение о следующем распределении прибыли Общества по результатам 2017 года:

№	Показатель	Норматив (доля ЧП), %	АО "ОДК"	
			Предложения по распределению, тыс. руб.	Доля от чистой прибыли, %
1.	Справочно: Чистая прибыль (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) за 2017 год (факт)	100%	1 737 516,00	100,00%
2.	Направления распределения прибыли			
2.1.	Направить на выплату дивидендов	Не менее 25%	0,00	0,00%
2.1.1.	<i>по обыкновенным акциям, в т.ч.:</i>			
2.1.1.1.	<i>в Государственную корпорацию "Ростех"</i>		0,00	0,00%
2.1.1.2.	<i>в пользу прочих акционеров</i>		0,00	0,00%
2.1.2.	<i>по привилегированным акциям, в т.ч.:</i>			
2.1.2.1.	<i>в Государственную корпорацию "Ростех"</i>		0,00	0,00%
2.1.2.2.	<i>в пользу прочих акционеров</i>		0,00	0,00%
2.2.	Направить в резервный фонд	5%	86 875,80	5,00%
2.3.	Направить в фонд инновационного и инвестиционного развития	Не менее 5% от чистой прибыли ГО ХК и подконтрольных организаций	758 352,04	43,65%
2.4.	Направить в фонд финансового оздоровления		758 352,04	43,65%
2.5.	Покрытие убытков прошлых лет	В случае, когда размер УК превышает ЧА	0,00	0,00%
2.6.	Вознаграждение членов Совета директоров	До 4%	0,00	0,00%
2.7.	Вознаграждение членов комитетов при Совете директоров		0,00	0,00%
2.8.	Вознаграждение членов ревизионной комиссии		0,00	0,00%
2.9.	Финансирование мотивационных программ	До 10%, но не более 1/12 годового ФОТ	0,00	0,00%

2.10.	Финансирование социальных программ	До 10%, но не более 1/12 годового ФОТ	6 420,00	0,37%
2.11.	Финансирование благотворительных программ	До 1%	1 675,00	0,10%
2.12.	Финансирование инвестиционной деятельности	В рамках бюджетных лимитов по статьям капитальных затрат в части финансирования за счет собственных/заемных средств	122 427,00	7,05%
2.13.	Пополнение оборотного капитала	Не более 10%	3 414,13	0,20%
2.14.	Не распределять		0,00	0,00%

11. 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».

Приложение № 1

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	Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».				
2	Заявитель: АО «ОДК» Заинтересованное лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 8	Дело № А56-31335/2017 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	О признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога.	9 003 209,00	В удовлетворении заявления отказано
3	Истец: Яковлев Александр Алексеевич Ответчик: АО «ОДК»	Дело № 2-1054/2018 Рыбинский городской суд Ярославской области	Об обязанности заключить договор дарения двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Набережная космонавтов, д. 1, кв. 61;	неимущественный иск.	14.03.2019 состоится заседание по рассмотрению апелляционной жалобы АО «ОДК»
4	Истец: ООО «ДЕГ-РУС» Ответчик: АО «ОДК»	Дело № А40-260180/18	Иск заявлен о взыскании оплаты за выполненные, но не оплаченные работы;	127 862 353,00	Судебное заседание отложено на 04.04.2019