

Годовой отчет
за 2019 год



ОДК
УМПО

МЫ ПОДНИМАЕМ САМОЛЕТЫ В НЕБО



ПАО «ОДК-УМПО» является крупнейшим разработчиком и производителем авиационных двигателей в России, занимает первое место по объему выручки среди предприятий Российской Федерации, специализирующихся в газотурбинном авиадвигателестроении на протяжении последних 12 лет, 8 раз удостоены звания Лучший российский экспортер в авиационной и оборонной промышленности РФ. Продукция объединения эксплуатируется в 49 странах мира.

Годовой отчет за 2019 год
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОДК - Уфимское моторостроительное
производственное объединение»

Генеральный директор АО «ОДК» -
управляющей организации ПАО «ОДК-УМПО»

А.В. Артюхов

Содержание

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	6
1.1 Наименование и контактная информация	6
1.2 Сведения о штатной численности и реестродержателе	6
1.3 Сведения об уставном капитале и общем количестве акций.....	7
1.4 Информация об аудиторе.....	7
1.5 Филиалы и представительства	8
2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	9
2.1 Годовое общее собрание акционеров.....	9
2.2 Совет директоров	10
2.3 Корпоративный Секретарь общества.....	14
2.4 Управляющая организация.....	15
2.5 Ревизионная комиссия	15
2.6 Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров, размер вознаграждений.....	16
3 СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ..	17
4 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	21
5 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27
5.1 Сведения об основных результатах работы общества по приоритетным направлениям.....	27
5.2. Основные финансово-экономические показатели деятельности общества. 35	
6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	38
7 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	38
8 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ	39
8.1 Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	39
8.2 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	43

9 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	45
10 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	49
11 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	51

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Наименование и контактная информация

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

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г. Уфы 08.02.1993г. (постановление Главы Администрации № 142, свидетельство о государственной регистрации № 42/93).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц – 1020202388359, дата внесения записи – 09.10.2002г., регистрирующий орган – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 0273008320.

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Ферина, 2.

Юридический адрес: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Почтовый адрес: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Контактный телефон: (347) 238-33-66.

Факс: (347) 238-37-44.

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

Основной вид деятельности: разработка, производство и послепродажное обслуживание турбореактивных авиационных двигателей и их частей.

1.2 Сведения о штатной численности и реестродержателе

Штатная численность работников: 24 876 человек (на 31.12.2019г.).

Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта: ПАО «ОДК - УМПО» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

ПАО «ОДК-УМПО» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

С 25 мая 2009 года держателем реестра акционеров являлся профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное фирменное наименование – АО «СТАТУС») в лице его Уфимского филиала.

С 25 февраля 2019 года держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – акционерное общество «РТ-Регистратор» (сокращенное фирменное наименование – АО «РТ-Регистратор», далее также – Регистратор) в лице его уфимского

филиала (утвержден советом директоров ПАО «ОДК-УМПО» от 08.02.2019г. протокол №45 от 11.02.2019г.)

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., 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.

Телефон/факс: (347) 67-77-13.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

1.3 Сведения об уставном капитале и общем количестве акций

На 31.12.2019г. уставный капитал общества состоит из 638 721 623 (шестьсот тридцати восьми миллионов семьсот двадцати одной тысячи шестьсот двадцати трех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. По состоянию на 31.12.2019г. количество размещенных акций составляет 716 485 158 (семьсот шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят восемь) штук. Уставный капитал и размещенные акции оплачены полностью.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - № 1-01-30132-D.

Дата государственной регистрации – 25 января 2007 года.

29 августа 2019 года 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: 24 886 000 000 рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-009D от 29.08.2019г.

Привилегированных акций общество не выпускало и не регистрировало.

Таблица 1 – Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)

(Информация 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»).

В отношении ПАО «ОДК-УМПО» применяется специальное право на участие Республики Башкортостан в управлении обществом («золотая акция»).

1.4 Информация об аудиторе

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с обществом. Размер оплаты услуг аудитора утверждается советом директоров и общим собранием акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров общества по итогам 2018 года аудитором общества утверждена аудиторская компания – общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

Место нахождения и почтовый адрес аудитора: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов (СРО): Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Номер и дата свидетельства о членстве в СРО: 112030552793 от 25 июня 2012 года.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 1120352793.

Место нахождения СРО: 107031, г. Москва, Петровский переулок, д.8 стр.2

Номер и дата выдачи лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну: Лицензия УФСБ России по городу Москве и московской области №ГТ 33255 от 23 мая 2019 года.

1.5 Филиалы и представительства

Филиалы:

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

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

Телефон: (495) 783-01-11.

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

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

Телефон: (495) 552-43-94.

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

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

Телефон: (495) 491-57-40.

Представительства:

Представительство в городе Москве.

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

Телефон: (495) 911-20-45.

2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органы управления ПАО «ОДК-УМПО»:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- управляющая организация.

2.1 Годовое общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ОДК-УМПО» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом ПАО «ОДК-УМПО» и положением об общих собраниях акционеров ПАО «ОДК-УМПО» (утверждено решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2019г., протокол №54 от 03.07.2019г.).

В 2019 году проведено 4 общих собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО»: годовое (28 июня 2019г.) и внеочередные (22.02.2019г., 05.06.2019г., 31.12.2019г.)

Таблица 2 – Сведения о проведенных общих собраниях акционеров

Наименование	Повестка дня:	Инициатор проведения
Внеочередное общее собрание акционеров от 22.02.2019г. (протокол №52 от 27.02.2019г.)	1. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в новой редакции. 2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Совет директоров
Внеочередное общее собрание акционеров от 05.06.2019г. (протокол №53 от 10.06.2019г.)	1. Увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» путем размещения дополнительных акций.	Совет директоров
Годовое общее собрание акционеров от 28.06.2019г (протокол №54 от 03.07.2019г.)	1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) общества по результатам 2018 года. 3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. 4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Внесение изменений в устав общества. 6. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции. 7. Утверждение аудитора общества. 8. Избрание членов совета директоров общества. 9. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 10. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Годовое общее собрание акционеров проведено в соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

Внеочередное общее собрание акционеров от 31.12.2019г. (протокол №55 от 13.01.2020г.)	1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года. 2. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Совет директоров
---	---	------------------

Все решения годового и внеочередных общих собраний акционеров выполнены.

2.2 Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

В течение 2019 года работало 2 состава совета директоров ПАО «ОДК-УМПО»:

- с 01.01.2019г. по 28.06.2019г. – состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 29.06.2018г.;

- с 28.06.19г. по 31.12.2019г. – состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 28.06.2019г.

Сведения о составе совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», действующего в период с 01.01.2019г. по 28.06.2019г.

(Информация 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»).

Сведения о составе совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», действующем с 28.06.2019 г. по настоящее время.

(Информация 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»).

Отчет о работе совета директоров ПАО «ОДК-УМПО» в 2019 году

В 2019 году проведено 98 заседаний совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».

Решения совета директоров в обществе выполнены.

Сведения о проведении заседаний совета директоров в 2019 году приведены в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

Члены совета директоров общества, систематически не участвующие в заседаниях отсутствуют.

Деятельность совета директоров регламентируется уставом ПАО «ОДК-УМПО» (утверждено решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2018г., протокол №51 от 03.07.2018г.) и положением о совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2015г., протокол №43 от 28.12.2015г.).

Информация о наличии специализированных комитетов при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО»

Решением совета директоров от 17.01.2018 (протокол №34 от 19.01.2018г.) образован комитет по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО».

17.08.2018г. решением совета директоров (протокол №10 от 20.08.2018г.) утвержден состав Комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО».

14.08.2019г. решением совета директоров (протокол №14 от 17.08.2019г.) утвержден состав Комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО».

На протяжении 2019 года проведено 5 заседаний комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» (таблица 4).

Таблица 4 – Информация о заседаниях комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» в 2019г.

№ п/п	Информация о протоколе	Вопросы повестки
1	Протокол №7 от 30.01.2019г.	Рассмотрение Отчета о деятельности Управления внутреннего аудита за 2018г. Оценка эффективности работы начальника управления внутреннего аудита общества.
2	Протокол №8 от 17.05.2019г.	<ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение предварительных результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 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.2. Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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 2019 год.3. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.4. Оценка реализации программ общества, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

		противодействия коррупции. 5. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.
3	Протокол №9 от 07.08.2019г.	О рассмотрении отчета о деятельности управления внутреннего аудита за 6 месяцев 2019 года.
4	Протокол №10 от 22.10.2019г.	1. Оценка реализации программ общества, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции. 2. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов. 3. О рассмотрении отчета о деятельности управления внутреннего аудита за 3 квартал 2019 года.
5	Протокол №11 от 19.12.2019г.	1. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету общества на 2020 год. 2. Рассмотрение промежуточных результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 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. 3. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и организаций Холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год. 4. Согласование плана работы Департамента внутреннего аудита общества на 2020 год.

Состав комитета по аудиту ПАО «ОДК-УМПО», действующий с 17.08.2018г. по 29.06.2019г.:

1. Гришина Полина Юрьевна

Краткие биографические данные:

– год рождения: 1975;

– образование: высшее, Самарская государственная экономическая академия.

Директор по внутреннему аудиту (*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».*)

2. Блошенко Анна Александровна

Краткие биографические данные:

– год рождения: 1983;

– образование: высшее, Московский авиационный институт, 2006г.- Экономика и управление на предприятии, инженер-экономист.

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 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»*).

3. Руденко Ксения Васильевна

Краткие биографические данные:

– год рождения: 1983;

– образование: высшее, Ростовский государственный экономический университет, 2004г. - Бухгалтерский учет и аудит, экономист, Северо-Кавказская академия государственной службы, 2008г. - Юриспруденция, юрист.

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 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»*).

14.08.2019г. решением совета директоров (протокол №14 от 17.08.2019г.) утвержден состав комитета по аудиту при совете директоров общества.

Состав комитета по аудиту ПАО «ОДК-УМПО», действующий с 14.08.2019г. по 31.12.2019г.:

1. Гришина Полина Юрьевна

Краткие биографические данные:

– год рождения: 1975;

– образование: высшее, Самарская государственная экономическая академия.

Директор по внутреннему аудиту (*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»*).

2. Блошенко Анна Александровна

Краткие биографические данные:

– год рождения: 1983;

– образование: высшее, Московский авиационный институт, 2006г.- Экономика и управление на предприятии, инженер-экономист.

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 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»*).

3. Руденко Ксения Васильевна

Краткие биографические данные:

– год рождения: 1983;

– образование: высшее, Ростовский государственный экономический университет, 2004г. – Бухгалтерский учет и аудит, экономист, Северо-Кавказская академия государственной службы, 2008г. - Юриспруденция, юрист.

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 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»*).

Положение «О комитете по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» утверждено решением совета директоров 21.06.2017 (протокол №59 от 23.06.17г.)

2.3 Корпоративный секретарь общества

Советом директоров от 14.09.2018 г. (протокол заседания №14 от 17.09.2018г.) на должность корпоративного секретаря общества избран Мельников Владимир Вячеславович.

Мельников Владимир Вячеславович, 1987 г.р., образование высшее, окончил «Московскую государственную юридическую академию» (в настоящее

время – «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина») по специальности «Юриспруденция».

Положение о Корпоративном секретаре общества утверждено советом директоров 20.07.2016г. (протокол №1).

2.4 Управляющая организация

(Информация 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»).

2.5 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Деятельность ревизионной комиссии регламентируется уставом ПАО «ОДК-УМПО» и положением о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».

В течение 2019 года работало 2 состава ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО»:

– с 01.01.2019г. по 28.06.2019г. – состав ревизионной комиссии, избранный 29.06.2018г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2017 года (протокол №51 от 03.07.2018г.);

– с 29.06.2019г. по 31.12.2019г. – состав ревизионной комиссии, избранный 28.06.2019г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2018 года (протокол №54 от 03.07.2019г.).

Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО», работавшей в период с 01.01.2019г. по 28.06.2019г.:

(Информация 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»).

Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО», работающей с 29.06.2019г. по настоящее время:

(Информация 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»).

В 2019 году ревизионной комиссией проведена плановая проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОДК-УМПО» по итогам работы за 2018 год.

По результатам проверки выдано заключение, подтверждающее:

1. Отсутствие существенных искажений и ошибок, которые существенным образом могли бы повлиять на достоверность Бухгалтерской отчетности общества за 2018г.;

2. Достоверность данных в годовом отчете общества за 2018г.;

3. Отсутствие существенных фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, Федерального закона «Об акционерных обществах», устава общества, решений общего собрания акционеров, совета директоров, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионной комиссией ПАО «ОДК-УМПО» выданы рекомендации. С целью устранения замечаний обществом разработан план корректирующих мероприятий, утвержденный Генеральным директором (*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»*) 03.12.2019г.

2.6 Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров, размер вознаграждений

Основные положения:

1. «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» (Протокол № 52 от 27 февраля 2019г.);

2. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.07.2011г. № 40/10-27649 утвержден Решением годового общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» (Протокол № 30 от 15 июня 2011г.).

Сведения о вознаграждениях:

1. Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу – (*Информация 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») определен договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-27649 от 01.07.2011г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» (протокол №30 от 15.06.2011г.).

2. Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии определены «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 52 от 27.02.2019г.). Согласно решению годового общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» (протокол № 54 от 28.06.2019г.) вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии не предусмотрено.

3 СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Авиационная промышленность в настоящее время является стратегически важной, инвестиционноемкой, прибыльной отраслью российской авиационной промышленности, оказывающей значительное влияние на обороноспособность и уровень экономического развития страны. Имеющееся состояние материально-технической базы, производственных и технологических мощностей ПАО «ОДК-УМПО» позволяет производить авиационные двигатели в соответствии с потребностями заказчиков со стороны государства, обязательствами в сфере военно-технического сотрудничества и коммерческими контрактами.

ПАО «ОДК-УМПО» осуществляет свою деятельность с 1925 года и является крупнейшим российским разработчиком и производителем авиадвигателей, занимает лидирующие позиции в отрасли авиадвигателестроения для боевой авиации с наибольшим объемом выручки не только в Российской Федерации, но и на всем постсоветском пространстве.

ПАО «ОДК-УМПО» входит в состав интегрированной структуры, специализирующейся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

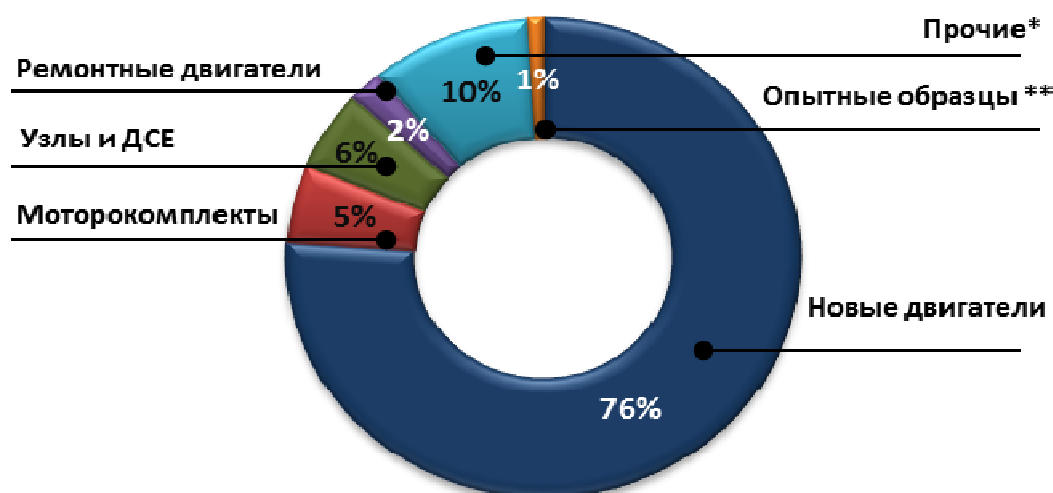


Рис.1 – Структура производства ПАО «ОДК-УМПО»

Двигатели производства ПАО «ОДК-УМПО» нашли широкое применение, как надежные и качественные, во многих странах мира. В объединении серийно выпускаются турбореактивные двигатели для самолетов семейства Су-35С (АЛ-41Ф-1С), Су-27, Су-34 (АЛ-31Ф), семейства Су-30 (АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), отдельные узлы для вертолетов «Ка» и «Ми». ПАО «ОДК-УМПО» участвует в кооперации по проекту создания двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и по производству вертолетных двигателей типа ВК-2500.

Сегодня основу экспортной программы ПАО «ОДК-УМПО» составляют двигатели АЛ-41Ф-1С для самолетов Су-35С и двигатели АЛ-31Ф, АЛ-31ФП для самолетов семейства Су-30.

ПАО «ОДК-УМПО» участвует в конкуренции финальной продукции для российских летательных аппаратов и непосредственно с зарубежными двигателестроительными компаниями за авиационные платформы, разрабатываемые рядом государств (КНР, Индия и др.). В обоих случаях продукции российских компаний приходится конкурировать с продукцией мировых лидеров двигателестроения. Наличие конкурентных видов продукции сопоставимых по своим техническим характеристикам лучшим мировым образцам, позволило ПАО «ОДК-УМПО» неоднократно удостоиваться звания Лучший российский экспортер в авиационной и оборонной промышленности РФ. Продукция общества выпускается в соответствии с действующей системой менеджмента качества, сертифицированной по условиям международного аэрокосмического стандарта AS/EN 9100, эксплуатируется в 49 странах мира.

Общество работает на рынке с высокими барьерами для входа, что существенно снижает вероятность появления новых конкурентов и позволяет строить долгосрочные планы развития. Но одновременно с этим для сегментов мирового рынка характерен постоянно возрастающий уровень конкуренции среди существующих производителей авиационной техники.

Основные зарубежные компании - конкуренты выпускающие аналогичную продукцию, – General Electric (США), Rolls-Royce (Великобритания), Pratt&Whitney (Канада), Snecma (Франция), Honeywell (США), Turbomeca (Франция), Solar Turbines (США), Мотор-Сич (Украина). На рисунке 2 приведены доли рынка крупнейших производителей ТРДД.

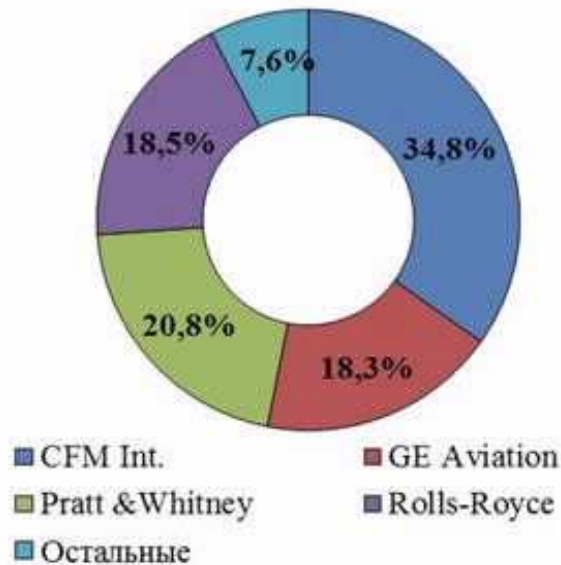


Рис. 2 – Доли рынка крупнейших производителей ТРДД

General Electric Aviation к 2030 году будет занимать долю рынка 18,3%. Компания имеет широкую линейку двигателей как для гражданских коммерческих и транспортных самолетов (GE90, GE9x, GE9X), так и для военных самолетов и вертолетов. Продажи военных двигателей F110 для истребителей Lockheed Martin F-16, а также F404 и F414 для Boeing F/A-18 будут иметь стабильный характер, однако может сократиться в случае начала вывода из эксплуатации данных самолетов. Учитывая долю от участия компании в совместном предприятии CFM International, можно сделать вывод о том, что GE Aviation к 2030г. станет главным игроком на рынке бурно развивающегося рынка ТРДД.

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

Pratt & Whitney будет вторым игроком с долей рынка 21%. Большая часть продаж придется на коммерческие двигатели семейства PW1000G для узкофюзеляжных самолетов линейки Airbus A320neo. Также немалую долю в структуре выручки Pratt & Whitney на этот период составят продажи военных двигателей F135 для истребителей Lockheed Martin F-35, поскольку закупки данного самолета будут продолжаться на протяжении ближайших 20 лет как

ВВС США, так и другими странами-союзниками. Постепенно уменьшающиеся продажи двигателей семейства F100 также принесут небольшую часть выручки, однако ее размер будет зависеть от скорости вывода из эксплуатации истребителей F-15, F-16. В совокупности с продажами двигателей для бизнес-авиации и транспортных самолетов общая выручка компании за рассматриваемый период составит более чем \$238 млрд без учета выручки от продажи запчастей и сервисных услуг.

CFM International — совместное предприятие французской компании Snecma (дочерняя структура Safran) и американской компании GE Aviation (подразделение корпорации General Electric). CFM International будет лидером на рынке ТРДД в период 2016-2030 гг. с долей рынка 35%. После крайне успешного коммерческого двигателя CFM56, установленного на тысячи узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, основную часть прибыли в ближайшие 15 лет будут приносить двигатели новейшего семейства LEAP, которые будут использоваться на большом количестве модификаций самолетов семейства Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайского COMAC C919.

ПАО «ОДК-УМПО» реализует следующие ключевые продуктовые проекты:

1. ПД ПАК ФА: Разработка перспективного двигателя нового (5) поколения для Су-57 (ПАК ФА) 2-го этапа создания с целью улучшения летно-технических характеристик комплекса, а также для новых и модернизированных комплексов фронтовой и армейской авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

2. ПД-14: Разработка и производство семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двухконтурных двигателей с тягой 9-18 тонн (МС-21, МТА, Ил-476). Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 создается (*наименование 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»*)

с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Это первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России за последние десятилетия. В настоящее время корпорация на основе сертификационного базиса осуществляет комплексные испытания двигателя ПД-14. Успешно проведены первый и второй этапы лётных испытаний, продолжаются специальные виды тестирований. Процедура сертификации двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам, начата и идёт в соответствии с установленными сроками.

На базе газогенератора ПД-14 под конкретные требования заказчика имеется готовность разрабатывать двигатели в широком диапазоне тяги, предназначенные, в частности, для ближне-, среднемагистральных пассажирских и транспортных самолётов. С использованием технологий, полученных в ходе реализации проекта ПД-14, холдинг ведёт работу по созданию перспективного гражданского двигателя большой тяги ПД-35.

3. Изделие «РФ»: Создание маршевого двигателя силовой установки для изделия 80 с тягой до 23 тс на базе модифицированного газогенератора изделия «Р» серии 02.

4. ТВ3-117/ВК-2500: Освоение серийного производства и выпуск отечественных двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500 на территории РФ. В 2019 году отгружено 125 комплектов узлов для двигателей ВК-2500 и ТВ3-117. В рамках реализации программы импортозамещения корпорация обеспечила постановку на производство в России двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолётов «Ми» и «Ка». Ранее в страну поставлялись вертолётные двигатели, производившиеся на Украине, а также мото-комплекты для финальной сборки. Кроме того, ведутся работы по созданию новых двигателей для вертолётной техники. ВК-2500ПС – новейшая модификация ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной цифровой электронной системы управления и контроля.

5. АЛ-41Ф-1С: Сегодняшняя продуктовая линейка двигателей для боевой авиации представлена турбореактивным двигателем поколения «4++» АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги (устанавливается на многоцелевые истребители Су-35С).

6. РД-33МК: представляет собой подвергнутую серьёзной конструкторской доработке модификацию базового двигателя РД-33. Он обладает повышенной тягой, оснащён современной цифровой системой автоматического управления.

Помимо развития проектов гражданского авиадвигателестроения и выполнения государственного оборонного заказа, осуществляется участие в реализации ряда программ в сфере военно-технического сотрудничества.

Загрузка производственных мощностей ПАО «ОДК-УМПО» в 2019 году составила 96,8%.

4 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности общества являются разработка и производство современных образцов газотурбинной техники

авиационного назначения и наземной тематики, техническое перевооружение производства и развитие технологических компетенций.

Стратегическими целями ПАО «ОДК-УМПО» являются:

- концентрация интеллектуальных и производственных ресурсов для эффективной производственной деятельности и своевременной реализации перспективных программ и проектов;

- диверсификация продуктового портфеля за счет освоения производства новых изделий при развитии технологического и научного потенциала объединения;

- расширение сотрудничества за счет заключения долгосрочных и среднесрочных контрактов по новым и серийным газотурбинным двигателям с сопровождением в рамках всего жизненного цикла.

Задачи ПАО «ОДК-УМПО»:

- обеспечение эффективности производственной деятельности и безусловное выполнение ГОЗ и контрактных обязательств по линии ВТС;

- концентрация интеллектуальных ресурсов и развитие научно-конструкторского потенциала в целях повышения эффективности разработок;

- организация производства инновационной продукции и обеспечением поддержки всего жизненного цикла, выведение новых продуктов на внутренний и мировой рынки;

- обеспечение объединения инженерным составом нового поколения с учетом развития инновационного потенциала при сохранении преемственности кадров, подкрепленное квалифицированным персоналом в необходимом количестве, и создание системы мотивации труда на основе актуализированных нормативов, учитывающих наращивание технологического уровня объединения;

- развитие долгосрочных партнерских отношений;

- обеспечение экономической эффективности и повышение прибыльности объединения с непрерывным совершенствованием технологических и производственных процессов, улучшением качества и надежности выпускаемой продукции до уровня лучших мировых авиадвигателестроительных компаний;

- формирование эффективной, управляемой корпоративной и организационной структуры;

- внедрение современных информационных систем: производственного учета, бюджетирования, проектирования, программно-проектного управления.

ПАО «ОДК-УМПО» осуществляет свою деятельность в соответствии со Стратегией развития (*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») на период до 2025г., а также Программой деятельности (*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»*) на период 2019-2021гг. (далее – Программы деятельности).

Одним из неотъемлемых приложений Программы деятельности является инвестиционная программа корпорации, которая состоит из инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в обеспечение основных продуктовых программ (включая НИОКТР) и программы трансформации индустриальной модели.

Инвестиционные проекты ПАО «ОДК-УМПО», финансирование которых осуществлялось в 2019г., признаны приоритетными к реализации в 2019-2021гг. и включены в инвестиционную программу корпорации в целях достижения целевых операционных показателей корпорации последующих периодов.

Планируемые экономические эффекты от реализации проектов отражены в паспортах инвестиционных проектов. При формировании паспортов инвестиционных проектов также применяется стандарт, который определяет основные принципы и процессы управления инвестиционной деятельностью корпорации и ДЗО, от инициации проекта до его завершения.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам приведен в Приложении 2 к настоящему годовому отчету.

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2019 году не заключались.

Информация об участии общества в коммерческих и некоммерческих организациях приведена в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.

25.10.2019г. советом директоров ПАО «ОДК-УМПО» (протокол №30) были определены приоритетные направления деятельности ПАО «ОДК-УМПО»:

- 1.1. Исполнение производственной программы ПАО «ОДК-УМПО»;
- 1.2. Исполнение инвестиционной программы ПАО «ОДК-УМПО»;
- 1.3. Исполнение планов реализации корпоративных программ и проектов;

1.4. Исполнение планов по преобразованию производственных мощностей общества в рамках программы «ТрИМ»;

1.5. Исполнение планов НИОКТР;

1.6. Исполнение годового бюджета ПАО «ОДК-УМПО».

Информация о реформировании общества.

В соответствии с Порядком работы с непрофильными активами принадлежащие 100% доли ПАО «ОДК-УМПО» в уставном капитале (*наименование 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»*) признаны непрофильными активами ПАО «ОДК-УМПО».

Принимая во внимание полное отсутствие прибыли за период владения ПАО «ОДК-УМПО» указанным хозяйственным обществом, а также тот факт, что актив не используется (и не планируется к использованию) в профильной деятельности общества, принято решение о прекращении участия в данной коммерческой организации путем продажи доли по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Характеристика внедренных инноваций в бизнес-процессы.

На предприятии жизненный цикл разработки изделий, конструирования, технологической подготовки производства сопровождается применением цифровых технологий. Для реализации деятельности конструкторов и технологических служб по подготовке производства как сквозного потока работ, применяются специализированные программные комплексы. Программные средства, используемые на этапах разработки и производства, интегрированы между собой и работают в единой интегрированной цепочке, которая обеспечивает поток информации от идеи до ее воплощения в металле.

В 2019 году продолжилась работа по реализации проекта «Модернизация информационных систем управления предприятием на базе ERP Infor LN», которая позволит:

–повысить эффективность системы управления производством;

–обеспечить процесс прослеживаемости параметров качества изделий на основе партионного и номерного учета в производстве;

–внедрить новые инструменты диспетчерского управления на основе функциональности позаказной разметки производственных, складских и плановых заказов;

–внедрить новые механизмы поэкземплярного учета затрат по изделиям.

В целях повышения эффективности деятельности предприятия, оптимизации запасов, а также организации достоверного и своевременного

производственного и складского учета в ПАО «ОДК-УМПО» планируется внедрение системы штрихкодирования сопроводительных документов учетных операций производственных заданий.

Для сокращения времени простоев и оптимального управления запасными частями для ремонта оборудования продолжается дальнейшее внедрение в производство системы технического обслуживания и ремонта АСУ ТООиР «Лексема», которая объединяет все данные по имеющемуся в объединении оборудованию в электронной базе. Данная система позволит на современном уровне планировать ремонт оборудования и покупку запчастей, а так же оперативно формировать графики планово-предупредительного ремонта.

В рамках реализации единого информационного пространства взаимодействия между участниками на этапах проектирования, технологической подготовки и серийного производства на базе программных продуктов Teamcenter и NX были решены следующие задачи:

- проведено согласование процесса разработки, согласования и проведения изменений электронного вида конструкторской документации в системе Teamcenter и последующего утверждения бумажного вида конструкторской документации в ОКБ «Мотор»;

- разработана методика и настроено решение для выполнения технологической подготовки производства на Лыткаринском машиностроительном заводе;

- автоматизированы процессы согласования технологической документации и управления спец инструментом и оснасткой; Настроено решение для удаленного доступа к данным через тонкий клиент АВС.

В рамках развития организационной структуры и бизнес процессов управления инновационным развитием объединения используются и применяются возможности автоматизированной информационно-аналитической системы (*наименование 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»*) – с целью эффективного мониторинга реализации ПИР и информационной системы управления знаниями (*наименование 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»*) (ИСУЗ) - для регулярного обмена знаниями и лучшими практиками между предприятиями (*наименование 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»).

В целях повышения эффективности деятельности предприятия, оптимизации запасов, а также организации достоверного и своевременного производственного и складского учета начаты работы по внедрению системы штрихкодирования сопроводительных документов учетных операций производственных заданий.

В проекте задействованы 20 производственных цехов предприятия, участвующих в изготовлении деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14.

В настоящее время заключены договоры на приобретение программно-аппаратных комплексов, позволяющих предоставлять рабочему информацию о персональном производственном задании на день и собирать информацию о факте его выполнения.

В отчетном периоде мероприятия по развитию инновационной деятельности выполнялись в соответствии с разработанной и утвержденной программой инновационного развития ПАО «ОДК-УМПО» на 2017-2020 годы. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, запланированные на 2019 год, выполнялись в рамках расширения существующей продуктовой линейки турбореактивных двигателей и ДСЕ, а так же технологий их изготовления по следующим направлениям: двигатель ПД ПАК ФА 1 этапа, двигатель ПД ПАК ФА 2 этапа, ПД ПАК ДА, ПД-14, ПД-35.

Сильной стороной в инновационной деятельности предприятия является активное взаимодействие с вузами, в том числе в области совместных НИОКР. Высокий научный и практический уровень подготовки специалистов предприятия позволяет выступать им в качестве преподавательского состава базовых кафедр ФГБОУ ВО «УГАТУ». Дополнительным эффектом от сотрудничества при подготовке будущих кадров для предприятия является возможность отбора еще в процессе обучения наиболее перспективных молодых специалистов.

Организационные изменения в 2019 году.

В отчетном году осуществлены изменения организационной структуры ПАО «ОДК-УМПО» в соответствии с решениями совета директоров общества:

1. Совет директоров от 24.05.2019г. (протокол №75 от 27.05.2019г.):

В целях оптимизации деятельности подразделений организационного и документационного обеспечения деятельности, контроля выполнения поручений, а также административно-хозяйственного обеспечения деятельности создана должность «Управляющий делами» с непосредственным подчинением управляющему директору;

Упразднены должности «Директор по общим вопросам», «Помощник директора по общим вопросам».

В целях приведения организационного строения требованиям федерального законодательства реорганизован штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ОГОЧСиПБ)

В целях выполнения требований (*наименование 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»*) и унификации переименована должность «Заместитель управляющего директора – директор по безопасности» в «Заместитель управляющего директора по безопасности».

2. Совет директоров от 26.08.2019г. (протокол от 28.08.2019 г. № 19):

В организационной структуре ПАО «ОДК-УМПО» упразднена служба помощника управляющего директора.

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

5.1 Сведения об основных результатах работы общества по приоритетным направлениям

ПД-14. В 2019 году ПАО «ОДК-УМПО» выполнило обязательства по изготовлению узлов двигателя ПД-14 в соответствии с государственным контрактом в полном объёме. Изготовлены ДСЕ для двигателя (*информация 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»*), предназначенного для установки на второй борт самолёта МС-21.

Выполнены переборки модулей ТНД и роторов КВД, необходимые для проведения испытаний (*информация 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»*), изготовлено порядка 20-ти различных комплектов ДСЕ для инженерных испытаний.

Реализованные мероприятия и значимые события:

В соответствии с Решением № РШ-0454-2018 конструкторской документации двигателя ПД-14 присвоена литера «О1».

В Росавиацию подготовлена и направлена заявка на сертификацию производства компонентов II класса. Это диски ротора компрессора высокого давления и модуля турбины низкого давления.

Введено в эксплуатацию 10 единиц современного оборудования, в том числе оборудование для механической обработки крупногабаритных деталей и сборочных единиц в цехе 39.

Освоено изготовление отливки втулки разделительного корпуса и корпуса направляющего аппарата КВД из титанового сплава.

ПД-35.

1. Разработаны и утверждены технические задания на разработку критических технологий по созданию двигателя ПД-35.

2. Утверждён и реализуется график подготовки производства на изготовление десятиступенчатого «болтового» ротора КВД (*информация 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»*) для автономной испытательной установки К-2-133. Изготовлены первые комплекты деталей.

3. Проектом «Двигатель ПД-35» пройден КР0/1 «Формирование НТЗ: выпуск технического задания на ДДТ».

4. Разработаны два инвестиционных проекта:

а). «Реконструкция производства для изготовления опытной партии двигателей ПД-35 Публичного акционерного общества «ОДК-УМПО» г. Уфа»;

б). «Реконструкция производства для изготовления роторов методом РСТ Публичного акционерного общества «ОДК-УМПО» г. Уфа».

5. Освоена технология изготовления входной защитной кромки (*информация 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»*) размерности ПД-14 для рабочей лопатки вентилятора из полимерных композиционных материалов (1 этап).

НК-32.

За ПАО «ОДК-УМПО» закреплена существенная доля производства составных частей двигателя НК-32, предназначенного для самолёта ТУ-160. Это компрессор высокого давления, опора турбины, большое количество деталей из титановых сплавов.

Реализованные мероприятия и значимые события:

1. Завершена технологическая подготовка и изготовлена установочная партия (*информация 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»*) деталей из титановых сплавов.

2. Завершена технологическая подготовка, изготовлена установочная партия и выполняется серийная поставка (*информация 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»*) ДСЕ из титановых сплавов.

3. Освоено производство заготовок лопаток КСД и КВД методами точной объёмной штамповки и изотермической штамповки.

4. Утвержден план работ по комплектации двигателей НК-32 серии 02 до 28 двигателя;

5. В ПАО «ОДК-УМПО» согласовано решение о распределении зон ответственности при освоении серийного производства двигателя НК-32 серии 02.

МД-80.

В обществе реализуется ещё один важнейший проект – создание и подготовка к серийному выпуску перспективного авиационного комплекса дальней авиации – изделие «РФ». (*информация 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»*)

Реализованные мероприятия и значимые события:

1. Утверждён Директивный план-график по кооперации при изготовлении *(информация 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»)* опытных образцов *(информация 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»)* по продуктовой программе «РФ».

2. Заключены договоры на изготовление и поставку ДСЕ для изделия «РФ» в соответствие с утверждённой зоной ответственности (РЛ вентилятора ротор/статор КВД, опора турбины, поставка заготовок лопаток 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»)*, поставка лопаток).

3. Утверждены графики подготовки производства (РЛ вентилятора, КВД, ДСЕ средней опоры, опора турбины, корпус передней опоры);

4. Изготовлена и отгружена первая партия заготовок лопаток *(информация 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»)* КВД и КСД.

АЛ-41Ф-1С.

АЛ-41Ф-1С имеет схожую с АЛ-31ФП схему, но на 80 % состоит из новых узлов. Благодаря нововведениям значительно повысилась тяга двигателя АЛ-41Ф-1С: 14500 кгс против 12800 кгс у АЛ-31ФП, увеличился ресурс (4000 часов против 1000), повысилась надёжность, снизился расход топлива. Впервые реализована плазменная система зажигания, благодаря чему обеспечена возможность бескислородного запуска двигателя.

Проект создания и освоение производства двигателя АЛ-41Ф-1С является модернизацией существующих производственных мощностей ПАО «ОДК-УМПО» для создания возможности серийного производства данного двигателя в утвержденных объемах и в утвержденные сроки.

Целью проекта является выполнение опытно-конструкторских работ и постановка на производство авиационного двигателя поколения 4++ – АЛ-41Ф-1С, предназначенного для самолетов Су-35/Су-35С.

В 2019 году были выполнены работы по следующей серии программ и проектов объединения:

– «Организация производства семейства двигателей РД-33 (проекты «Техническое перевооружение сборочного производства, г. Уфа, РБ, цех ББ, корпус 1А, пл. 2» и «Развитие центров специализации для обеспечения производства двигателей для боевой авиации»). В 2019 году завершена организация спецучастка нанесения шликерного покрытия ВПМСА и реконструкция участка модернизации оборудования КПиМО.

- «Создание и освоение производства изделия (I этап ПД ПАК ФА), предназначенного для объекта Т-50». *(Информация 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»)* Опытные образцы в рамках ОКР по созданию ПД ПАК ФА изготовлены в полном объеме. В рамках внутризаводской кооперации в ЛМЗ выполнены окончательные сборки и стендовые испытания (ПИ и ПСИ) двигателей ПАК ФА установочной партии *(информация 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»)*.

– «Создание и освоение производства перспективного двигателя для ПАК ФА». *(информация 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») Выполнены переборки изделий (*наименование 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»*) и проведены их испытания в обеспечение параметрической доводки. Проведены ресурсные испытания. Возобновлены летные испытания в составе летающей лаборатории Т-50-2ЛЛ. ОКБ «Мотор» обеспечено проведение автономных испытаний вентилятора на стенде (*наименование 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»*). Обеспечено проведение автономных испытаний ФК на стенде (*наименование 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»*).

– «Организация производства ДСЕ вертолетных двигателей типа ВК-2500» (проекты «Реконструкция, техническое перевооружение механосборочного производства для изготовления мелко- и среднеразмерных узлов авиационных двигателей 1, 2 и 3 этапы»). По 1 этапу данного проекта заключено 32 договора на поставку 1057 ед. оборудования, поставлено 747 ед. оборудования, в том числе 4 ед. основного технологического оборудования. Выполнены строительные-монтажные работы, объект введен в эксплуатацию. По 2 этапу проекта в 2019 году в соответствии с заключенными договорами по проекту поставлено 375 ед. оборудования, в том числе 24 ед. основного технологического. Выполнены строительные-монтажные работы, объект введен в эксплуатацию. По 3 этапу завершены строительные-монтажные работы по проекту, поставлено 32 ед. оборудования, в том числе 4 ед. основного технологического. В 2019 г. изготовлено 165 комплектов ДСЕ двигателя изд. ВК-2500/ТВ3-117, 120 комплектов ДСЕ отгружено.

– Создание ЦТК «Алюминиевого и титанового литья». В 2019 году на участке титанового литья были введены в эксплуатацию 8 единиц оборудования, освоены такие изделия, как НК-32 (*информация 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»), ПД-14 (*информация 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»*), Sam146 (изготовлен до операции газостатирование «Промежуточный корпус», (*информация 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»*)), отработана технология локального травления для снижения веса титановых отливок. На участке алюминиевого литья приобретена и поставлена технология по изготовлению в песчаной форме тонкостенной алюминиевой отливки «Корпус коробки приводов агрегатов» для двигателя ПД-14 с полным комплектом литейной оснастки. Разработана и согласована с изготовителем оборудования стержневая оснастка для автоматов L80 и LL10.

«Реконструкция производства роторов турбин и компрессора двигателя, 1 этап». В 2019 году заключено 5 договоров на поставку 37 ед. оборудования. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации мероприятий инвестиционных проектов общества в 2019 году было получено и внедрено в эксплуатацию 187 единиц нового технологического оборудования на общую контрактную стоимость в 7 млрд. 180 млн рублей. Кроме этого выполнена модернизация и капитальный ремонт 49 единиц имеющегося оборудования для цехов основного производства на общую контрактную стоимость в 722,7 млн. руб.

Общий объем инвестиций по мероприятиям реконструкции и технического развития производства в 2019 году составил более 9 млрд.

Мероприятия в области повышения энергоэффективности в обществе реализовывались в рамках выполнения «Программы энергосбережения ПАО «ОДК-УМПО» на 2018-2022 гг.», приоритетными направлениями которых являются:

- оптимизация технологических процессов термообработки деталей;
- модернизация системы освещения;
- оптимизация технологических процессов с применением энергоёмкого оборудования;
- установка приборов технического учета энергоресурсов;
- оптимизация процессов использования энергоносителей и др.;
- внедрение современного энергетического оборудования.

Фактические затраты на реализацию программы за 2019 год составили 57,143 млн. руб.

В течение 2019 года общество продолжило участвовать в программе лицензионного производства двигателей АЛ-31ФП и его агрегатов.

(Информация 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»)

Одной из стратегических целей ПАО «ОДК-УМПО» является выход на международный рынок гражданского авиадвигателестроения.

В рамках международной кооперации ПАО «ОДК-УМПО» в 2009г. заключен долгосрочный договор №40/10-24241 на производство и поставку деталей и узлов, являющихся составными частями узлов двигателей *(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»)*.

В настоящее время программа кооперации с компанией *(наименование 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»)* состоит из трех проектов:

(Информация 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»).

Основные заказчики продукции по государственному оборонному заказу: *(наименование 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»).*

Доля продукции в общем объеме производства – 9,5%.

Увеличилась доля экспортной продукции в общем объеме производства – 82%. Основной заказчик – *(наименование 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»).*

Таблица 6 – Динамика структуры продаж

Динамика структуры продаж общества по ГОЗ и на экспорт, %			
Направление/Период:	2017	2018	2019
ГОЗ	24,4	16,5	9,5
Экспорт	62,7	76,1	82

(Информация 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»)

5.2. Основные финансово-экономические показатели деятельности общества

В таблице 7 приведена динамика изменения основных финансово-экономических показателей деятельности ПАО «ОДК-УМПО» за три года.

Таблица 7 – Основные финансово-экономические показатели

Показатель / Год	2017г.*	2018г.*	Темп роста (снижения)* % 2018/2017	2018г.**	2019г.	Темп роста (снижения)** % 2019/2018
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (тыс. руб.)	73 771 883	74 967 838	101,6	74 967 838	83 518 454	111,4

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

Показатель / Год	2017г.*	2018г.*	Темп роста (снижения)* % 2018/2017	2018г.**	2019г.	Темп роста (снижения)** % 2019/2018
Валовая прибыль, тыс. руб.	29 333 106	30 951 459	105,5	30 405 829	38 604 656	127
ЕБИТДА, тыс. руб.	21 505 496	20 982 027	97,6	19 291 636	26 489 414	137,3
ЕБИТДА 2 (Приказ (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»). №98 от 04.09.2019г.), тыс. руб.	18 165 255	21 584 929	118,8	20 826 512	22 779 896	109,4
Чистая прибыль, тыс. руб.	12 465 128	14 276 255	114,5	13 517 839	14 517 806	107,4
Рентабельность по чистой прибыли, %	16,9	19,0	112,4	18,0	17,4	96,7
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	34 618 749	43 319 022	125,1	67 339 826	79 618 535	118,2
Кредиторская задолженность (тыс.руб.), в т.ч.:	23 023 753	23 009 653	99,9	23 009 653	31 921 652	138,7
- задолженность перед федеральным бюджетом	98,5	93,3	94,7	93,3	71,1	76,2
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-	-	-	-
Чистый долг, тыс.руб.	23 492 270	56 551 213	240,7	56 551 213	54 674 589	96,5
Дебиторская задолженность (тыс.руб.), в т.ч.:	24 086 984	45 908 304	190,6	70 723 986	71 171 882	100,6

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

Показатель / Год	2017г.*	2018г.*	Темп роста (снижения)* % 2018/2017	2018г.**	2019г.	Темп роста (снижения)** % 2019/2018
- задолженность федерального бюджета	1 276 268,6	1 792 125	140,4	1 792 099	2 852 196	159,2
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-	-	-	-

* – без ретроспективного изменения показателей бухгалтерской отчетности к отчетности 2019г.;

** – с ретроспективными изменениями показателей бухгалтерской отчетности к отчетности 2019г.

В 2019 году общество добилось рекордных для себя показателей выручки в 83,52 млрд. руб. (прирост 11,4% к 2018 году) и чистой прибыли в размере 14,52 млрд. руб. (прирост 7,4% к 2018 году).

На полученный в 2019 году финансовый результат положительно повлияло увеличение выручки на 11,4%, что послужило причиной роста значения EBITDA.

Рост доли экспортных поставок в 2019 году составил 22,7%.

В 2019г. стоимость чистых активов (реальная стоимость имеющегося у общества имущества за вычетом суммы обязательств) на 12 278,7 млн.руб. (+18,2%) выше уровня 2018г., в связи с ростом на 12 394,3 млн.руб. (+18,6%) капитала и резервов. Это, в свою очередь, обусловлено ростом нераспределенной прибыли на 8 129,2 (+14,0%) по сравнению с 2018г. По итогам 2019г. произошло увеличение статьи «Уставный капитал» с 553,9 млн. руб. до 638,7 млн. руб. (на сумму 1 909 млн. руб.), а также произошла конвертация целевых займов от *(наименование 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»).*

в размере 4 167,0 млн. руб. (в балансе на 31.12.2019г. учтена по статье «Добавочный капитал»).

Объем общей кредиторской задолженности в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 38,7 %, что обусловлено увеличением размера полученных авансов, а также расчетов с агентами и комиссионерами.

Рост величины чистых активов в 2019 году по сравнению с предыдущим годом в 2019 году произошел на 18,2% за счет увеличения кредиторской задолженности по расчетам с агентами и комиссионерами.

На снижение кредиторской задолженности перед федеральным бюджетом на 23,8% в 2019 году повлияло уменьшение платы за негативное воздействие на

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

окружающую среду за счет снижения количества выбросов.

Объем общей дебиторской задолженности в 2019 году сохранился на уровне 2018 года. Одновременно с этим уровень дебиторской задолженности федерального бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 59,2% по причине изменений порядка начисления НДС на экспортируемую продукцию, а так же за счет увеличения ставки НДС с 18% до 20%.

6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация по потреблению ТЭР по видам ресурсов приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Объем использования энергетических ресурсов

п/п	Вид ресурса	Ед. изм.	2018г.		2019г.		Изменение 2019/2018	
			в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб.
1	Электроэнергия	кВт.ч.	212 192	870 193	221 267	1 062 992	9 075	192 799
2	Тепловая энергия	Гкал	324 664	488 672	316 416	503 067	-8 248	14 395
3	Питьевая и техническая вода	тыс. руб.	-	38 506	-	47 272	-	8 766
4	Природный газ	тыс.м ³	12 475	70 652	11 680	69 419	-795	-1 233
5	Керосин	тн.	29 690	1 151 847	38 175	1 742 131	8 485	590 284
6	Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)	тыс. руб.	-	80 765	-	57 707	-	-23 058
7	Топливо дизельное	тн.	1 503	57 757	1 262	60 041	-241	2 284
8	Бензин	тн.	824	27 578	609	29 279	-215	1 701
	Итого			2 785 970		3 571 908		7858

Увеличение общего объема использования обществом энергетических ресурсов в 2019 году обусловлено ростом тарифов на энергоносители по сравнению с 2018 годом.

7 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

(Информация 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»).

Сделки совершаются обществом в соответствии с утвержденным бюджетом и планом производства.

8 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

8.1 Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли:

Годовым общим собранием акционеров от 28.06.2019г. (протокол №54 от 03.07.2019г.) было принято решение о распределении прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.

Таблица 9 – Распределение прибыли общества по результатам 2018 года

№	Показатель	Сумма, тыс. руб.	Доля от чистой прибыли, %
Итого чистая прибыль к распределению, в т.ч.:		14 276 255,50	100,00
1	Отчисления в резервный фонд	0,00	0,00
2	Прибыль направленная на выплату дивидендов	3 569 063,87	25,00
3	Формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО)	0,00	0,00
4	На покрытие убытков прошлых лет	0,00	0,00
5	Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	0,00	0,00
	Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	0,00	0,00
	Вознаграждение и компенсация расходов членам комитетов при совете директоров ГО, связанных с исполнением ими своих обязанностей	0,00	0,00
6	Финансирование расходов на благотворительность	9 000,00	0,06
7	Финансирование социальных расходов (КД, иные нормативные акты общества)	229 223,70	1,61
8	Финансирование мотивационных расходов общества (поощрения работников общества)	1 942,00	0,01
9	Финансирование инвестиционной программы (капитальных вложений)	4 343 310,00	30,42
10	Финансирование оборотного капитала	1 427 625,55	10,00
11	Нераспределенная прибыль	4 696 090,38	32,90

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

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

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 10.

Таблица 10 – Отчет о распределении и использовании чистой прибыли

Показатель	Факт	
	Сумма, тыс. руб.	Доля от чистой прибыли, %
1. Чистая прибыль за 2018 год	14 276 255,5	100
2. Направления распределения чистой прибыли		
2.1 Направить на выплату дивидендов	3 569 063,87	25
2.2 Оставить в распоряжении общества	10 707 191,63	75

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

Социальные программы общества приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Социальные программы

Наименование программы	Объем финансирования в 2019 году, тыс. руб.
Программа поддержки детских дошкольных учреждений	19 111
Программа реализации культурно-спортивных мероприятий	45 778
Программа компенсации части стоимости санаторно-курортного лечения	67 880
Программа корпоративной поддержки на приобретение жилья	6 593
Программа поддержки ветеранов объединения, ветеранов войны и труда	43 598
Программа поддержки молодых специалистов, студентов высших учебных заведений, учреждений профессионального образования	6 974
Итого	189 934

В рамках работы в области социальной политики, проводимой обществом, на сегодняшний день активно реализуются следующие социально-бытовые программы:

«Горячее питание для работников». Ежедневно качественным и калорийным горячим питанием обеспечены 11 тысяч работников общества. Во всех столовых проводятся расширенные выставки–продажи продукции собственного производства.

«Подарок». Это дополнительно выделяемые средства для каждого работника общества, которые по своему усмотрению можно использовать для

оплаты путевок в санаторий-профилакторий или оплаты путевок в физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный».

«Образование». Подготовкой кадров для ПАО «ОДК-УМПО» занимается базовый профессиональный колледж – Уфимский машиностроительный колледж (УМК). Проводится целевая подготовка специалистов для объединения в Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ), Уфимском авиационном техникуме УГАТУ, Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) и Уфимском топливно-энергетическом колледже (УТЭК).

«Организация отдыха». Дворец культуры «Моторостроитель» предлагает работникам общества разнообразные культурно - развлекательные программы, занятия в студиях для детей и взрослых, проводятся семинары и выставки.

ФОК «Звездный» - созданы все условия для отличного полноценного отдыха: комфортабельные номера, тренажерный зал, боулинг, бильярд, горнолыжные трассы и многое другое.

Молодежная база отдыха «Упкан» - организованный молодежный отдых, проведение различных фестивалей и конкурсов.

«Детский летний оздоровительный отдых». Ежегодно в детских оздоровительных лагерях Республики Башкортостан, Черноморского побережья и Республики Крым оздоравливаются, отдыхают и закаляются более 1000 детей заводчан.

Среди наиболее значимых социальных программ, реализуемых в обществе:

«Жилищная программа» - с 2017 года в обществе действует Жилищная программа, в рамках которой работники могут получить корпоративную поддержку на приобретение жилья. Программа «Забота о детях» – на базе ПАО «ОДК-УМПО» действует Центр детского творчества «Умелец» - насчитывает 40 кружков и 14 секций, в которых занимается 600 детей. Занятия в кружках и секциях с детьми бесплатны.

Программа «Помощь ветеранам». Совет ветеранов оказывает значительную помощь неработающим пенсионерам, выделяет бесплатные путевки в санаторий–профилакторий и материальную помощь, оформляет льготы на пользование овощехранилищем, осуществляет бесплатную подписку на газеты «Моторостроитель» и «Вечерняя Уфа». Функционирует «Дом ветеранов» на 100 мест.

Программа оказания ритуальных услуг – в обществе создано специальное Бюро ритуальных услуг, которое предоставляет ритуальные принадлежности, выделяет автотранспорт, проводит ритуальные обряды при похоронах ветеранов и работников общества в счет сметы фонда социального развития,

либо предлагает помощь в денежном эквиваленте для организации самостоятельного погребения.

Оздоровительные и спортивные программы – функционирует санаторий-профилакторий на 237 мест, где организовано лечение и отдых работников.

Спортивный клуб им. Н. Гастелло включает в себя стадион на 6500 посадочных мест, 5 спортивных залов, 8 плоскостных спортивных сооружений, легкоатлетический манеж. Также есть лыжная база и каток с прокатом. Ежегодно проводятся зимняя и летняя спартакиады работников общества.

Около 10 тысяч моторостроителей охвачено физкультурно-оздоровительным движением, что отмечено Кубком физической культуры, спорта и туризма Республики Башкортостан и Федерацией независимых профсоюзов Республики Башкортостан. В клубе культивируется 15 видов спорта, которыми занимаются 1750 заводчан, укрепляя здоровье. Работает клуб рыболовов и охотников, в котором членствуют 950 человек.

Медицинское обслуживание - в ПАО «ОДК-УМПО» действуют 10 здравпунктов, 8 из которых работают в дневную смену и два круглосуточно. Главная цель – сохранение и укрепление здоровья работников предприятия, своевременная профилактика заболеваний и диспансеризация трудящихся.

Проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников ПАО «ОДК-УМПО», занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

Проведение обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) поступающих на работу в ПАО «ОДК-УМПО» проводится с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, раннего выявления и профилактики заболеваний.

Проведение иммунизации сотрудников ПАО «ОДК-УМПО» против сезонного гриппа с целью профилактики распространения вирусов и снижения заболеваемости гриппом.

Бесплатная выдача молока, минеральной воды, пакетированного сока работникам на вредном производстве.

Материальная помощь – работникам, попавшим в тяжелые житейские ситуации выделяется материальная помощь.

Основным документом, гарантирующим права на социальные блага является «коллективный договор». В соответствии с коллективным договором, обществом ежегодно выделяются средства на:

- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих, служащих и специалистов;

- организацию досуга работающей в объединении молодежи;
- выплаты единовременных пособий в случае гибели работника на производстве, получении инвалидности вследствие производственной травмы или заболевания;
- содержание социально – бытовых, культурно – спортивных и внешкольных учреждений;
- организацию летнего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях на территории Республики Башкортостан и на побережье Черного моря;
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для работников;
- оказание материальной помощи малоимущим ветеранам, инвалидам войны и труда;
- годовую подписку корпоративной газеты «Моторостроитель» для неработающих пенсионеров общества;
- материальную помощь на похороны ветеранов общества и многое другое.

Комиссия социального страхования, уполномоченные по социальному страхованию регулярно контролируют работу по профилактике заболеваемости в подразделениях, правильности назначения пособий по временной нетрудоспособности, соблюдению больничного режима. За отчетный период работодатель обеспечил социальное страхование в полном объеме. Все пособия по социальному страхованию начислялись и выплачивались своевременно.

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

Положение об основных принципах дивидендной политики ПАО «ОДК-УМПО» утверждено советом директоров ПАО «ОДК-УМПО» 22 января 2019 года (протокол №40 от 25 января 2019 года).

Годовым общим собранием акционеров от 28.06.2019г. (протокол №54 от 03.07.2019г.) было принято решение о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года:

«3.1. Прибыль общества за 2018 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров».

«3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года:

Установить размер дивиденда за 2018 год 5,5878238 рублей на одну обыкновенную акцию общества. Размер дивиденда в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой. Размер дивиденда в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой

копейки, округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 31 июля 2019 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – до 21 августа 2019 года».

«4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июля 2019 года».

В 2019 году общий размер дивидендов, начисленных по акциям общества по итогам 2018 года, составил 3 569 063,87 тыс. руб. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 5,5878238 рублей. Выплата дивидендов осуществлялась в безналичной форме в соответствии с информацией, предоставленной зарегистрированными лицами и содержащейся в системе ведения реестра акционеров ПАО «ОДК-УМПО».

Денежные средства для выплаты дивидендов в безналичной форме зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров ПАО «ОДК-УМПО» физическим лицам – не работникам ПАО «ОДК-УМПО», перечислены в полном объеме на счет регистратора – Уфимский регистратор АО «РТ-Регистратор», осуществляющего выплату дивидендов. Акционерам - работникам ПАО «ОДК-УМПО» дивиденды выплачены в безналичной форме на зарплатные счета. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя, перечислены в полном объеме на счет номинального держателя.

По состоянию на 31.12.2019 г. общий размер выплаченных дивидендов составил 3 549 915 тыс. руб., в том числе сумма удержанного и перечисленного налога на доходы 71 844 тыс. руб. Размер неисполненных обязательств по выплате дивидендов в денежном выражении составил 19 149 тыс. руб. Дивиденды не выплачены лицам, не представившим платежные реквизиты, а так же информацию для исполнения функций налогового агента. Выплата дивидендов будет продолжаться до полной их выплаты или истечения срока давности по обязательствам.

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) по итогам работы общества 9 месяцев 2019 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» 31.12.19г. (Протокол № 55) составил 2 825 836 тыс. руб. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 3,9440265 рублей. Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальным держателям до 27 января 2020г., иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 17 февраля 2020г.

9 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(Информация 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»).

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества.

Цели системы управления рисками и внутреннего контроля:

Система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУР и СВК) представляет собой совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в обществе на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений.

Целями системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности общества и сохранность активов;
- соблюдение применимого законодательства и внутренних нормативно-правовых актов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля позволяет обеспечить надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и предоставить менеджменту Компании набор средств для выявления, оценки, управления и мониторинга рисков, а также обмена необходимой информацией между заинтересованными сторонами в целях принятия риск-ориентированных управленческих решений.

Участники системы управления рисками и внутреннего контроля и их функции:

В соответствии с принципами и требованиями корпоративного управления, принятыми в Российской Федерации, и лучшими практиками в обществе определены основные участники системы управления рисками и внутреннего контроля (схема 1).

Ключевые функции основных субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля, закрепленные в Политике по управлению рисками и

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

внутреннему контролю общества, приведены в таблице 12. Ответственность за эффективное управление рисками, организацию и осуществление внутреннего контроля в обществе возложена на управляющего директора общества. Заместители управляющего директора, руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и формирование механизмов по управлению рисками. Работники общества участвуют в управлении рисками в рамках своих компетенций, знаний и зоны ответственности.



Схема 1 - участники системы управления рисками и внутреннего контроля

Таблица 12 - Функции субъектов СУР и СВК

Субъект СУР и СВК	Основные функции в рамках СУР и СВК
Совета директоров Общества	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю; – одобрение приемлемого уровня рисков общества и перечня ключевых рисков; – одобрение мер по управлению ключевыми рисками и рассмотрение информации об эффективности реализации мер, отчёта о состоянии систем управления рисками и внутреннего контроля
Комитет по аудиту при Совете директоров	<ul style="list-style-type: none"> – контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления; – анализ и оценка исполнения политик общества в области внутреннего контроля и управления рисками и последующих изменений к ним; – контроль процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур общества, требований бирж; – оценка перечня и структуры рисков общества, обсуждение с ЕИО и иными руководящими работниками общества существенных рисков и их индикаторов; рассмотрение плана мероприятий по управлению существенными рисками и надзор за его реализацией; – рассмотрение отчетов ЕИО общества об эффективности

Годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год

	<p>выполнения процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления и планов по устранению существенных недостатков указанных систем;</p> <ul style="list-style-type: none"> – надзор за реализацией планов мероприятий общества по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков систем внутреннего контроля, управления рисками
<p>Управляющий директор Общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> – управление рисками, организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности общества; – утверждение реестра ключевых и существенных рисков; – предоставление совету директоров необходимой информации о ключевых рисках общества при подготовке отчёта исполнения бизнес-плана (Программы деятельности); – обеспечение разработки, координации, развития и функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля; – обеспечение доступа к необходимым ресурсам для содействия лицам, ответственным за организацию системы управления рисками и систем внутреннего контроля.
<p>Владелец риска</p>	<ul style="list-style-type: none"> – реализация Политики по управлению рисками и внутреннему контролю и обеспечение соответствующего контроля соблюдения ее положений в рамках подотчетного структурного подразделения; – своевременное выявление и оценка рисков; – мониторинг остаточных рисков и реализация мер по управлению рисками; – разработка и формирование мер, направленных на минимизацию соответствующих рисков; – реализацию мер по управлению рисками и/ или обеспечение контроля их выполнения. – обеспечение выполнения и документирования контроля исполнителями контрольных процедур в соответствии с документацией по СВК; – выполнение процедур по самооценке эффективности СВК; – устранение недостатков СВК, выявленных по результатам тестирования либо мониторинга.
<p>Управление внутреннего аудита</p>	<ul style="list-style-type: none"> – независимый мониторинг и оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля; – разработка рекомендаций и осуществление мониторинга устранения нарушений и внедрения предложений по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля; – предоставление на регулярной основе Комитету по аудиту и совету директоров отчетности о результатах оценки системы внутреннего контроля и управления рисками.

Управление внутреннего аудита (далее – УВА) функционально подотчетно совету директоров ПАО «ОДК-УМПО» в лице Комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» и отвечает за предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций. Начальник управления внутреннего аудита также подчиняется управляющему директору общества в административном аспекте.

Основные задачи УВА определены в «Политике в области внутреннего аудита ПАО «ОДК-УМПО», утвержденной советом директоров общества (протокол №59 от 23.06.2017г.):

- построение системы внутреннего аудита, в том числе подготовка стратегии внутреннего аудита, разработка и совершенствование методологии в области внутреннего аудита;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- предоставление гарантий заказчикам услуг внутреннего аудита;
- консультирование и содействие сотрудникам общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление отчетов по результатам деятельности ДВА, в т.м числе информации о результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления общества.

В 2019 году управлением внутреннего аудита проведено 10 ревизионных и целевых проверок, а также 11 внутренних аудиторских проверок бизнес-процессов, проектов и подразделений общества, оказано содействие руководству в разработке более 200 корректирующих мероприятий по результатам ревизионных, целевых проверок и внутренних аудитов, велась база данных мониторинга рисков, нарушений и планов корректирующих мероприятий, внедряется информационная система для автоматизации деятельности управления внутреннего аудита.

Комитетом по аудиту и советом директоров ПАО «ОДК-УМПО» рассматриваются отчеты о деятельности УВА с информацией о выполнении плана работы, выявленных рисках, нарушениях и результатах мониторинга их устранения руководством, а также даются поручения руководству общества.

Нормативное регулирование управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита:

Система управления рисками и внутреннего контроля общества регламентирована следующими основными внутренними нормативными документами:

1. Инструкция И 521.403.1045-2018 «Политика управления рисками ПАО «ОДК-УМПО» (утверждена решение совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», протокол от 29.10.2018 года № 22).

2. Инструкция И 521.403.1046-2018 «Политика по внутреннему контролю» (утверждена решение совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», протокол от 29.10.2018 года № 22).

3. Инструкция И 521.403.1001-2018 «Регламент взаимодействия в процессе выполнения аудиторских заданий управления внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «ОДК-УМПО» (утверждена решение совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», протокол от 24.09.2018 года № 19).

4. Инструкция И 521.403.1042-2018 «Порядок организации проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ» (утверждена решение совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», протокол от 24.09.2018 года № 19).

5. Положение об управлении внутреннего аудита ПАО «ОДК-УМПО» (утверждена решение совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», протокол от 02.03.2018 года № 43).

Непрерывное развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля позволяет обществу своевременно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, является необходимым элементом устойчивого развития.

Несмотря на то, что обществом ведется постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность, система управления рисками имеет ряд ограничений, связанных с тем, что выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку риски относятся к будущему, которое связано с неопределенностью.

10 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В настоящее время существует устойчивый спрос на продукцию общества со стороны ряда стран - импортеров, а также со стороны МО РФ в рамках реализации государственной программы вооружений (ГПВ-2027).

Одним из перспективных направлений общества является повышение эффективности производства, разработок и освоение современных технологий, производство новых изделий, в том числе:

- проведение НИР и ОКР для перспективных изделий;
- освоение новых технологий производства;
- развитие стендовой испытательной базы для испытаний полноразмерных образцов перспективных авиационных двигателей и их узлов и доводки;
- освоение аддитивных технологий для сокращения жизненного цикла разработки ДСЕ перспективных авиационных двигателей и освоение технологии проектирования с использованием топологической оптимизации геометрии ДСЕ;
- оснащение опытного производства современным оборудованием, позволяющим достигнуть точностных показателей, требуемых при изготовлении оснастки и ДСЕ перспективных авиационных двигателей и их доводке;
- развитие технологических возможностей экспериментально-исследовательской лаборатории;
- организация серийного производства двигателей РД-33/93, ПД-14, НК-32, ПД для ПАК ФА;
- рост объемов производства продукции гражданского назначения;
- обеспечение достижения доли экспорта не менее 80% от выручки.

Обеспечение экономической эффективности:

- снижение затрат общества в части производственных и непроизводственных расходов и повышение экономической эффективности деятельности;
- реализация 100 проектов развития производственной системы;
- соответствие качества и надежности изделий мировым лидерам отрасли;
- вывод неэффективных производств и непрофильной деятельности на аутсорсинг.

Оптимизация организационной структуры и развитие кадрового потенциала:

- рост профессиональных компетенций сотрудников;
- запуск центра профессионального образования;
- достижение доли мультиквалифицированных рабочих не менее 20% в общей структуре производственных рабочих;
- осуществление работ в рамках проекта «Трансформация корпоративного контура».

Модернизация производственной системы:

- запуск центров специализации в рамках Программы ТрИМ;
- цифровизация систем управления производством и проектирования;
- развитие системы управления жизненным циклом.

Чистая прибыль по итогам 2019 года будет распределена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.

11 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «ОДК-УМПО» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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 руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ПАО «ОДК-УМПО» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ПАО «ОДК-УМПО» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Заявление совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных кодексом корпоративного управления

В основу системы корпоративного управления ПАО «ОДК-УМПО» положены принципы, определенные Кодексом корпоративного управления.

1) Общество защищает права акционеров и обеспечивает равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

- равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

- равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

- надежный и эффективный способ учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2) Совет директоров

- осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции;

- подотчетен общему собранию акционеров общества;

- в составе совета директоров независимые директора составляют менее 1/3, все члены совета директоров действуют добросовестно и разумно, принимают участие во всех заседаниях совета директоров, за исключением уважительных случаев.

- регламентированные процедуры проведения заседаний совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров

- при совете директоров создан комитет по аудиту в целях содействия эффективному выполнению советом директоров своих функций для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с системой контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.

3) Существует система управления рисками и внутреннего контроля:

- оценка и управление рисками возложены на службы общества по направлению деятельности.

- общество активно развивает систему внутреннего аудита, сформировано подразделение внутреннего аудита, разработаны базовые регламентирующие документы.

4) Раскрытие информации об обществе

- общество и его деятельность прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;

- общество своевременно раскрывает актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

5) Существенные корпоративные действия

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

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

Не соблюдены следующие принципы, определенные кодексом корпоративного управления:

- 1) Не проводится оценка качества работы совета директоров и членов совета директоров. Оценка деятельности совета директоров в обществе не регламентирована.

- 2) В обществе Информационная политика как оформленный документ не утверждена.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе

Модель корпоративного управления ПАО «ОДК-УМПО» складывалась на протяжении многих лет и имеет ряд особенностей, обусловленных развитием российского рынка, отраслевой принадлежностью, структурой владельцев капитала и пр.

Высшим органом управления ПАО «ОДК-УМПО» является общее собрание акционеров.

В обществе достаточно высокая концентрация капитала, что характерно для большинства крупных российских компаний. Отмечается тенденция сокращения доли физических лиц в капитале компании. Крупные акционеры ориентированы на долгосрочные цели. Мелкие частные инвесторы владеют незначительным объемом акций и пассивно участвуют в процессе принятия решений в обществе.

Совет директоров является органом управления обществом, который в соответствии с уставом осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества. Для ПАО «ОДК-УМПО» характерна одноуровневая структура совета директоров. Особенности состава: полностью состоит из неисполнительных (не являющихся работниками общества) директоров. Сформирован комитет по аудиту при совете директоров, который является рабочим консультативно-совещательным органом совета директоров общества для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров и отнесенных к компетенции Комитета, также для подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров. Утверждены документы, регламентирующие деятельность комитета по аудиту

ПАО «ОДК-УМПО» активно принимает участие в корпоративном управлении дочерними и зависимыми обществами (принимает участие в органах управления, вырабатывает позицию для принятия решений представителям в органах управления, обеспечивает информационную поддержку и пр.)

Для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Методология, по которой проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

В обществе проведена самооценка качества корпоративного управления в соответствии с Приказом от 22.08.2014 №306 Федерального агентства по управлению государственным имуществом «Об утверждении методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием». Обществом избран вариант самооценки, предложенный для обществ, доля Российской Федерации в уставном капитале которых составляет менее 100%.

Планируемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

На современном этапе рыночных преобразований актуализирована проблема совершенствования корпоративного управления компаниями, улучшения их отношения с заинтересованными группами, обществом и окружающей средой.

ПАО «ОДК-УМПО» входит в холдинговую (интегрированную) структуру *(наименование 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»).

В 2020 году в соответствии с дорожной картой по трансформации структуры корпоративного управления (*наименование 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»*) общество планирует продолжить приведение внутренних корпоративных документов в соответствие стандартам, принятым головной организацией холдинга, проводить мероприятия по приведению корпоративных и иных внутренних документов ДЗО к единым стандартам холдинга.

Дополнительных мероприятий по усовершенствованию практики корпоративного управления не запланировано.

Управляющий директор
ПАО «ОДК-УМПО»

Е.А. Семивеличенко

Главный бухгалтер
ПАО «ОДК-УМПО»

Р.Р. Валеев