

Предварительно утвержден
советом директоров
ПАО «ОДК-УМПО»
Протокол от 28.05.2021 г. № 53

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
ПАО «ОДК-УМПО»
Протокол от 05.07.2021 г. № 59

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«ОДК-Уфимское моторостроительное
производственное объединение»
за 2020 год

<p>Генеральный директор (<i>Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»</i>) – управляющей организации ПАО «ОДК-УМПО»</p>	<p>ФИО</p> <p>п/п</p>
--	-----------------------

МЫ ПОДНИМАЕМ В НЕБО САМОЛЕТЫ!



ПАО «ОДК-УМПО» разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России, занимает первое место по объему выручки среди предприятий Российской Федерации, специализирующихся в газотурбинном авиадвигателестроении на протяжении последних 12 лет. ПАО «ОДК-УМПО» 8 раз удостоено звания «Лучший российский экспортер в авиационной и оборонной промышленности РФ».

Содержание

<u>1 Общие сведения об акционерном обществе</u>	7
<u>1.1 Полное и сокращенное наименование акционерного общества</u>	7
<u>1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации</u>	7
<u>1.3 Субъект Российской Федерации</u>	7
<u>1.4 Место нахождения общества</u>	7
<u>1.5 Почтовый адрес</u>	7
<u>1.6 Контактный телефон</u>	7
<u>1.7 Факс</u>	7
<u>1.8 Адрес электронной почты</u>	7
<u>1.9 Основной вид деятельности</u>	7
<u>1.10 Штатная численность работников общества</u>	7
<u>1.11 Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта</u>	7
<u>1.12 Полное наименование и адрес реестродержателя</u>	8
<u>1.13 Размер уставного капитала</u>	8
<u>1.14 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)</u>	9
<u>1.15 Полное наименование и адрес аудитора общества</u>	9
<u>1.16 Структура холдинга</u>	10
<u>1.17 Филиалы и представительства общества</u>	10
<u>2 Органы управления и контроля общества</u>	11
<u>2.1 Общее собрание акционеров</u>	11
<u>2.2 Совет директоров</u>	12
<u>2.3 Специализированные комитеты при совете директоров общества</u>	14
<u>2.4 Корпоративный секретарь</u>	17
<u>2.5 Исполнительный орган общества</u>	17
<u>2.6 Ревизионная комиссия</u>	18
<u>3 Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов</u>	20
<u>3.1 Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества</u>	20
<u>3.2 Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений</u>	21

<u>4 Сведения о положении акционерного общества в отрасли</u>	21
<u>4.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли</u>	21
<u>4.2 Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности</u>	21
<u>4.3 Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года</u>	
22	
<u>4.4 Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции</u>	22
<u>4.5 Данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей</u>	22
<u>5 Приоритетные направления деятельности общества</u>	22
<u>5.1 Перечень приоритетных направлений деятельности общества</u>	22
<u>5.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам</u>	23
<u>5.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров</u>	23
<u>5.4 Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях</u>	23
<u>5.5 Информация о реформировании общества</u>	24
<u>6 Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности</u>	24
<u>6.1 Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений</u>	24
<u>6.2 Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС</u>	28
<u>6.3 Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде</u>	29
<u>7 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов</u>	30
<u>8 Сведения о сделках, совершенных обществом за отчетный год</u>	31
<u>8.1 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках</u>	31
<u>8.2 Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</u>	31
<u>8.3 Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого</u>	

<u>имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества</u>	32
<u>9 Отчет об использовании чистой прибыли общества и выплате дивидендов</u> ...	35
<u>9.1 Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли общества</u>	35
<u>9.2 Информация о реализации социальных программ общества</u>	36
<u>10.1 Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики</u>	36
<u>10.2 Решение о дивидендах и отчет о выплате</u>	36
<u>11 Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества</u>	37
<u>11.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования</u>	37
<u>11.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований</u>	37
<u>11.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований</u>	38
<u>11.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)</u>	38
<u>11.5 Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов</u>	38
<u>11.6 Информация об организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита</u>	38
<u>12 Перспективы развития акционерного общества</u>	39
<u>12.1 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации</u>	39
<u>12.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты</u>	40
<u>12.3 Планируемые направления использования чистой прибыли</u>	44
<u>13 Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления</u>	44
<u>Приложение 1 – Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам</u>	47

<u>Приложение 2 - Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</u>	48
<u>Приложение 3 – Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества</u>	49
<u>Приложение 4 – Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности</u>	50
<u>Приложение 5 – Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности</u>	67
Приложение 6 – Итоги проведения самооценки качества корпоративного управления в ПАО «ОДК-УМПО» в 2020 году.....	120

1 Общие сведения об акционерном обществе

1.1 Полное и сокращенное наименование акционерного общества

Полное наименование акционерного общества: публичное акционерное общество «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение». Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОДК-УМПО».

1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 08.02.1993 г. № 42/93, выдано Администрацией Калининского района г. Уфы.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 09.10.2002 г. серия 02 № 004364390, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

ОГРН 1020202388359.

1.3 Субъект Российской Федерации

Республика Башкортостан.

1.4 Место нахождения общества

Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

1.5 Почтовый адрес

450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

1.6 Контактный телефон

8 (347) 238-33-66.

1.7 Факс

8 (347) 238-37-44.

1.8 Адрес электронной почты

umpro@umpro.ru.

1.9 Основной вид деятельности

30.30.12 производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей.

1.10 Штатная численность работников общества

Штатная численность работников общества (с учетом филиалов): 23 376 человек (на 31.12.2020г.).

1.11 Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта

Общество не включено в перечень стратегических предприятий.

1.12 Полное наименование и адрес реестродержателя

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании решения совета директоров общества от 08.02.2019 г. (протокол от 11.02.2019 г. № 45) ведение реестра акционеров с 25.02.2019 г. осуществляет регистратор:

Полное наименование регистратора	Акционерное общество «РТ-Регистратор» в лице его уфимского филиала.
Сокращенное наименование регистратора	АО «РТ-Регистратор» в лице его уфимского филиала.
Адрес регистратора	Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 119049, г., Москва, ул., Донская, дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11. Место нахождения и почтовый адрес уфимского филиала АО «РТ-Регистратор»: 450030, Республика Башкортостан, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4.
Реквизиты лицензии	Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

1.13 Размер уставного капитала

Уставный капитал общества составляет 638 721 623 (шестьсот тридцать восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча шестьсот двадцать три) руб. и состоит из 638 721 623 (шестьсот тридцати восьми миллионов семьсот двадцати одной тысячи шестьсот двадцати трех) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Привилегированные акции общество не размещало.

Сведения о государственной регистрации обыкновенных акций:

1. Дата государственной регистрации: 25.01.2007 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30132-D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Федеральная служба по финансовым рынкам.

2. Дата государственной регистрации: 29.08.2019 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30132-009D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.

29 августа 2019 г. Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ОДК-УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 460 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль.

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 460 000 000 рублей.

Цена размещения: 54,10 рублей.

Срок размещения акций: 30.03.2020 г.

Круг потенциальных приобретателей:

- *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).*

- *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).*

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-009D от 29.08.2019г.

29.05.2020 г. Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации зарегистрированы изменения в решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ОДК-УМПО». Срок закрытия эмиссии продлен до 29.03.2021 г.

Структура уставного капитала:

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

1.14 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)

Согласно постановлению Кабинета министров Республики Башкортостан от 10.01.1999 г. № 3 в отношении общества используется специальное право («золотая акция»).

1.15 Полное наименование и адрес аудитора общества

Полное наименование аудитора	Общество с ограниченной ответственностью
------------------------------	--

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	«Группа Финансы».
Сокращенное наименование аудитора	ООО «Группа Финансы».
Адрес аудитора	Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.
Реквизиты документа об избрании аудитора	Аудитор избран решением годового общего собрания акционеров от 30.09.2020 г. (протокол от 08.10.2020 г. № 56).

1.16 Структура холдинга

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

1.17 Филиалы и представительства общества

Филиалы:

1. Полное наименование филиала: «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.13.

Телефон: 8 (495) 783-00-77.

2. Полное наименование филиала: «Лыткаринский машиностроительный завод».

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 9.

Телефон: 8 (495) 552-43-94.

3. Полное наименование филиала: «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева».

Место нахождения филиала: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7.

Телефон: 8 (495) 783-00-77.

Представительства:

1. Представительство в городе Москве.

Место нахождения представительства: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32/3, корп. 11.

Телефон: 8 (495) 911-20-45.

2 Органы управления и контроля общества

2.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности общества вопросам. Порядок деятельности общего собрания акционеров регламентирован положением об общем собрании акционеров, утвержденным годовым общим собранием акционеров 28.06.2019 г. (протокол от 03.07.2019 г. № 54).

30.09.2020 г. состоялось годовое общее собрание акционеров общества (протокол от 08.10.2020 г. № 56), на котором были приняты следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора ПАО «ОДК-УМПО».
6. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».
8. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный период было проведено 1 внеочередное общее собрание акционеров общества, которое было созвано по инициативе совета директоров общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, реквизиты протокола	Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров	Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров
30.12.2020 г., протокол от 12.01.2021 г. № 57	1. Дача согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Совет директоров

Все решения внеочередного общего собрания акционеров выполнены.

2.2 Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляющим общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

Деятельность совета директоров регулируется положением о совете директоров общества, утвержденном решением внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2015 г. (протокол от 28.12.2015г. № 43).

Состав совета директоров

В период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г., действовал состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров общества 28.06.2019 г. (протокол от 03.07.2019 г. № 54):

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

В период с 30.09.2020 г. по 31.12.2020 г. действовал состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров общества 30.09.2020 г. (протокол от 08.10.2020 г. № 56):

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

Краткие биографические данные членов совета директоров:

1. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

3. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).*

4. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).*

5. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).*

6. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).*

8. *(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).*

Заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседаниях совета директоров ведется протокол, в котором отражаются принятые решения.

В течение отчетного года советом директоров выработан ряд важных решений по координации различных направлений деятельности общества, направленных на достижение целей деятельности общества, соблюдение корпоративного

законодательства (созыв собраний акционеров, одобрение сделок общества, определение позиции и формирование соответствующих указаний представителям общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции которых (доли) принадлежат обществу, утверждение внутренних положений общества, изменение организационной структуры общества, рассмотрение эмиссионных документов, о прекращении участия в непрофильных активах, принятие рекомендаций по выплате дивидендов общества и пр.).

Выполнение решений совета директоров организует единоличный исполнительный орган общества. Решения совета директоров, принятые в 2020 г., выполнены.

2.3 Специализированные комитеты при совете директоров общества

В целях совершенствования системы корпоративного управления в обществе 17.01.2018 г. (протокол от 19.01.2018 г. № 34) совет директоров принял решение об образовании комитета по аудиту при совете директоров общества (далее – комитет).

Деятельность комитета регламентирована положением о комитете при совете директоров общества, утвержденном решением совета директоров от 21.06.2017 г. (протокол 23.06.2017 г. № 59).

В отчетном году при совете директоров действовало два состава комитета:

с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. комитет, избранный решением совета директоров от 14.08.2019 г. (Протокол от 17.08.2019 г. № 14) в следующем составе:

1. Блошенко Анна Александровна;
2. Гришина Полина Юрьевна (председатель);
3. Руденко Ксения Васильевна.

С 26.11.2020 г. по 31.12.2020 г. комитет, избранный решением совета директоров от 26.11.2020 г. (Протокол от 27.11.2020 г. № 11) в следующем составе:

1. Блошенко Анна Александровна;
2. Гришина Полина Юрьевна (председатель);
3. Руденко Ксения Васильевна.

Краткие биографические данные членов комитета:

1. Блошенко Анна Александровна

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее, окончила в 2006 г. Московский авиационный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии». Кандидат экономических наук.

Место работы и занимаемая должность на 31.12.2020 г.: руководитель направления по внутреннему аудиту корпоративного центра отдела внутреннего

аудита департамента внутреннего аудита (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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. Гришина Полина Юрьевна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее, окончила в 1998 г. Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Менеджмент».

Место работы и занимаемая должность на 31.12.2020 г.: директор по внутреннему аудиту (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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».*

3. Руденко Ксения Васильевна

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее, окончила в 2004 г. Ростовский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2008 г. Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». Кандидат экономических наук.

Место работы и занимаемая должность на 31.12.2020 г.: руководитель проектов 1-й категории отдела аудита и ревизий организаций холдинга департамента внутреннего аудита (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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».*

В отчетном периоде комитетом проведено 6 заседаний по следующим вопросам:

Дата проведения заседания комитета, реквизиты протокола	Повестка дня комитета по аудиту при совете директоров общества
30.01.2020 г., протокол № 13 от	1. Рассмотрение отчета о деятельности управления внутреннего аудита за 2019г.

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

31.01.2020 г.	<p>2. Оценка эффективности работы руководителя подразделения внутреннего аудита общества.</p> <p>3. Согласование КПЭ руководителя управления внутреннего аудита общества на 2020 г.</p> <p>4. О ежегодной оценке эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля общества.</p> <p>5. Предварительное согласование информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет общества.</p>
25.03.2020 г., протокол № 14 от 25.03.2020 г.	<p>1. Рассмотрение предварительных результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО общества за 2019 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников общества.</p> <p>2. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) / проверки ревизионной комиссии общества за 2019 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников общества.</p> <p>О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год.</p>
21.08.2020 г., протокол № 15 от 21.08.2020 г.	<p>1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год по стандартам РСБУ. Рекомендации о выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год.</p> <p>2. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год</p> <p>3. О рассмотрении отчета о деятельности управления внутреннего аудита за 6 месяцев 2019 года.</p>
04.09.2020 г., протокол № 16 от 04.09.2020 г.	<p>Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО Холдинга за 2019 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от ЕИО и иных руководящих работников общества.</p>
30.11.2020 г., протокол № 13 от 30.11.2020 г.	<p>1. О рассмотрении отчета о деятельности подразделения внутреннего аудита за 3 квартал 2020 года.</p> <p>2. Оценка реализации программ общества, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции.</p> <p>3. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.</p> <p>4. Согласование внутренних нормативных документов в области внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками.</p>
23.12.2020 г., протокол № 17 от	<p>1. Согласование плана работы подразделения внутреннего аудита на 2021 год.</p> <p>2. Согласование КПЭ начальника подразделения внутреннего аудита общества</p>

23.12.2020 г.	на 2021 год. 3. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) общества за 2020 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от руководящих работников общества. 4. Рассмотрение существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету общества на 2020г. 5. Рассмотрение предварительных результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита, получения объяснений от руководящих работников общества.
---------------	---

2.4 Корпоративный секретарь

В обществе действует положение о корпоративном секретаре, утвержденное советом директоров общества 20.07.2016 г. (протокол от 25.07.2016 г. № 1).

14.09.2018 г. (протокол от 17.09.2018 г. № 14) советом директоров общества был назначен на должность корпоративного секретаря общества Мельников Владимир Вячеславович, 1987 года рождения, образование высшее, являющийся руководителем департамента корпоративного управления (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»*). Информация о наличии в обществе должности корпоративного секретаря и сведения о лице, занимающем эту должность, в сети Интернет не размещались.

2.5 Исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельностью общества в соответствии с уставом осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Коллегиальный исполнительный орган общества уставом общества не предусмотрен.

По решению годового общего собрания акционеров от 15.06.2011 г. (протокол от 17.06.2011 г. № 30) полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации – акционерному обществу (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»), договор бессрочный.

Информация об управляющей организации

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создана ревизионная комиссия. Деятельность ревизионной комиссии регламентирована положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров 25.12.2015 г. (протокол от 28.12.2015 г. № 43).

Состав ревизионной комиссии:

в период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. действовал состав ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров общества 28.06.2019 г. (протокол от 03.07.2019 г. № 54):

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

В период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. действовал состав ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров общества 30.09.2020 г. (протокол от 08.10.2020 г. № 56):

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

В 2020 г. ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года.

В отчете по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год отражено 18 замечаний первого (1) приоритета, в том числе – 4 замечания, имеющих приоритет 1СД, из них 15 – выполнено, 2 – срок выполнения не наступил, 1 – не выполнено.

В течение отчетного периода обществом проведена работа по устранению замечаний, реализации предложений и рекомендаций ревизионной комиссии, отраженных в заключении о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года.

Обществом выполнены в срок следующие корректирующие мероприятия по замечаниям с приоритетом 1СД:

– в перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) начальнику отдела корпоративной работы установлен показатель «Соблюдение законодательства и устава общества при одобрении сделок». Направлено обращение в *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019 г. «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»)* о внесении изменений в п.11.2.22 устава в части дополнения указанного пункта словами «и/или последующее одобрение» (наблюдение № 2 АСД ПКМ);

– издан приказ по объединению от 12.01.2021г. №10 «О проработке нарушений, выявленных по результатам проверки ФХД за 2019 год» в отношении исключения риска утраты активов и неэффективного использования ресурсов при работе с критически значимыми активами (КЗА). Исполнение мероприятий поставлено на контроль СКИ (наблюдение № 5АСД ПКМ);

– направлен в адрес *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019 г. «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»)* запрос по инициированию в адрес *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019 г. «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») предложения по корректировке порядка оценки залогового имущества (наблюдение № 8 АСД ПКМ);

– на основании внедренного в действие с 27.04.2020 г. в *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019 г. «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»)* регламента Р ОДК 317-2020 «Финансы организации. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью» в ПАО «ОДК-УМПО» разработана и внедрена приказом ПАО «ОДК-УМПО» от 30.07.2020 г. №847/1 инструкция И 521.477.975-2020 «Регламент финансов предприятия. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью», приказом ПАО «ОДК-УМПО» от 29.12.2020 г. № 1543 создана комиссия по ДКЗ и введено в действие «Положение о комиссии по дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «ОДК-УМПО»» (наблюдение № 10 АСД ПКМ).

Информация обо всех проверках, проведенных в обществе в 2020 году, отражена в разделе 11.6.

3 Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

3.1 Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества

Порядок вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии регламентирован положением «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров общества 22.02.2019 г. (протокол от 27.02.2019 г. № 52).

Размер выплаты вознаграждения управляющей организации определяется договором о передаче функций единоличного исполнительного органа, а также заключаемыми в рамках данного договора дополнительными соглашениями. Размер вознаграждения управляющей организации утверждается советом директоров общества.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от

01.07.2011г. № 40/10-27649 утвержден решением годового общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» (протокол от 15.06.2011 г. № 30).

3.2 Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений

Годовым общим собранием акционеров общества 30.09.2020 г. решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии не принималось (протокол от 08.10.2020 г. № 56).

Размер вознаграждения управляющей организации в отчетном году составил 3 600 тыс. руб., в том числе НДС 600 тыс. руб. (утвержден советом директоров общества 25.12.2020 г. (протокол от 28.12.2020 г. № 23)).

4 Сведения о положении акционерного общества в отрасли

4.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли

ПАО «ОДК-УМПО» основано в 1925 году, входит в состав интегрированной структуры, специализирующейся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, а также специализированного оборудования, используемого в газотранспортных системах.

Акционерное общество серийно выпускает силовые установки для самолетов Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30 и Су-27, газоперекачивающее оборудование для компрессорных станций, отдельные узлы для двигателя ПД-14, вертолетов семейства «Ка» и «Ми».

Продукция общества выпускается в соответствии с действующей системой менеджмента качества, сертифицированной по условиям международного авиакосмического стандарта AS/EN 9100.

По итогам 2020 года ПАО «ОДК-УМПО» занимает лидирующую позицию в авиадвигателестроительной отрасли Российской Федерации по объему реализации продукции.

4.2 Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности

Крупнейшими мировыми производителями авиационных двигателей являются General Electric (США), Pratt&Whitney (США), AVIC (КНР). В основном конкуренция на рынке вооружения и военной техники осуществляется между авиационными комплексами с соответствующими конструкции силовыми установками и находится под сильным влиянием политических факторов. Внутри

страны ПАО «ОДК-УМПО» по основной номенклатурной линейке выпускаемой продукции является единственным серийным производителем.

4.3 Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года

Доля рынка по основным видам продукции ПАО «ОДК-УМПО»

Продукция	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Авиадвигатель АЛ-41Ф-1	-	100%	100%
Авиадвигатель АЛ-41Ф-1С	100%	100%	100%
Авиадвигатель АЛ-31ФП	100%	100%	100%
Авиадвигатель АЛ-31Ф сер.23, 03	100%	100%	100%
Газотурбинный привод АЛ-31СТ	100%	100%	100%
Колонка несущих винтов Д2Б	100%	100%	100%
Узлы трансмиссии Ми-26	100%	100%	100%

4.4 Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

4.5 Данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей

Загрузка производственных мощностей ПАО «ОДК-УМПО» в 2020 году составила 87,4%.

5 Приоритетные направления деятельности общества

5.1 Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Решением совета директоров общества от 25.11.2019 г. (протокол от 28.11.2019 г. № 30) определено, что приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- исполнение производственной программы ПАО «ОДК-УМПО»;
- исполнение инвестиционной программы общества ПАО «ОДК-УМПО»;
- исполнение планов реализации корпоративных программ и проектов;

- исполнение планов по преобразованию производственных мощностей общества в рамках программы «ТрИМ»;
- исполнение планов НИОКР;
- исполнение годового бюджета ПАО «ОДК-УМПО».

В отчетном периоде общество осуществляло свою деятельность в соответствии со стратегией (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»*) на период до 2025 года, а также программой деятельности (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»*).

5.2 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Объем инвестиций и источники финансирования приведены в приложении 1.

5.3 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

В отчетном периоде общество не заключало договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

5.4 Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

По состоянию на 31.12.2020 г. общество является участником коммерческих организаций:

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

По состоянию на 31.12.2020 г. общество является участником некоммерческих организаций:

№ п/п	Наименование некоммерческой организации	Срок участия	Роль
1	Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» (ООО «СоюзМаш России»)	с 2006 г. по настоящее время	Член союза. Функции: содействие повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности машиностроительного комплекса России на базе новейших современных технологий
2	<i>(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)</i>		
3	Союз «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан» (ТПП РБ)	с 1995 по настоящее время	Член союза. Функции: деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
4	<i>(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)</i>		
5	<i>(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)</i>		

5.5 Информация о реформировании общества

Реформирование общества не осуществлялось.

6 Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

6.1 Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Исполнение производственной программы ПАО «ОДК-УМПО».

В полном объеме реализованы и исполнены номенклатурные позиции в рамках государственного оборонного заказа, производства узлов и сборочных единиц по договорам межзаводской кооперации. Производственная программа изготовления и ремонта запасных частей, агрегатов и комплектующих для авиационной техники в стоимостном выражении выполнена. Совокупный объем фактический произведенной ПАО «ОДК-УМПО» продукции (выполнения работ, оказания услуг) с учетом филиалов составил 94 млрд, 880 млн, рублей, что на 9,1 млрд, рублей превышает показатели 2019 года.

Исполнение инвестиционной программы общества.

На реализацию инвестиционной программы по итогам 2020 года направлено 4 524,9 млн. руб. (из них за счет целевых средств целевых *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)* 1 636,6 млн. руб.), в том числе на инвестиционные проекты - 3 084,5 млн. руб., на капитальные вложения - 1 440,4 млн. руб. В приложении 1 отражен объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам.

Исполнения планов реализации корпоративных программ и проектов.

Общество последовательно реализует политику разработки и освоения производства новых видов продукции, соответствующего профилю и компетенциям общества, и увеличения доли гражданской высокотехнологичной продукции по следующим приоритетным продуктовым направлениям:

Программа РД-33

В отчетном году завершен комплекс длительных испытаний изделия производства ПАО «ОДК-УМПО», официально подтверждающий статус общества как серийного производителя двигателя РД-33МК. В 2021 году запланировано продолжение работ по всей линейке изделий РД, что позволит перейти к этапу поставок изделий, в том числе экспортной модификации РД-93МА.

ПД-14

В 2020 году общество продолжило участие в опытно-конструкторских работах по созданию гражданского двигателя для среднемагистрального самолета. За отчетный период новое изделие не только прошло ряд запланированных стендовых наземных испытаний, но и впервые было установлено непосредственно на самолет МС-21, в составе которого успешно совершен первый вылет.

В ближайших планах - обеспечение сертификации нового лайнера с отечественными двигателями.

ПД-35

В области освоения деталей и узлов перспективного двигателя ПД-35 ПАО «ОДК-УМПО» совместно с Технопарком авиационных технологий разработана технология и изготовлен комплект входных защитных кромок лопатки вентилятора из полимерных материалов. Также изготовлен и направлен на испытания в *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)* первый ротор компрессора высокого давления ПД-35.

ВК-2500/ТВ3-117

В 2020 году изготовлено 157 комплектов ДСЕ двигателей типа ВК-2500/ТВ3-117, продолжают работы по наращиванию производственных мощностей. В 2020 году общий объем инвестиций по программе составил 295 млн. руб. что позволило открыть производственно-технологические центры 2, 3, 4 по выпуску компонентов вертолетных двигателей ВК-2500/ТВ3-117.

АЛ-41Ф-1

Принципиально новый вид продукции с улучшенными техническими характеристиками, предназначенный для комплектования на первом этапе перспективных авиационных комплексов фронтовой авиации. В 2020 году акционерное общество осуществило производство и поставку установочной партии и приступило к серийному изготовлению двигателей для самолетов пятого поколения Су-57 Воздушно-космических сил Российской Федерации.

АЛ-31СТ

В рамках реализации национального проекта «Сила Сибири-2» в 2020 году акционерное общество заключило 2 долгосрочных контракта с горизонтом поставки 18 изделий до 2022 года с возможным опционом еще на 6 изделий. Участие в программе значительно увеличивает долю высокотехнологичной гражданской продукции производства ПАО «ОДК-УМПО».

НК-32

Начаты серийные поставки в *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») деталей и узлов первого и второго этапа для двигателя НК-32 для модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М.

АЛ-41СТ-25

Выполнены расчетные и конструкторские работы, начато изготовление узлов и ДСЕ опытных образцов газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25.

Производственно-учебный центр

«Создание производственно-учебного центра авиационного кластера (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»*) на базе ПАО «ОДК-УМПО» на базе ПАО «ОДК-УМПО». Заключены и проавансированы контракты на проектно-сметную документацию и проведение строительно-монтажных работ. Начаты строительно-монтажные работы корпуса производственно-учебного центра. Заключен и оплачен контракт на проведение государственной экспертизы.

Проекты группы информационных технологий и цифровизации ПАО «ОДК-УМПО»:

- ПТЦ-1 внедряется пилотный проект АИС «Диспетчер».
- Проект «Организация системы оперативного управления выполнением производственных заказов с использованием штрихкодирования» проходит фазу 1 «Внедрение в ПТЦ-1». Идет доработка проектного решения ведения нормативно-справочной информации (НСИ), тестирование детальных бизнес-процессов, разработка интеграции НСИ, модификаций функциональности Infor LN, после чего система будет введена в промышленную эксплуатацию.

В рамках исполнения планов по преобразованию производственных мощностей общества в рамках программы «ТРИМ» реализуются проекты создания центров специализации.

В 2020 г. на управляющем комитете (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»*) по проекту КПК

«Компрессор и турбина» (ПК «Ротор») ПАО «ОДК-УМПО» пройден КР1 «Инжиниринг. Эскизно-технический проект. Детальное планирование».

Исполнение планов НИОКР

В 2020 году на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ фактически израсходовано 617,9 млн.руб.

Исполнение годового бюджета ПАО «ОДК-УМПО».

В рамках исполнения годового бюджета ПАО «ОДК-УМПО» достигнуты следующие результаты.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2020 год составила 101 572,8 млн. руб., что на 22% выше фактического значения выручки за 2019 год. Рост обусловлен более высоким курсом доллара по сравнению с фактическим показателем 2019 года, а также изменением структуры реализованной продукции. Чистая прибыль превысила 20 млрд. руб., что на 39% выше фактического значения чистой прибыли за 2019 год.

Фактический размер кредитного портфеля по итогам 2020 года составил 61 755,5,0 млн. руб.

По итогам 2020 года средняя численность работников ПАО «ОДК-УМПО» составила 23 260 чел., что на 2% выше показателя 2019 года. Средняя заработная плата за 2020 год равна 51,9 тыс. руб., что на 2,5 % превышает среднемесячную заработную плату за 2019 год.

На реализацию инвестиционной программы по итогам 2020 года направлено 4 524,9 млн. руб., при этом на инвестиционные проекты направлено 3 084,5 млн. руб., на капитальные вложения 1 440,4 млн. руб.

6.2 Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС

В 2020 году ПАО «ОДК-УМПО» участвовало в реализации 35 внешнеторговых договоров и 95 договоров и контрактов в рамках государственного оборонного заказа на поставку серийной продукции.

Основные заказчики продукции по линии государственного оборонного заказа: Министерство обороны Российской Федерации, *(Наименование организаций не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).* Доля продукции в общем объеме производства – 8,9%.

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

Увеличилась доля экспортной продукции в общем объеме производства – 83,6%. Поставки осуществлялись с привлечением посредника в лице *(Наименование организаций не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)*, а также через самолетостроительные компании Российской Федерации.

Динамика структуры продаж общества по ГОЗ и на экспорт, %

Направление/Период:	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ГОЗ	16,5	9,5	8,9
Экспорт	76,1	82,0	83,6

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

Дополнительно в рамках межзаводской кооперации в 2020 году обществом было заключено и исполнено 110 договоров в рамках ГОЗ, ВТС на поставку узлов и ДСЕ с предприятиями *(Наименование организаций не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)*

6.3 Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде

В таблице приведена динамика изменения основных финансово-экономических показателей деятельности ПАО «ОДК-УМПО» за три года.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	74 967 838	83 518 454	101 572 792
2	Валовая прибыль /убыток	тыс. руб.	30 405 829	38 604 656	50 205 015

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

3	ЕВИТДА*	тыс. руб.	21 916 940	23 003 654	33 497 183
4	Чистая прибыль /убыток	тыс. руб.	13 517 839	14 517 807	20 174 118
5	Рентабельность по чистой прибыли	%	18,0	17,4	19,9
6	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	67 339 826	79 618 535	92 556 099
7	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	23 009 653	31 921 652	27 843 900
8	Чистый долг	тыс. руб.	56 695 528	54 674 589	56 193 750
9	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	70 723 986	71 171 882	77 290 595

* – рассчитано по методике (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Информация по потреблению ТЭР по видам ресурсов приведена в таблице:

Вид ресурса	Ед. изм.	2019г.		2020г.		Изменение 2020/2019	
		в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб.
Электроэнергия	МВт.ч.	229 314,1	924 470	220 712,4	901 691,6	-8 601,7	- 22 778,4
Тепловая энергия	Гкал	316 425,1	433 429,1	281 193,8	411 400,4	-35 231,3	- 22 028,7
Питьевая и техническая вода	м ³	-	52 063,6	-	42 357,1	-	- 9 706,5
Природный газ	1000 м ³	11 680	71 549,6	12 764,8	69 881,8	1 084,8	-1 667,8
Керосин	тн.	35 323,8	1 426 554,8	29 038,1	1 188 804,9	-6 285,7	- 237 749,9
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)	тыс. руб.	-	4 924,9	-	2 805,5	-	- 2 119,4
Топливо дизельное	тн.	1 229,9	57 888,8	1 105,6	53 140,4	-124,3	- 4 748,4
Бензин	тн.	1 404	77 774	556,8	26 722,1	- 847,2	- 51 051,9

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

Вид ресурса	Ед. изм.	2019г.		2020г.		Изменение 2020/2019	
		в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб.
Итого			3 048 654,8		2 696 803,8		- 351 851

Потребление электроэнергии в целом по ПАО «ОДК-УМПО» составило 220 712,4 МВт.ч.

Структура потребления:

- производственные объекты 217 401,7 МВт.ч (98,5%);
- социальные объекты 3 310,7 МВт.ч (1,5%).

Потребление тепловой энергии в целом по обществу составило 281 193,8 Гкал, в т.ч. тепловая энергия с горячей водой – 258 955,8 Гкал; тепловая энергия с паром – 22 238 Гкал. Тепловая энергия с горячей водой используется для отопления, т.е. для жизнеобеспечения производства. Тепловая энергия с паром используется для производственных нужд.

Потребление газа в целом по ПАО «ОДК-УМПО» составило 12 764 814 м³, в т.ч. производство – 12 450 100 м³, социальные объекты – 314 714 м³.

8 Сведения о сделках, совершенных обществом за отчетный год

В отчетном периоде сделки совершались в целях обеспечения надлежащего осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества. Отрицательное воздействие совершенных сделок на деятельность общества отсутствует.

8.1 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном периоде общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8.2 Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках приведена в приложении 2.

8.3 Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества

№ п/п	Стороны договора	Площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты правоустанавливающих документов	Условия сделки	Реквизиты договора	Информация об одобрении сделки
1	Администрация ГО город Уфа, Республика Башкортостан	10 608,8 кв.м., свидетельство от 10.09.2008 г. серии 04 АБ 595175	Безвозмездная передача	№ б/н, от 30.10.2020 г.	Протокол № 2020-62 СД <i>(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») от 16.11.2020 г.</i>
2	Администрация ГО город Уфа, Республика Башкортостан	6917,0 кв.м., свидетельство от 28.12.2013 г. серии 04 АД № 915944			Протокол № 2020-62 СД <i>(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г.</i>

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

					«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») от 16.11.2020 г.
3	Администрация ГО город Уфа, Республика Башкортостан	свидетельство от 19.03.2015 г. № 02-04/101-04/301/033/2015-5995/1		№ б/н, от 10.12.2020 г.	Протокол № 2020-67 СД (Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») от 14.12.2020 г.
4	Администрация ГО город Уфа, Республика Башкортостан	свидетельство от 20.02.2015 г. серии 04 АЕ № 648667			Протокол № 2020-67 СД (Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») от 14.12.2020 г.

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

					Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») от 14.12.2020 г.
5	Правительство Республики Башкортостан	1423,1 кв.м., свидетельство от 03.04.2009 г. серии 04 АБ № 891919		№ 58 от 10.12.2020 г.	Протокол № 2020-62 СД (Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») от 16.11.2020 г.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, приведен в приложении 3.

9 Отчет об использовании чистой прибыли общества и выплате дивидендов

9.1 Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли общества

Годовым общим собранием акционеров от 30.09.2020 г. (протокол от 08.10.2020г. № 56) было принято решение о распределении прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

Распределение прибыли общества по результатам 2019 года

	Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
	Итого чистая прибыль к распределению, в т.ч.:	14 517 806 340,76	100,00
1	Формирование резервного фонда	0,00	0,00
2	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, в т.ч.:	10 084 739 620,39	69,46
	- прибыль, направленная на выплату дивидендов, по результатам 9 месяцев	2 825 836 450, 01	19,46
	- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по результатам 2019 года (ГОСА)	7 258 903 170,38	50,00
3	Нераспределенная прибыль	4 433 066 720,37	30,54

Чистая прибыль распределена в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества приведен в таблице:

Показатель	Решение ГОСА		Факт	
	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
1. Чистая прибыль за 2019 год	14 517 806 340,76	100,00	14 517 806 340,76	100,00
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов, в т.ч.:	10 084 739 620,39	69,46	10 084 739 620,39	69,46
2.1 прибыль, направленная на выплату дивидендов, по результатам 9 месяцев	2 825 836 450, 01	19,46	2 825 836 450, 01	19,46
2.2 прибыль, направляемая на выплату дивидендов по результатам 2019 года (ГОСА)	7 258 903 170,38	50,00	7 258 903 170,38	50,00

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

3. Нераспределенная прибыль	4 433 066 720,37	30,54	4 433 066 720,37	30,54
-----------------------------	------------------	-------	------------------	-------

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

9.2 Информация о реализации социальных программ общества

Социальные программы общества приведены в таблице:

Наименование программы	Объем финансирования в 2020 году, тыс. руб.
Программа поддержки детских дошкольных учреждений	9 693
Программа реализации культурно-спортивных мероприятий	24 726
Программа компенсации части стоимости санаторно-курортного лечения	27 665
Программа корпоративной поддержки на приобретение жилья	15 355
Программа поддержки ветеранов общества, ветеранов войны и труда	31 147
Программа поддержки молодых специалистов, студентов высших учебных заведений, учреждений профессионального образования	10 674
Итого	119 260

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

10.1 Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики

Решением совета директоров общества от 22.01.2019 г. (протокол от 25.01.2019 г. № 40) утверждено положение об основных принципах дивидендной политики общества.

10.2 Решение о дивидендах и отчет о выплате

Годовым общим собранием акционеров общества (протокол от 08.10.2020 г. № 56) принято следующее решение:

«Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 14,0752945 рублей на одну обыкновенную акцию общества.

За вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в сумме 3,9440265 рублей на одну обыкновенную акцию общества к выплате подлежит 10,1312680 рублей на одну обыкновенную акцию общества.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО «ОДК-УМПО», на которые могут начисляться дивиденды, будет отличаться от

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

количества размещенных обыкновенных именных акций на дату подготовки предложений советом директоров ПАО «ОДК-УМПО», дивиденд на 1 обыкновенную именную акцию будет определяться следующим образом: сумма, состоящая из части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в размере 7 258 903 170 (семь миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов девятьсот три тысячи сто семьдесят) рублей 38 копеек, поделенная на количество акций, размещенных на дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов («13» октября 2020 г.). Размер дивиденда в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой.

Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до «27» октября 2020 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до «18» ноября 2020 года».

Показатель	по результатам 9 месяцев 2019 года	по результатам 2019 года	Итого
Дивиденды, подлежащие перечислению акционерам, тыс. руб.	2 825 836,44	7 258 903,17	10 084 739,61
Дивиденды, перечисленные акционерам, тыс. руб.	2 813 226,36	7 225 314,90	10 038 541,26
Дивидендная задолженность перед акционерами на 31.12.2020г., тыс. руб.	12 610,08	33 588,27	46 198,35

Дивиденды не выплачены лицам, не представившим платежные реквизиты, а также информацию для исполнения функций налогового агента. Выплата дивидендов будет продолжаться до полной их выплаты или истечения срока давности по обязательствам.

11 Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

11.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

11.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

11.3 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

11.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

11.5 Информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

11.6 Информация об организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)

12 Перспективы развития акционерного общества

12.1 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Обществом на начало 2021 года сформирован портфель подписанных контрактов на поставку авиационной и наземной техники и услуг в объеме 0,8 млрд долларов США продукции на экспорт и 13,2 млрд руб. продукции на внутренний рынок.

Между Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») и *Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)* заключены долгосрочные контракты на поставку двигателей АЛ-31Ф серий 03 и 23 для г/п 156, обеспечивающие загрузку объединения по 2024 год.

В рамках исполнения долгосрочного государственного контракта с *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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») с 2021 года ПАО «ОДК-УМПО» начинает серийные поставки двигателей АЛ-41Ф-1 для укомплектования самолетов Су-57.

В 2021 году планируется производство и поставка 21 нового двигателя АЛ-31СТ по договорам с ПАО «Газпром», в том числе 10 двигателей в рамках реализации проекта «Сила Сибири-2».

Согласно проекту «Разработка промышленного двигателя АЛ-41СТ-25», в 2021 году запланировано включение в производственный план ПАО «ОДК-УМПО» изготовление 2-х опытных образцов газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25.

С целью создания, сертификации и вывода на рынок отечественного авиационного двигателя в классе мощности 500-600 л.с. и 1400-1800 л.с. начато освоение и организация серийного производства вертолетных двигателей ВК-650В и ВК-1600В.

12.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты:

1. «Организация производства семейства двигателей РД-33» – проект направлен на организацию производства для серийного изготовления двигателей семейства РД-33.

2. «Создание и освоение производства ПД для ПАК ФА», «Освоение производства ПД для ПАК ФА», «Серийное производство ПД для ПАК ФА», «ОКР по ПД для ПАК ФА» – проекты направлены на проведение опытно-конструкторских работ и освоение производства двигателя нового поколения ПД ПАК ФА с увеличенной тягой и ресурсом для многоцелевых самолетов Су-57.

3. «Проведение НИОКР, подготовка и организация серийного производства узлов двигателя ПД-14» – целью проекта является освоение серийного производства в ПАО «ОДК-УМПО» узлов и ДСЕ двигателя ПД-14 под заданную программу выпуска.

4. «Проведение НИОКР, подготовка и организация серийного производства узлов двигателя ПД-35». Проект реализуется в целях освоения и реализации в промышленном производстве критических технологий, необходимых для производства двигателей ПД-35.

5. «Организация производства ДСЕ вертолетных двигателей типа ВК-2500 в ПАО «ОДК-УМПО» – проект направлен на организацию серийного производства ДСЕ вертолетных двигателей ВК-2500 из отечественных комплектующих в обеспечение реализации государственной программы импортозамещения.

6. «Подготовка и организация серийного производства узлов двигателей НК-32, НК-25 и их модификаций» – проект направлен на организацию в ПАО «ОДК-УМПО» производства по изготовлению ДСЕ двигателей НК-32, НК-25 и их модификаций, предназначенных для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

7. «Строительство универсальной испытательной станции в рамках модернизации ЛКС по ПД ПАК ФА и перспективные изделия с тягой до 30 тонн» – проект направлен на обеспечение стендовых испытаний двигателей с применением современных технологических решений внестендовой подготовки, с возможностью проведения стендовых испытаний перспективных изделий (5-6 поколений двигателей).

8. Реализация проектов программы трансформации индустриальной модели *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)*. Целью программы является формирование современного производственного комплекса корпорации на основе создания высокоэффективных центров специализации: КПК «Компрессор и турбина», ЦТК «Лопатки турбины», ЦТК «Лопатки компрессора», ЦТК «Штамповка», КПК «Корпуса, статорные узлы и камера сгорания», КПК «Реактивное сопло», ЦТК «Инструментальное производство», «Создание центра технологической компетенции титанового литья», «Создание центра технологической компетенции алюминиевого литья».

9. Проект «Создание производственно-учебного центра авиационного кластера *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)* на базе ПАО «ОДК-УМПО» направлен на создание центра компетенций (опережающей подготовки) для полного покрытия кадровой потребности предприятий авиационного кластера *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)* в г. Уфе и обеспечение потребности в квалифицированных

универсальных специалистах, в соответствии со Стратегией развития *(Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»)* в части повышения производительности труда.

10. Проект «Разработка промышленного двигателя АЛ-41СТ-25» направлен на создание высокоэффективного газотурбинного привода номинальной мощностью 25 МВт для применения в составе унифицированного газоперекачивающего агрегата с целью наращивания научно-технического и производственного потенциала и увеличения объемов производства гражданской продукции.

11. В рамках проектов группы информационных технологий и цифровизации ПАО «ОДК-УМПО» реализуются следующие проекты:

– проект «Модернизация информационной системы управления ресурсами предприятия». Основной целью является полное обновление информационной системы управления ресурсами общества, проведение работы по стандартизации процессов управления ресурсами предприятия согласно современным требованиям работы и в соответствии с заложенным в информационную систему правилами, а также полный отказ от морально устаревшей и неподдерживаемой производителем версии информационной системы управления ресурсами предприятия ИСУ БААН 5;

– проект «Организация системы оперативного выполнения производственных заказов с использованием штрихкодирования». Проект направлен на повышение эффективности деятельности, оптимизацию запасов, а также организацию достоверного и своевременного производственного и складского учета в ПАО «ОДК-УМПО».

– увеличение текущих мощностей хранения и вычисления, имеющегося комплекса серверного оборудования и локальных вычислительных сетей, а также повышение их защищенности и отказоустойчивости. Разработка и реализация проекта реконструкции центров обработки данных (ЦОД), отвечающих уровню TIER 3, стандарта ТИА 942 с режимом работы 24/7 и возможностью проведения регламентных работ без остановки ЦОД;

– мониторинг оборудования на базе АИС «Диспетчер». Тиражирование решений по построению технологических сетей передачи данных для организации подключения к АИС «Диспетчер» более 800 станков с ЧПУ.

12. Создание участка аддитивных технологий. Создание опытного участка аддитивных технологий Центра аддитивных технологий на базе Лыткаринского машиностроительного завода, обеспечивающего:

– выполнение полного цикла ремонтного восстановления эксплуатационных повреждений, а также производственных дефектов, деталей и узлов ГТД методом

формообразования из порошковых и проволочных материалов с прямым подводом энергии (DED-технология);

– отработка технологических параметров и выполнение работ по серийным технологиям ремонта;

– изготовление крупногабаритных заготовок деталей ГТД по технологии DED в рамках выполнения НИР и ОКР;

– экспериментальные работы для формирования серийной технологии изготовления крупногабаритных деталей по технологии DED;

– изготовление сложнотехнологичной оснастки и приспособлений, необходимых по АТ для выполнения восстановительного ремонта деталей ГТД;

– производство деталей из новых порошковых материалов в рамках НИР и ОКР методом послойного лазерного сплавления (технология LPBF) с целью формирования технического процесса и последующей передачи на участки серийного аддитивного производства, организованные в АО «ЦАТ» и ДО (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»*);

– изготовление объектов экспериментальных исследований, а также изделий, обеспечивающих такие испытания (вставные приборы, гребенки);

Проект разрабатывается с учетом планов и типоразмеров двигателей разработки ОКБ им. А. Люльки и не является дублером участков, создаваемых на предприятиях (*Наименование организации не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»*).

13. Реконструкция и технологическое перевооружение корпуса 1а для создания высокотемпературного стенда для «пакетных» испытаний лопаточных венцов из керамических и интерметаллидных сплавов на Лыткаринском машиностроительном заводе – филиале ПАО «ОДК-УМПО».

Цель программы: расширение границ предельных значений по температурному режиму «пакета» лопаток турбин с целью улучшения и повышения рабочих параметров и экономичности перспективных ГТД.

14. Реконструкция и технологическое перевооружение стенда Т-3 корпуса 1 для испытаний и отработки газогенератора на Лыткаринском машиностроительном заводе – филиале ПАО «ОДК-УМПО».

Цель: обеспечение проведения испытания газогенераторов существующих и перспективных двигателей по программам КБ.

15. Реконструкция и технологическое перевооружение стенда Т-4 корпуса 1 для создания стенда комплексной полунатурной доводки плоского и осесимметричного поворотного реактивного сопла на Лыткаринском машиностроительном заводе – филиале ПАО «ОДК-УМПО».

Цель: обеспечение проведения комплексной полунатурной доводки плоского реактивного сопла с отклоняемым вектором тяги и осесимметричного поворотного реактивного сопла для перспективного двигателя.

16. Реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-испытательного комплекса в целях освоения опытного производства перспективных изделий для БПЛА.

Цель: сокращение трудоемкости работ, снижение затрат на подготовку производства повышение результативности НИОКР и повышение качества разработок вспомогательного оборудования. Достижение технологических возможностей опытного производства и экспериментально-исследовательской испытательной базы, позволяющих сократить цикл выполнения работ, обеспечить необходимые требования по точности и качеству.

12.3 Планируемые направления использования чистой прибыли

Решение о распределении чистой прибыли общества принимается в соответствии с положением об основных принципах дивидендной политики общества, утвержденным решением совета директоров общества 22.01.2019 г. (протокол от 25.01.2019 г. № 40) и положением о принципах распределении чистой прибыли общества, утвержденным решением совета директоров общества от 17.08.2020 г. (протокол от 20.08.2020 г. № 91).

13 Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Внутренний документ «Кодекс корпоративного управления» в обществе не утвержден. Общество руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

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.

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.

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.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров общества обеспечивает в строгом соответствии с указанными документами соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях общества, соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительному органу и иным руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению (положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии, указываются иные документы, регулирующие выплату вознаграждений).

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

Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В обществе внедряется и непрерывно совершенствуется централизованная модель системы управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей (информация приведена в разделе 11.6).

Сведения об основных результатах самооценки работы совета директоров приведены в приложении 6.

Приложение 1 – Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

Приложение 2 – Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

Приложение 3 – Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

(Информация не указывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019г. «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»).

Приложение 4 – Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности

№	Участники дела (наименование и процессуальный статус)	Сведения о деле (номер дела и наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора, руб.	Движение дела (даты возбуждения дела, принятия судебных актов, состоявшихся судебных заседаний)	Результаты рассмотрения дела	Примечание
---	---	--	---------------------------	------------------	---	------------------------------	------------

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

1	Истец: ООО "НПП Ниттин" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО"	А07-18166/2019 АС РБ 18АП-11828/2019 18АСС	Об обжаловании банковской гарантии	0,00	Заявление принято 03.06.2019 Определением АС РБ от 11.06.2019 иск оставлен без движения. Определением АС РБ от 09.07.2019 г. иск возвращен. Принята апелляция к производству. Заседание назначено на 21.08.2019 г. 18 арбитражный апелляционный суд решил отменить определение, направить дело на рассмотрение суда первой инстанции. Следующее заседание назначено на 16.10.2019. Судебное заседание отложено на 18.11.2019. Судебное заседание отложено на 09.12.2019, отложили на 22.01.2019. Суд вынес постановление отменить определение первой инстанции, направить вопрос на новое рассмотрение (ст.272 АПК). Судебное заседание в АС РБ отложено на 23.03.2020, отложено на 18.06.2020, отложено на 08.10.2020, отложено на 18.11.2020, отложено на 23.12.2020		
2	Истец: Шамонин А.А. Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО"	М-802/2020 Калининский районный суд г. Уфы	О компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью	1 500 000,00	Исковое заявление поступило в суд 10.02.2020. Предварительное судебное заседание назначено на 01.04.2020. Судебное заседание назначено на 06.07.2020. Производство по делу приостановлено/назначение судом экспертизы	01.04.2020 Производство по делу приостановлено. 12.05.2020 производство по делу возобновлено.	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

3	Истец: Атмасова Ю.П. Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО"	2-3678/2020 Калининский районный суд г. Уфы № 33-15994/2020 Верховный суд РБ	об охране изображения гражданина	50 600	Подготовка к судебному заседанию назначена на 28.06.2020, судебное заседание назначено на 20.07.2020, судебное заседание назначено на 23.07.2020. Подана апелляционная жалоба.	Суд удовлетворил исковые требования в части (10 тысяч руб.) Верховный суд РБ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, решение первой инстанции оставить без изменения	
---	--	--	----------------------------------	--------	--	--	--

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

4	Истец: ООО "АСЕ" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО"	А07-14231/2020 АС Республики Башкортостан	О взыскании неустойки	12 193,88	29.06.202 Истец подал исковое заявление. 07.07.2020 Суд вынес определение об оставлении искового заявления без движения. 04.08.2020 суд вынес определение о принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства. 02.10.2020 суд вынес определение "О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства". Предварительное судебное заседание назначено на 03.12.2020, отложено на 01.02.2021		
5	Истец: ООО "ПРОДМАРКЕТ" Ответчик: "ПАО "ОДК-УМПО"	А07-14876/2020 АС Республики Башкортостан	О взыскании задолженности и неустойки	497 046,93	08.07.202 Истец подал исковое заявление. 08.07.2020 суд вынес определение об оставлении искового заявления (заявления) без движения. 13.07.2020 подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела. 14.07.2020 суд вынес определение о принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства. Направлено возражение на исковое заявление. Ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке. 06.08.2020 суд вынес определение о рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

					Предварительное судебное заседание назначено на 05.10.2020, судебное заседание назначено на 16.11.2020, отложено на 30.11.20, отложено на 11.01.2021		
6	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-152227/2020-134-998 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 31.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлено ходатайство в суд о переходе на общий порядок и о передаче дела по подсудности в АС Республики Башкортостан. Суд 06.11.2020 вынес определение о рассмотрении заявления по общим правилам искового производства. Предварительное судебное заседание назначено на 09.12.2020, судебное заседание назначено на 09.02.2021		
7	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-152090/2020 АС г. Москвы A07-31496/2020 АС РБ	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 25.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. Определением от 22.12.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

8	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-152095/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	120 000,00	Определением от 31.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Суд вынес определение о рассмотрении дела в общем порядке. Предварительное судебное заседание назначено на 10.12.2020. Судебное заседание назначено на 25.02.2021		
9	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-152098/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 27.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Суд вынес определение о рассмотрении по общим правилам искового производства. Предварительное судебное заседание назначено на 25.01.2021		
10	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-152102/2020 АС г. Москвы 09АП-68319/2020 9 арбитражный апелляционный суд	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 31.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Направлено ходатайство о подсудности АС РБ. Подана апелляционная жалоба в Девятый апелляционный суд.	23.10.2020 Суд исковое заявление удовлетворил полностью. Обжалуется.	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

11	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 152177/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	240 000,00	Определением от 27.08.2020 о принятии искового заявления (заявления) к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 08.10.2020, судебное заседание назначено на 02.12.2020	02.12.2020 Суд вынес решение - В иске отказать полностью	
12	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 152200/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 27.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Суд 11.11.2020 вынес определение о рассмотрении заявления по общим правилам искового производства. Предварительное судебное заседание назначено на 09.12.2020. Судебное заседание назначено на 24.02.2021		
13	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 152210/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 27.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Суд вынес определение о рассмотрении по общим правилам искового производства. Предварительное судебное заседание назначено на 25.01.2021		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

14	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 152217/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 27.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Направлено ходатайство о подсудности АС РБ. Суд вынес определение о рассмотрении по общим правилам искового производства. Предварительное судебное заседание назначено на 25.01.2021		
15	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 152237/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 27.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Направлено ходатайство о подсудности АС РБ. Суд вынес определение о передаче дела по подсудности другого суда.		
16	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 152253/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 31.08.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 12.11.2020. Суд вынес определение о передаче дела по подсудности другого суда.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

17	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 152537/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 27.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок. Суд вынес определение о рассмотрении по общим правилам искового производства. Предварительное судебное заседание назначено на 25.01.2021.		
18	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157054/2020 АС г. Москвы A07- 30906/2020 АС РБ	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	31.08.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Определением от 07.09.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС. Определением от 22.12.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства.		
19	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157068/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	31.08.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 16.11.2020. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

20	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157392/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 03.09.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлены отзыв и ходатайства о подсудности и переходе в общий порядок с привлечением 3 лица. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС.		
21	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157583/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 03.09.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о подсудности. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС.		
22	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157591/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 03.09.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлено ходатайство о подсудности. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС.		
23	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157600/2020 АС г. Москвы АС РБ A07- 30903/2020	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	31.08.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Направлено ходатайство о подсудности. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС. Определением от 22.12.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

24	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157606/2020 АС г. Москвы A07- 31495/2020 АС РБ	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 31.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о подсудности. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС. Определением от 22.12.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства.		
25	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157623/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	120 000,00	Определением от 03.09.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Суд вынес определение о рассмотрении заявления по общим правилам искового производства. Предварительное судебное заседание назначено на 09.12.2020. Судебное заседание назначено на 24.02.2021		
26	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 157681/2020 АС г. Москвы 9 Арбитражный апелляционный суд 09АП- 67429/2020	О взыскании штрафа по лицензионному договору	240 000,00	Определением от 31.08.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Подана апелляционная жалоба. Поступила апелляционная жалоба от ответчика. 25.11.2020 принято в производство.	Суд исковое удовлетворил полностью. Обжалуется.	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

27	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-158274/2020 АС г. Москвы 9 Арбитражный апелляционный суд 09АП-69057/2020	О взыскании штрафа по лицензионному договору	120 000,00	31.08.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Поступила апелляционная жалоба от ответчика. 20.11.2020 принято в производство.	Суд исковое удовлетворил полностью. Обжалуется.	
28	Истец: ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО"	A07-23341/2020 АС РБ	О взыскании задолженности и неустойки	10 213 728,53	29.09.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 18.11.2020. Судебное заседание назначено на 23.12.2020, отложено на 04.02.2021.		
29	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-186299/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	240 000,00	05.10.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 23.11.2020. Судебное заседание назначено на 21.01.2021.		
30	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-186302/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 07.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Суд вынес определение – о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

31	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-186382/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 12.10.2020 исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16.11.2020. Судебное заседание назначено на 14.01.2021.		
32	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-186835/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 09.10.2020 исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 08.12.2020. Судебное заседание назначено на 26.01.2021.		
33	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187035/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	120 000,00	Определением от 07.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Подана апелляционная жалоба.	09.12.2020 Суд вынес решение. «Иск удовлетворить полностью».	Обжалуется.
34	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187051/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 12.10.2020 исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16.11.2020. Судебное заседание назначено на 14.01.2021.		
35	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187421/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 12.10.2020 исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 23.11.2020. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

36	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 158279/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	31.08.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 12.11.2020. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого АС.		
37	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187673/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 07.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.		
38	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187780/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	120 000,00	Определением от 12.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица.	04.12.2020 Суд вынес определение - об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения.	
39	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187831/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 12.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.		
40	Истец: ФГБУ "ФАПРИД"	A40- 187836/2020	О взыскании штрафа по	300 000,00	Определением от 07.10.2020 исковое заявление принято в порядке	09.12.2020 Суд вынес решение -	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	АС г. Москвы	лицензионному договору		упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Подана апелляционная жалоба.	«Иск удовлетворить полностью». Обжалуется.	
41	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187838/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 07.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Суд вынес определение о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.		
42	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187843/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 09.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Суд вынес определение о рассмотрении дела в общем порядке. Предварительное судебное заседание назначено на 25.02.2021.		
43	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187845/2020 АС г. Москвы 09АП-76110/2020 9 арбитражный апелляционный суд	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 12.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Подана апелляционная жалоба.	04.12.2020 Суд вынес решение— «Иск удовлетворить полностью». Обжалуется.	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

44	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187846/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	05.10.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 08.12.2020. Суд вынес определение – о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.		
45	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187849/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	05.10.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 14.01.2021.		
46	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187880/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	05.10.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 08.12.2020. Судебное заседание назначено на 26.01.2021.		
47	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187891/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 07.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Подана апелляционная жалоба.	09.12.2020 Суд вынес решение – «Иск удовлетворить полностью».	Обжалуется.
48	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40- 187897/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	05.10.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 16.11.2020. Судебное заседание назначено на 14.01.2021.		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

49	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187903/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	05.10.2020 исковое заявление поступило в АС г. Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 16.11.2020. Судебное заседание назначено на 14.01.2021		
50	Истец: ФГБУ "ФАПРИД" Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО" Третье лицо: "Роспатент"	A40-187918/2020 АС г. Москвы	О взыскании штрафа по лицензионному договору	300 000,00	Определением от 12.10.2020 исковое заявление принято в порядке упрощенного производства. Направлен отзыв и ходатайство о переходе в общий порядок и привлечении 3 лица. Подана апелляционная жалоба.	04.12.2020 Суд вынес решение – «Иск удовлетворить полностью». Обжалуется.	
51	Истец: Габдуллин Р.Р. Ответчик: ПАО "ОДК-УМПО"	2-5803/2020 Калининский районный суд г. Уфы по РБ	О взыскании неосновательно го обогащения	1 025 000,00	Предварительное судебное заседание назначено на 27.10.2020. Судебное заседание назначено на 26.11.2020. Отложено на 17.12.2020. Направлены отзыв на исковое заявление, дополнение к исковому заявлению.	17.12.2020 Суд вынес решение - «В удовлетворении исковых требований отказать полностью». Ждем апелляционную жалобу.	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

Приложение 5 – Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности

№	Участники дела (наименование и процессуальный статус)	Сведения о деле (номер дела и наименование суда)	Предмет и основания спора	Цена спора, руб.	Движение дела (даты возбуждения дела, принятия судебных актов, состоявшихся судебных заседаний)	Результаты рассмотрения дела	Примечание
1	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: СПИ Калининского РО СП г.Уфы УФССП по РБ Грасман А.С.	A07-12419/2020 АС Республики Башкортостан	об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя	–	09.06.2020 Подано заявление в АС РБ. 15.06.2020 суд вынес определение о принятии искового заявления (заявления) к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16.07.2020, отложено 17.08.2020, отложено на 10.09.2020, 08.10.2020, 19.11.2020, 22.12.2020, 02.02.2021, 24.03.2021.	С большей долей вероятности (50/50) дело будет в пользу объединения	
2	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: ОАО "СОЮЗ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА УМПО Г. УФЫ"	A07-20342/2020 АС РБ	о выселении ответчика из нежилого помещения.	–	03.09.2020 суд вынес определение об оставлении искового заявления (заявления) без движения. Предварительное судебное заседание назначено на 19.11.2020. Судебное заседание назначено на 21.12.2020, отложено на 27.01.2021.	С большей долей вероятности (50/50) дело будет в пользу объединения	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

3	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: УФАС РБ Третье лицо: ООО "ПТ-ГРУПП"	A07-28144/2020 АС РБ	о признании решений и действий (бездействий) незаконными	–	18.11.2020 поступило в АС РБ заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Суд вынес определение о принятии искового заявления (заявления) к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 21.12.2020.	Суд вынес определение «о прекращении производства по делу».	
4	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: УФАС РБ	A07-28520/2020 АС РБ	о признании решений и действий (бездействий) незаконными	–	23.11.2020 г. поступило в АС РБ заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Предварительное судебное заседание назначено на 24.12.2020.	Суд вынес определение «о прекращении производства по делу».	
5	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: УФАС РБ	A07-28521/2020 АС РБ	о признании решений и действий (бездействий) незаконными	–	25.11.2020 г. поступило в АС РБ заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. 25.11.2020 Суд вынес определение о принятии искового заявления (заявления) к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 21.12.2020.	Суд вынес определение «о прекращении производства по делу».	
6	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: УФАС РБ	A07-28522/2020 АС РБ	о признании решений и действий (бездействий) незаконными	–	23.11.2020 г. поступило в АС РБ заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Суд вынес определение о принятии искового заявления (заявления) к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 21.12.2020.	Суд вынес определение «о прекращении производства по делу».	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

7	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: УФАС РБ	A07-28523/2020 АС РБ	о признании решений и действий (бездействий) незаконными	–	23.11.2020 поступило в АС РБ заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Суд вынес определение о принятии искового заявления (заявления) к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 27.01.2021.	Суд вынес определение «о прекращении производства по делу».	
8	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: ООО "МАШИНЕНБАУ"	A56-106322/2020 АС РБ	о возврате по договору станка	–	26.11.2020 поступило в АС РБ. Предварительное судебное заседание назначено на 04.02.2021. Направлено в АС РБ со стороны истца ходатайство об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части.	С большей долей вероятности (50/50) дело будет в пользу объединения	
9	Истец: ПАО "ОДК-УМПО" Ответчик: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ	A40-263061/2020-144-1946 АС г. Москвы	о признании незаконным постановления от 26.11.2020 по делу № 3796-ЗУ/9083520/1-20 и приложенные к заявлению документы	–	12.01.2020 Определением АС г. Москвы заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.	С большей долей вероятности (50/50) дело будет в пользу объединения	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

Приложение 6 – Итоги проведения самооценки качества корпоративного управления в ПАО «ОДК-УМПО» в 2020 году

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка			Причина несоблюдения/ заменяющие механизмы и инструменты
				факт	шкала	макс. балл	
I. Права акционеров							
1	Регламентирован ли порядок созыва, подготовки и проведения ОСА в отдельном внутреннем документе (Положении об ОСА), утвержденном ОСА?	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		
2	В какие сроки общество сообщает о проведении ОСА и обеспечивает доступность материалов к ОСА?	А	Не менее чем за 30 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	0	4	4	Срок установлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
		Б	Не менее чем за 20 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	0	0		
3	В какие сроки общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА?	А	Не менее чем за 7 дней до наступления этой даты	0	2	2	
		Б	Менее чем за 7 дней до наступления этой даты	2	0		
4	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме.	А	Да, с соблюдением сроков, предусмотренных для предоставления доступа к таким материалам	0	4	4	Размещается в объеме, предусмотренном законодательством и уставом общества,
		Б	Да, но не в сроки, предусмотренные для предоставления доступа к таким материалам	0	2		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

		В	Нет, не размещаются или размещаются не в полном объеме	0	0		действуют ограничения на раскрытие информации по постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 №400
5	Обеспечивает ли общество акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении ОСА и иметь доступ к материалам ОСА в электронной форме по заявлению акционера?	А	Да	0	2	2	
		Б	Нет	0	0		
6	Предоставляется ли информация о проведении ОСА на английском языке (наряду с предоставлением такой информации на русском языке)?	А	Да	0	2	2	Не требует Федеральный закон «Об акционерных обществах»
		Б	Нет	0	0		
7	Указываются ли в повестке дня ОСА следующие сведения?	А	Кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня	0	1	2	Не требует Федеральный закон «Об акционерных обществах»
		Б	Кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы общества	0	1		
8	Создает ли общество в период подготовки к ОСА необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных	А	Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами	1	1	3	Информация о номерах телефонов указана в сообщении о проведении собрания
		Б	Специальный адрес электронной почты	0	1		
		В	Форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте общества в сети Интернет	0	1		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	органов и СД общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня ОСА с использованием следующих инструментов?						
9	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством):	А	Сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества	1	2	18	Сведения о предполагаемом вознаграждении не включены в целях сохранения коммерческой тайны
		Б	Позицию СД относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов СД по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания СД, на котором такое мнение было выражено	1	2		Сведения включаются в протокол заседания СД
		В	Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату	2	2		Нет прецедента

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

		размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике				
	Г	При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью – обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2		
	Д	При внесении изменений в устав общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия	1	2		Не включаются разъяснения последствий принимаемого решения
	Е	При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными	2	2		
	Ж	Информацию, достаточную для формирования	2	2		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

			представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему – соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем				
		З	Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды	2	2		
		И	Подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в уставе общества установлен порядок их определения	2	2		Нет привилегированных акций
10	Обеспечивает ли общество акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц,	А	Да	2	2	2	
		Б	Нет	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	имеющих право на участие в ОСА, возможность ознакомления с указанным списком начиная с даты получения его обществом?						
11	Какой срок установлен уставом общества для внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня ГОСА?	А	60 дней после окончания календарного года и более	2	2	2	П.10.7 Устава
		Б	30 дней после окончания календарного года	0	0		
12	Предусматривает ли устав общества обязательное направление акционерам бюллетеней для голосования и право акционеров принять участие в ОСА путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней?	А	Да	2	2	2	Устав в соответствии с законодательством, фактически бюллетени направляются
		Б	Нет	0	0		
13	Кто является держателем реестра акционеров общества?	А	Независимый регистратор	4	4	4	
		Б	Регистратор, не являющийся независимым (в силу аффилированности с обществом и/или его акционерами и/или его руководством)	0	2		
		В	Общество	0	0		
14	Выполняет ли регистратор общества функции счетной комиссии на ОСА?	А	Да	2	2	2	
		Б	Нет	0	0		
15	Предоставляется ли акционерам	А	Да	0	2	2	Нет запросов на данную

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	общества возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств?	Б	Нет	0	0		услугу
16	Когда подводятся и оглашаются итоги голосования по вопросам повестки дня ОСА?	А	До закрытия ОСА	1	2	2	Общие итоги голосования подводятся в соответствии со сроками, установленными законодательством, итоги по заочному голосованию оглашаются после закрытия ОСА
		Б	После закрытия ОСА	0	0		
17	В какие сроки общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол ОСА?	А	Не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА	2	2	2	
		Б	Более трех рабочих дней после закрытия ОСА	0	0		
18	Предоставляется ли акционерам общества возможность в ходе проведения ОСА задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену СД, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы?	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		
19	Присутствуют ли на ОСА	А	Да	1	2	2	Не всегда, присутствие

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	выдвинутые для избрания на соответствующем ОСА кандидаты в члены СД и ревизионной комиссии общества?	Б	Нет	0	0		обусловлено рабочим графиком кандидатов
20	Утверждена ли ОСА или СД формализованная дивидендная политика общества (Положение о дивидендной политике)?	А	Да, причем соответствующий внутренний документ раскрывается на сайте общества в сети Интернет	4	4	4	
		Б	Да, однако соответствующий внутренний документ не раскрывается на сайте общества в сети Интернет	0	2		
		В	Нет	0	0		
21	Закреплен ли в дивидендной политике общества порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов?	А	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по МСФО	0	4	4	Дивидендная политика приведена в соответствие требованиям головной холдинговой компании (п.5.1, 6 Положения об основных принципах дивидендной политики)
		Б	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по РСБУ	2	2		
		В	Не закреплен, либо дивидендная политика не формализована	0	0		
22	Участвуют ли подконтрольные обществу юридические лица в голосовании при принятии решений ОСА (посредством голосования "квазиказначейскими" акциями, т.е. акциями общества, принадлежащими подконтрольным обществу юридическим лицам)?	А	Да	0	0	4	
		Б	Нет/не применимо	4	4		
II. Совет директоров							

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

23	Утверждено ли ОСА Положение о СД?	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		
24	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы?	А	Образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий	0	2	26	<p>Вопросы компетенции совета директоров определены уставом общества в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах»</p> <p>Данные вопросы, не отнесенные уставом к компетенции СД, фактически рассматриваются на заседаниях совета директоров как иные вопросы</p>
		Б	Утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах	2	2		
		В	Утверждение стратегии общества	2	2		
		Г	Утверждение бизнес-планов общества	2	2		
		Д	Регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями	2	2		
		Е	Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	2	2		
		Ж	Установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита)	0	2		
		З	Контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	2	2		
		И	Определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных	1	2		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

			органов и иных ключевых руководящих работников общества				
		К	Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	2	2		
		Л	Контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества	1	2		
		М	Рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями	4	4		
25	Установлены ли уставом общества полномочия СД общества в отношении подконтрольных организаций по следующим направлениям?	А	Выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций	2	2	4	
		Б	Определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ	2	2		
		В	Не применимо, так как у общества отсутствуют подконтрольные организации	0	0		
26	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены	А	Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата	0,5	0,5	4,5	В составе материалов указаны сведения в соответствии с
		Б	Сведения о возрасте и образовании кандидата	0,5	0,5		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	СД общества?	В	Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0,5	0,5		требованиями законодательства
		Г	Информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения	0,5	0,5		
		Д	Информация о характере отношений кандидата с обществом	0,5	0,5		
		Е	Информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	0	0,5		
		Ж	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества	0	0,5		
		З	Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам	0	0,5		
		И	Письменное согласие кандидата на избрание в СД	0	0,5	Включены сведения о наличии согласия	
27	Какую долю в СД (включая председателя СД) составляют исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в	А	Менее ¼	0	4	4	4 члена совета директоров находятся в трудовых отношениях с управляющей организацией либо являются членами ее исполнительных
		Б	Более ¼	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией)?						органов
28	Какую долю в СД (включая председателя СД) составляют независимые директора (в соответствии с критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления)?	А	Ни одного	0	0	10	Члены СД являются представителями существенного акционера и существенного контрагента
		Б	Менее 1/3	0	3		
		В	От 1/3 до 1/2	0	6		
		Г	Более 1/2	0	10		
29	Формализованы ли во внутренних документах общества процедуры и действия, которые должен предпринять СД в случае утраты членом СД статуса независимого директора?	А	Да	0	1	1	Не требует закон «Об акционерных обществах»
		Б	Нет	0	0		
30	Является ли председатель СД независимым директором?	А	Да	0	3	3	Связан с существенным акционером
		Б	Нет	0	0		
31	Есть ли в обществе старший независимый директор?	А	Да	0	2	2	Не требует закон «Об акционерных обществах», не введено понятие во внутренних положениях
		Б	Нет	0	0		
32	Регламентирована ли во внутренних документах общества политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями	А	Да	0	1	1	Не требует закон «Об акционерных обществах»
		Б	Нет	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	(долями) подконтрольных обществу юр. лиц?						
33	Застрахована ли ответственность членов СД общества за счет общества?	А	Да	0	2	2	В обществе не предусмотрена такая статья расходов на 2020 год.
		Б	Нет	0	0		
34	Есть ли в составе совета директоров компании лица, являющиеся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях?	А	Да	0	0	2	
		Б	Нет	2	2		
35	Как часто проводятся заседания СД?	А	Не реже одного раза в два месяца	4	4	4	
		Б	Реже одного раза в два месяца	0	0		
36	Как часто проводятся заседания СД в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	4	4	Снижение затрат и наличие возможностей обсуждения вопросов с помощью средств связи
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0		
37	Утверждается ли план работы СД, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний, перечень вопросов	А	Да	2	2	2	
		Б	Нет	0	0		
38	Укажите количество заседаний СД, на которых отсутствовал кворум для проведения заседания (с даты проведения ГОСА по итогам N-1 года до даты	А	Ни одного	3	3	3	
		Б	1-2	0	1		
		В	больше 2	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	проведения ГОСА по итогам N года)?						
39	При проведении заседания СД в очной форме учитываются ли письменные мнения по вопросам повестки дня заседания членов СД, отсутствующих на заседании, для определения наличия кворума и результатов голосования?	А	Учитываются для определения наличия кворума	0	0	2	
		Б	Учитываются для определения результатов голосования	2	2		
40	Предоставляется ли отсутствующим в месте проведения заседания членам СД возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видеоконференц-связи?	А	Да	1	2	2	Предоставляется возможность участия посредством телефонной, электронной связи
		Б	Нет	0	0		
41	Предусмотрено ли уставом общества право акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 2 и более процентами голосующих акций общества, требовать созыва заседания СД?	А	Да	0	2	2	Законодательная норма отсутствует
		Б	Нет	0	0		
42	Какой срок установлен уставом или внутренними документами общества для уведомления членов СД о созыве заседания СД, форме проведения и повестке дня	А	5 календарных дней до заседания и более	2	2	2	
		Б	Менее 5 календарных дней до заседания	0	1		
		В	Не установлен	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	заседания, а также предоставления материалов, относящихся к вопросам повестки дня?						
43	Содержит ли протокол заседания СД следующие сведения?	А	Информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания	1	1	1	
		Б	Особые мнения членов СД	1	1		
44	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях в очной форме, следующие?	А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0,25	0,5	10	Вопросы рассматриваются на заседаниях СД, нет законодательных требований по их обязательному рассмотрению в очной форме
		Б	Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв и отказ в созыве ВОСА	0,25	0,5		
		В	Предварительно утверждение годового отчета	0,25	0,5		
		Г	Избрание и переизбрание председателя СД	0,25	0,5		
		Д	Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО	0,25	0,5		
		Е	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества	0,25	0,5		
		Ж	Одобрение существенных сделок общества	0,25	0,5		
		З	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором	0,25	0,5		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

		И	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему	0,75	1,5		
		К	Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0,25	0,5		
		Л	Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения	0	0,5		
		М	Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества	0,25	0,5		
		Н	Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)	0,75	1,5		
		О	Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества	0	0,5		
		П	Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	0,25	0,5		
		Р	Рассмотрение политики управления рисками	0,25	0,5		
45	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством всех избранных	А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	5	Принятие решений в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах»
		Б	Утверждение дивидендной политики общества	0	0,5		
		Б	Утверждение дивидендной политики	0	0,5		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

членов СД, следующие?	В	Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5		
	Г	Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок	0	0,5		
	Д	Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества	0	0,5		
	Е	Вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций	0	0,5		
	Ж	Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5		
	З	Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5		
	И	Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения	0	0,5		
	К	Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества	0	0,5		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

46	Сформирован ли Комитет по аудиту СД?	А	Да	6	6	6	
		Б	Нет	0	0		
47	Сколько членов СД входит в состав комитета по аудиту?	А	3 и более	2	2	2	3 человека
		Б	Менее 3	0	0		
48	Как часто в течение финансового года проводятся встречи комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита?	А	Не реже одного раза в квартал	2	2	2	
		Б	Реже одного раза в квартал	0	1		
		В	Не проводятся	0	0		
49	Как часто проводятся заседания комитета по аудиту в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	4	4	4	
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0		
50	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о своей работе СД	А	Да	2	2	2	В соответствии с п.7.2.3 положения о комитете по аудиту при СД
		Б	Нет	0	0		
51	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД:	А	Принципы вознаграждения членов СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	5,5	
		Б	Принципы компенсации/возмещения расходов членам СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5		
		В	Членам СД компенсируются/возмещаются расходы, связанные с выездом к месту	0,5	0,5		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД		
Г	Членам СД НЕ компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД	0,5	0,5
Д	Неисполнительными независимым директорам НЕ предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии	0,5	0,5
Е	Членам СД выплачивается фиксированное годовое вознаграждение	0,25	0,5
Ж	Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем	0	0,5

Независимым директорам
в соответствии с
действующим
положением
о вознаграждениях и
компенсациях
членам совета
директоров и
ревизионной комиссии

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

			чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД				
		З	Членам СД не выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях СД	0,5	0,5		
		И	Во внутренних документах общества предусмотрено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена личным присутствием на определенном количестве заседаний СД	0,25	0,5		Независимым директорам в соответствии с действующим положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии
		К	В отношении членов СД не применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	1	1		
52	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?	А	Да	0	4	4	
		Б	Нет	0	0		
53	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?	А	Да	1	1	1	Положение о Корпоративном секретаре (Секретаре совета директоров)
		Б	Нет	0	0		
54	Содержат ли внутренние	А	Да	1	1	1	Опыт корпоративной

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	документы общества требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?	Б	Нет	0	0		работы не менее 3 лет
III. Исполнительное руководство							
55	Содержат ли внутренние нормативные документы общества требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы?	А	Да	2	2	2	Закреплено в должностных инструкциях
		Б	Нет	0	0		
56	Утверждены ли СД план преемственности исполнительного руководства и программа развития кадрового резерва?	А	СД утвержден план преемственности исполнительного руководства	0	2	2	
		Б	СД утверждена программа развития кадрового резерва	0	2		
57	Утверждена ли СД система КПЭ общества	А	Да	10	10	10	В составе внутренних документов (положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК и пр.)
		Б	Нет		0		
58	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений	А	Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних	2	2	14	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам:		документах общества		
	Б	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50% от совокупного размера вознаграждения	2	2
	В	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему краткосрочной мотивации	2	2
	Г	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему долгосрочной мотивации	2	2
	Д	Утвержден набор индивидуализированных ключевых показателей, увязанных с долгосрочной стратегией общества, на основе которых строится система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или же периода от одного до трех лет)	2	2
	Е	В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования	0	2

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

			показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества, возвращение обществу средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками				
		Ж	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	2	2		
IV. Прозрачность и раскрытие информации							
59	Утверждена ли СД информационная политика общества?	А	Да	2	4	4	Оформлена как раздел Кодекса корпоративного поведения
		Б	Нет	0	0		
60	Есть ли в обществе служба по взаимодействию с инвесторами/общественностью?	А	Да	6	6	6	Управление корпоративных коммуникаций
		Б	Нет	0	0		
61	Есть ли у общества сайт в сети Интернет?	А	Да, причем общество также поддерживает версию сайта на английском языке	0	6	6	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

		Б	Да, однако, общество не поддерживает версию сайта на английском языке	4	4		
		В	Нет	0	0		
62	Поддерживается ли на сайте общества в сети Интернет специальная страница, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация?	А	Да	1	2	2	Вся информация, новости размещается на сайте, нет ответов на типичные вопросы. Общество получает и отвечает на телефонные и письменные запросы акционеров.
		Б	Нет	0	0		
63	Проводятся ли на регулярной основе встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками?	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		
64	Проводятся ли на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	(финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества?						
65	Осуществляется ли выбор внешнего аудитора общества путем проведения тендера?	А	Да, при этом тендер проводится самим обществом	0	4	4	
		Б	Да, при этом тендер проводится материнским обществом/ контролирующим акционером	2	2		
		В	Нет	0	0		
66	Приняты ли в обществе процедуры одобрения СД неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог)?	А	Да	2	2	2	
		Б	Нет	0	0		
67	Раскрывает ли общество годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением?	А	Да, до проведения ГОСА	6	6	6	
		Б	Да, после проведения ГОСА	0	4		
		В	Нет	0	0		
68	Раскрывает ли общество дополнительно информацию о своей финансовой деятельности и о финансовом состоянии?	А	Да	10	14	14	Размещает в случае наличия требований законодательства и с учетом ограничений
		Б	Нет	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

							по раскрытию
69	Публикует ли общество годовой отчет?	А	Да, до проведения ГОСА	0	6	6	
		Б	Да, после проведения ГОСА	4	4		
		В	Нет	0	0		
70	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? <i>Информация в рамках настоящего пункта раскрывается с учетом действующих в обществе ограничений по раскрытию.</i>	А	Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества)	1	1	51	
		Б	Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе	1	1		
		В	Информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества)	1	1		
		Г	Сведения о количестве акционеров общества	0	1		
		Д	Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц	2	2		
Е	Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодо-	2	2				

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	приобретателями по акциям общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества				
Ж	Заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых обществом	0	1		Нет требований законодательства
З	Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении общества, а также количество акций общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам	2	2		
И	Основные производственные показатели общества	2	2		
К	Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными	2	2		
Л	Информация о дивидендной политике и дивидендная история	2	2		
М	Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества	2	2		
Н	Перспективы развития общества	2	2		
О	Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими	1	2		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год				
П	Описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе	2	2		
Р	Информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя КИО и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее 5 последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц	2	2		
С	Информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, информация о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о	3	4		Не указаны сведения: о членстве в СД других обществ, о независимости

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц				
Т	Описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества	2	2		
У	Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	1	1		
Ф	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	1	1		
Х	Отчет о работе СД за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД	2	2		
Ц	Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов, и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера	0	2		Нет требований законодательства
Ч	Сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами СД и исполнительных органов общества	2	2		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

		Ш	Сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества)	0	2		Нет требований законодательства
		Щ	Сведения о суммарном вознаграждении членам СД за год с разбивкой по каждому виду вознаграждения	1	2		
		Э	Сведения о вознаграждении за год ЕИО, которое он получил или должен получить от общества за исполнение им обязанностей ЕИО	2	2		
		Ю	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам СД и исполнительным органам общества, и информация о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	0	2		Нет требований законодательства
		Я	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются, - подробные объяснения причин этого	2	2		
71	Готовит ли общество на регулярной основе интегрированный отчет или	А	Да, в соответствии с международными стандартами (например, GRI)	0	4	4	Раздел в составе годового отчета
		Б	Да, но не в соответствии с международными	2	2		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности)?		стандартами				
		В	Нет	0	0		
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит							
72	Утверждена ли СД политика в области управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да	4	4	4	Политика по внутреннему контролю, Политика по управлению рисками, утверждены СД протокол 78 от 07.09.18
		Б	Нет	0	0		
73	Применяются ли в обществе общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как "Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля" COSO, Концепция (COSO) "Управление рисками организаций. Интегрированная модель", Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 "Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания", Международный стандарт ИСО 31010 "Менеджмент риска. Техники оценки рисков"?	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		
74	Есть ли в обществе отдельное	А	Да	3	6	6	Фактически управление

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	структурное подразделение по управлению рисками/лицо, выполняющее функции такого подразделения?	Б	Нет	0	0		рисками осуществляется службами по направлению деятельности
75	Организован ли в обществе безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования ответственных служб о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества ("горячая линия")?	А	Да	2	2	2	
		Б	Нет	0	0		
76	Проводится ли в обществе систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками?	А	Да, на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)	4	4	4	
		Б	Да, но нерегулярно	0	2		
		В	Нет	0	0		
77	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы управления рисками, в том числе выявление, оценка и управление рисками?	А	Да	2	2	2	
		Б	Нет	0	0		
78	Рассматривает ли СД (комитет по	А	Да	4	4	4	

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

	аудиту) отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)?	Б	Нет	0	0		
79	Организует ли СД на ежегодной основе оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да, с последующим представлением отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	0	3	3	
		Б	Да, однако без представления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	2	2		
		В	Нет	0	0		
80	Применяются ли в обществе общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов?	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		
81	Как в обществе организована функция внутреннего аудита?	А	Создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита	6	6	6	
		Б	Внутренние аудиторские проверки проводятся независимой внешней организацией	0	4		
		В	Внутренние аудиторские проверки проводятся подразделением внутреннего аудита материнской компании общества	0	2		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

		Г	Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями	0	1		
		Д	Внутренние аудиторские проверки не проводятся	0	0		
82	Установлена ли уставом или внутренними документами общества функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества?	А	Да	4	4	4	Политика в области внутреннего аудита
		Б	Нет	0	0		
83	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита СД: (укажите все верные варианты)	А	СД (комитет по аудиту) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)	1	1	5	
		Б	СД утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита	1	1		
		В	СД (комитет по аудиту) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита	1	1		
		Г	СД принимает решения о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита	1	1		
		Д	СД (комитет по аудиту) рассматривает	1	1		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

			существенные ограничения полномочий подразделения внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита				
84	Проводится ли следующая работа при осуществлении внутреннего аудита	А	Оценка эффективности системы внутреннего контроля	2	2	6	
		Б	Оценка эффективности системы управления рисками	2	2		
		В	Оценка корпоративного управления	2	2		
85	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита?	А	Да	2	2	2	
		Б	Нет	0	0		
86	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков (не реже одного раза в квартал)?	А	Да	4	4	4	
		Б	Нет	0	0		
87	Проводит ли СД (комитет по аудиту) регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита?	А	Да, в том числе с привлечением внешних консультантов	3	3	3	
		Б	Да, в том числе с участием материнской компании общества	0	2		
		В	Да, но исключительно собственными силами	0	1		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

			общества				
		Г	Не проводит	0	0		
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика							
88	Принята ли в обществе единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ (при их наличии) политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности)	А	Да	4	4	4	По каждой соц. программе оформлено отдельное положение
		Б	Нет	0	0		
89	Есть ли в обществе структурное подразделение и/или комитет, курирующие вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства?	А	Да	4	4	4	Дирекция по персоналу
		Б	Нет	0	0		
90	Осуществляет ли общество взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе?	А	Да, на основе плана-графика взаимодействия	0	3	3	
		Б	Да, однако план-график такого взаимодействия отсутствует	2	2		
		В	Нет	0	0		
91	Принят ли в обществе Кодекс деловой этики/корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников?	А	Да	2	4	4	
		Б	Нет	0	0		

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год

92	Формализованы ли во внутренних документах общества положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов?	А	Да	4	4	4	Положение по урегулированию конфликта интересов
		Б	Нет	0	0		
93	Укажите, какие механизмы, направленные на противодействие противоправным действиям, внедрены в обществе	А	Внутренние политики и положения в области противодействия противоправным действиям, утвержденные СД	3	4	12	Документы разработаны в дирекции по безопасности, дирекции по персоналу, на СД не утверждены.
		Б	"Горячая линия" для получения сообщений, основные результаты обработки которых рассматриваются СД	0	4		
		В	Compliance officer, который отчитывается непосредственно СД на регулярной основе	0	4		