

Годовой отчет за 2017 год

ПАО «ОДК - Уфимское моторостроительное
производственное объединение»

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

А.В. Артюхов

Главный бухгалтер ПАО «ОДК-УМПО»

Р.Р. Валеев

Содержание

1 Сведения об Обществе.....	3
1.1 Наименование и контактная информация	3
1.2 Сведения о государственной регистрации и штатной численности.....	3
1.3 Сведения об уставном капитале и общем количестве акций	3
1.4 Сведения о количестве и составе акционеров.....	4
1.5 Филиалы и представительства.....	4
1.6 Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе	5
2 Органы управления и контроля Общества	6
2.1 Общее собрание акционеров.....	6
2.2 Совет директоров	6
2.3 Управляющая организация	9
2.4 Секретарь Общества	10
2.5 Ревизионная комиссия	10
3 Деятельность Общества.....	14
3.1 Положение Общества в отрасли.....	14
3.2 Значимые события 2017 года.....	14
3.3 Приоритетные направления деятельности Общества	15
3.4 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям.....	15
деятельности	15
3.5 Информация о сделках, совершенных Обществом в 2017 году	17
3.6 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.	18
3.7 Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов.....	18
3.8 Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	19
3.9 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	20
3.10 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	20
3.11 Перспективы развития Общества.....	23
3.12 Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.	25

1 Сведения об Обществе

1.1 Наименование и контактная информация

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОДК - УМПО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 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.

Телефон: (347) 238-33-66.

Факс: (347) 238-37-44.

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

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.umpro.ru>.

1.2 Сведения о государственной регистрации и штатной численности

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г.Уфы 08.02.1993 г. (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 – 09.10.2002 г., регистрирующий орган – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 0273008320.

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

Штатная численность работников: 24 180 человек (на 31.12.2017г.).

1.3 Сведения об уставном капитале и общем количестве акций

На 31.12.2017г. уставный капитал Общества составлял 553 912 922 (пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать два) рубля и состоял из 553 912 922 (пятисот пятидесяти трех миллионов девятисот двенадцати тысяч девятисот двадцати двух) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал и размещенные акции оплачены полностью.

02 ноября 2016г. Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации зарегистрировано решение о дополнительном выпуске

ценных бумаг ПАО «УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 223 465 126 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Общий объем дополнительного выпуска: 5 030 200 000 рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-008D от 02.11.2016г.

15 мая 2017г. Уральским главным управления Центрального банка Российской Федерации зарегистрированы изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ОДК-УМПО».

13 февраля 2018 г. Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации зарегистрированы изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ОДК-УМПО».

1.4 Сведения о количестве и составе акционеров

По состоянию на 31.12.2017г. в системе ведения реестра владельцев акций ПАО «ОДК-УМПО» зарегистрировано 6 390 физических и юридических лиц, в том числе 1 номинальный держатель.

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 %):

- АО «ОДК» - 87,46%;

- ЗАО «Мотор Авиа» - 9,74%.

В отношении ПАО «ОДК-УМПО» используется специальное право на участие государства в управлении Обществом («золотая акция»), которое от имени Республики Башкортостан осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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.

Генеральный конструктор-директор филиала: Марчуков Евгений Ювенальевич.

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.

Директор филиала: Поснов Антон Александрович.

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.

Директор филиала: Хакимов Амир Анисович.

Представительства:

1) Представительство в городе Москве.

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

Телефон: (495) 911-20-45.

Директор представительства: Стеркин Алексей Евсеевич.

1.6 Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Газеты: «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», «Уфимские ведомости», «Моторостроитель», «Коммерсантъ».

Отраслевые информационные порталы: «АвиаПорт», «Авиэйшн Эксплорер», «Авиа».

Журналы: «Подъемная сила», «Умное производство», «Эксперт».

Ленты информационных агентств: «Интерфакс-АВН», «Интерфакс-Поволжье», «Башинформ», «ИТАР-ТАСС», «РИА-новости».

2 Органы управления и контроля Общества

Органы управления ПАО «ОДК - УМПО»:

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

2.1 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 о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО «ОДК-УМПО».

В 2017 году проведено 3 общих собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО»: годовое и 2 внеочередных.

Все решения годового и внеочередных общих собраний акционеров выполнены.

2.2 Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом ПАО «ОДК-УМПО» и Положением о Совете директоров ПАО «ОДК-УМПО» (утверждено решением ВОСА от 25.12.2015г., протокол №43 от 28.12.2015г.).

В течение 2017 года работало 2 состава Совета директоров ПАО «ОДК-УМПО»:

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г - состав Совета директоров, избранный 30.06.2016 года.

с 30.06.17 г. по 31.12.2017 г.- состав Совета директоров, избранный 30.06.2017 года.

Сведения о составе Совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», действовавшем в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет;

Генеральный директор АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: 0,00775%.

2. Коноплева Елена Евгеньевна

Краткие биографические данные:

год рождения: 1977;

образование: высшее, Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина;

Ведущий специалист, главный специалист Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса, заместитель начальника отдела Корпоративно-правового департамента, эксперт - аналитик Функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

3. Осин Павел Михайлович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия; Заместитель генерального директора АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

4. Сердюков Анатолий Эдуардович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1962;

образование: высшее, Ленинградский институт советской торговли;

Индустриальный директор по авиационному комплексу Государственной Корпорации «Ростех»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

5. Семивеличенко Евгений Александрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Башкирский государственный университет;

Управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: 0,00254%.

6. Федоров Кирилл Валерьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Казанский государственный технологический университет, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет;

Генеральный директор ООО «РТ-Капитал»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

7. Карпухин Алексей Иванович, представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление Обществом.

Краткие биографические данные:

год рождения: 1967;

образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет;

Министр Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

Сведения о составе Совета директоров ПАО «ОДК-УМПО», действующем с 30.06.2017 г. по 31.12.2017г.

Действующий состав Совета директоров ПАО «ОДК-УМПО» сформирован по итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2017 года. Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избран индустриальный директор по авиационному кластеру Государственной Корпорации «Ростех» Сердюков Анатолий Эдуардович.

1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет;

Генеральный директор АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: 0,00775%.

2. Бендусов Алексей Иванович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1961;

образование: высшее, Московская высшая школа милиции МВД СССР;

Помощник первого заместителя генерального директора Государственной Корпорации «Ростех».

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

3. Казанцев Михаил Николаевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1979;

образование: высшее, Омский государственный университет;

Руководитель проектов по судебной работе направления по судебной правовой работе функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной Корпорации «Ростех».

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

4. Осин Павел Михайлович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия;

Заместитель генерального директора АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

5. Сердюков Анатолий Эдуардович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1962;

образование: высшее, Ленинградский институт советской торговли;

Индустриальный директор по авиационному комплексу Государственной Корпорации «Ростех»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

6. Федоров Кирилл Валерьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Казанский государственный технологический университет, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет;

Генеральный директор ООО «РТ-Капитал»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

7. Карпухин Алексей Иванович, представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление Обществом.

Краткие биографические данные:

год рождения: 1967;

образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет;

Министр Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

Отчет о работе Совета директоров ПАО «ОДК-УМПО» в 2017 году

В 2017 году проведено 70 заседаний Совета директоров ПАО «ОДК-УМПО»

Решения Совета директоров в Обществе выполнены.

2.3 Управляющая организация

Управляющей организацией ПАО «ОДК-УМПО» является Акционерное

общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») – интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.

Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОДК-УМПО» были переданы по договору АО «ОДК» (ранее - ОАО «УК «ОДК») в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15 июня 2011 г.

2.4 Секретарь Общества

Советом директоров от 20.07.2016 г. (протокол заседания №1 от 25.07.2016 г.) на должность корпоративного секретаря Общества избрана Резникова Ольга Леонидовна.

Резникова Ольга Леонидовна, 06.06.1974 г.р., в 2000 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Юриспруденция». Главный специалист Департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК».

Положение о Корпоративном секретаре Общества утверждено Советом директоров 20.07.2016 г. (протокол №1).

2.5 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Общества и внутренним документам Общества. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом ПАО «ОДК-УМПО» и Положением о ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».

В течение 2017 года работало 2 состава Ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО»:

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - состав Ревизионной комиссии, избранный 30.06.2016 года.

с 30.06.2017г. по 31.12.2017г. - состав Ревизионной комиссии, избранный 30.06.2017 года.

Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО», работавшей в период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

1. Конова Светлана Николаевна

Год рождения: 1984;

Начальник проектно-аналитического отдела департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

2. Корнюхин Петр Валерьевич

Год рождения: 1975;

Заместитель руководителя юридического департамента АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

3. Лашкина Светлана Юрьевна

Год рождения: 1974;

Директор по экономике и финансам - руководитель финансово – экономического департамента АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

4. Рыбинцева Надежда Викторовна

Год рождения: 1985;

Начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

5. Дашкина Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1959;

Ведущий советник отдела оборонно-промышленного комплекса и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО», работающей с 30.06.2017 г. по 31.12.2017г.

1. Гришина Полина Юрьевна

Год рождения: 1975;

Руководитель департамента внутреннего аудита АО «ОДК».

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

2. Жирнова Любовь Михайловна

Год рождения: 1987;

Начальник отдела аудита и ревизий организаций холдинга – заместитель руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК».

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

3. Корнюхин Петр Валерьевич

Год рождения: 1975;

Руководитель проектов департамента по правовым вопросам и

корпоративному управлению АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

4. Лашкина Светлана Юрьевна

Год рождения: 1974;

Директор по экономике и финансам - руководитель финансово - экономического департамента АО «ОДК»;

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

5. Дашкина Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1959;

Ведущий советник отдела оборонно-промышленного комплекса и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Доля в уставном капитале ПАО «ОДК-УМПО»: доли не имеет.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров

При выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общество руководствуется утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ОДК-УМПО» Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» (Протокол № 48 от 11.04.2017г.).

Положением предусмотрено, что членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов Совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн.рублей; суммы 2 млн.рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн.рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн.рублей. При расчете вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров Общества.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам Совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях Совета директоров

Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение.

Члену Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части, путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества. В случае наличия письменного отказа члена Совета директоров Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

Вознаграждение и компенсация расходов

- 1) Сведения о размере вознаграждения единоличному исполнительному органу

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу - АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» - за 2017 год определен в размере 3 540 тыс. рублей согласно дополнительному соглашению № 7 от 09.02.2017г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 40/10-27649 от 01.07.2011г. Выплата за 2017 г. произведена в размере 885 тыс. руб.

В течение 2017 года выплата произведена в полном объеме.

- 2) Сведения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров утвержден на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО» по итогам 2016 года в размере 20 895 тыс. рублей (протокол № 49 от 05.07.17г.).

В течение 2017 года выплата произведена в полном объеме.

- 3) Сведения о вознаграждении членов ревизионной комиссии

Общий размер вознаграждения членов ревизионной комиссии рекомендован Советом директоров и утвержден на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОДК-УМПО» по итогам 2016 года в размере 133 тыс. рублей (протокол № 49 от 05.07.17г.).

В течение 2017 года выплата произведена в полном объеме.

3 Деятельность Общества

3.1 Положение Общества в отрасли

ПАО «ОДК-УМПО» – крупнейшее в России двигателестроительное предприятие, основанное в 1925 году, осуществляющее разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники.

ПАО «ОДК-УМПО» участвует в кооперации по проектам создания двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и производства узлов вертолетных двигателей семейства ВК-2500 по программе импортозамещения.

ПАО «ОДК-УМПО» является разработчиком и производителем двигателя АЛ-31СТ для газоперекачивающего агрегата мощностью 16МВт., эксплуатирующегося на компрессорных станциях ПАО «Газпром» по программе реконструкции и строительства новых объектов по транспортировке газа.

Период деятельности Общества как производителя авиадвигателей – 93 года.

Особенностями мирового рынка авиационной техники и компонентов на протяжении последних десятилетий являются значительный объем и стабильный рост спроса. Ожидается, что основной движущей силой развития авиастроения останется рост пассажиро- и грузопотоков, которые по прогнозам вырастут до 2025 года соответственно в 2 и 2,3 раза. Также сохранится тенденция к увеличению гражданского сегмента относительно военного.

Для сегментов мирового рынка, в которых присутствует Общество, характерен постоянно возрастающий уровень конкуренции. Ключевыми факторами успеха Общества в конкурентной борьбе являются:

- 1) техническое превосходство продукции над конкурентами;
- 2) высокое качество продукции;
- 3) высококвалифицированный персонал;
- 4) современная производственная система, отвечающая международным стандартам;
- 5) устойчивая репутация поставщика авиационной техники международного класса.

3.2 Значимые события 2017 года

Корпоративные мероприятия:

1) В рамках проекта трансформации корпоративного контура АО «ОДК» ПАО «УМПО» переименовано в ПАО «ОДК-УМПО».

2) К ПАО «ОДК-УМПО» присоединено АО «Научно-производственное предприятие «Мотор».

3) ПАО «ОДК-УМПО» получило сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международных стандартов BS EN ISO 9001:2008 и EN 9100:2009 (аэрокосмический).

Продукты и разработки:

1) На Лыткаринском машиностроительном заводе (филиал ПАО «ОДК–УМПО») завершено строительство нового испытательного стенда для комплексных испытаний опытных образцов камер сгорания перспективных авиационных газотурбинных двигателей различных типов.

2) ПАО «ОДК-УМПО» удостоено диплома победителя конкурса высокотехнологичных проектов Министерства образования и науки РФ с проектом «Разработка новой технологии изготовления титановых корпусных деталей авиадвигателей».

3.3 Приоритетные направления деятельности Общества

Одним из стратегических приоритетов государственной политики в сфере выполнения Государственной программы вооружений является наращивание боевого потенциала военной авиации и поддержание качества отечественной авиационной техники на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность на мировом рынке.

В рамках реализации программы приоритетными направлениями деятельности ПАО «ОДК - УМПО» являются разработка и производство современных образцов авиационных двигателей, техническое перевооружение производства и развитие технологических компетенций.

В соответствии со стратегиями развития Государственной Корпорации «Ростех» и АО «ОДК» определены направления долгосрочного развития ПАО «ОДК-УМПО» и сформированы стратегические цели Общества.

Цели ПАО «ОДК-УМПО»:

1) поставка потребителям новых образцов газотурбинных двигателей и расширение военно-технического сотрудничества с организацией сервисного сопровождения в рамках всего жизненного цикла;

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

3) расширение сотрудничества за счет заключения долгосрочных и среднесрочных контрактов по новым и серийным газотурбинным двигателям;

4) диверсификация производства и освоение новых видов продукции гражданского назначения.

3.4 Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Узлы авиадвигателя ПД-14

Доля ПАО «ОДК-УМПО» в двигателе составляет 32% в составе кооперации с другими предприятиями «ОДК».

Завершён второй этап лётных испытаний в составе летающей лаборатории. Произведено 10 полётов с общей наработкой более 29 часов. Замечаний к работе двигателя не отмечено.

В АО «ОДК-Авиадвигатель» успешно проведены сертификационные испытания двигателя в имеющемся конструктивном облике по проверке локализации повреждений и дисбаланса ротора при обрыве лопатки вентилятора. По результатам испытаний Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) зафиксировано отсутствие недопустимых повреждений.

В рамках диверсификации производства и увеличения выпуска гражданской продукции ПАО «ОДК-УМПО» участвует в реализации проектов освоения производства двигателей с увеличенной тягой на базе изделия ПД-14.

Производство авиационных двигателей и комплектующих

1) Узлы вертолетного двигателя ВК-2500.

В 2017 году в обеспечение реализации государственной программы импортозамещения и увеличения выпуска гражданской продукции в адрес АО «ОДК-Климов» поставлены узлы двигателя ВК-2500. По сравнению с 2016 годом объем производства увеличился в 2 раза и составил 1,7 млрд. рублей.

По проекту «Реконструкция, техническое перевооружение производственной базы для производства компонентов и агрегатов турбовальных двигателей типа ВК-2500» Министерством промышленности и торговли Российской Федерации утверждена проектно-сметная документация.

2) Колонка несущих винтов и узлы трансмиссии вертолетной техники.

В 2017 году своевременно отгружены заказчикам 57 единиц узлов вертолетной техники – колонка Д2Б, автомат перекоса, блок вентилятора, тормоз несущего винта.

Основные заказчики: АО «КумАПП», ПАО «Роствертол», АО «ВСК», ООО «Техпромсервис», АО «ЮТэйр-Инжиниринг».

В отчетном году контрактные обязательства выполнены.

Газоперекачивающее оборудование на базе двигателя АЛ-31СТ

В настоящее время в эксплуатации на компрессорных станциях компании «Газпром» находятся 73 двигателя АЛ-31СТ.

В 2017 году проведён капитальный и восстановительный ремонт 26 двигателей различной компоновки и мощности. Объем производства

газоперекачивающего оборудования составил 263 млн. рублей с ростом на 23 % по отношению к 2016 году.

Совместно с ПАО «Газпром» разработан и утвержден «Комплексный план работ по повышению эксплуатационной надёжности и экологичности двигателя АЛ-31СТ на период 2017-2019 гг.». Изготовлен и успешно прошел испытания опытный образец модернизированного газогенератора с применением технологии «синтез-газ».

Использование технологии «синтез-газ» и реализация комплексного плана работ позволит увеличить конкурентоспособность, стоимость реализации и объем поставок новых двигателей.

Техническое перевооружение производства

За 2017 год приобретено и внедрено в производство 55 единиц нового высокотехнологического оборудования на сумму 1млрд.141 млн. рублей.

Всего для реализации проектов и в рамках технического перевооружения получено и внедрено в производство 166 единиц высокотехнологического оборудования на общую сумму более 2,6 млрд. рублей.

Проведена модернизация 13 единиц оборудования основного производства.

Создание центра технологической компетенции алюминиевого и титанового литья

Освоены в производстве 83 позиции титановых отливок для предприятий, входящих в состав АО «ОДК», по изделиям авиационного назначения, в том числе по программе импортозамещения.

На участке титанового литья проведены пусконаладочные работы 6 единиц высокотехнологичного оборудования.

На 2018 год запланирована разработка проектно-сметной документации для участка газостатирования титановых отливок и проведение пусконаладочных работ 8 единиц технологического оборудования для участка титанового литья, что позволит организовать производство и сосредоточить выпуск крупногабаритного тонкостенного титанового литья на площадях ПАО «ОДК-УМПО», полностью обеспечив потребности предприятий Холдинга «ОДК» в данной продукции.

3.5 Информация о сделках, совершенных Обществом в 2017 году

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ОДК-УМПО» по одобрению сделок соблюдаются Обществом в полном объеме.

Крупные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

Информация в настоящем пункте годового отчета о крупных сделках, сделках с заинтересованностью, не приводится, с учетом действия норм Постановления Правительства РФ №10 от 15.01.2018.

3.6 Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

Наименование показателя	Ед.изм.	2015г.	2016г.	2017г.
Выручка от реализации	тыс.руб.	67 510 963	68 811 332	73 771 883
Валовая прибыль	тыс.руб.	30 862 485	30 942 228	29 333 106
ЕБИТДА	тыс.руб.	20 957 022	20 430 930	21 505 496
Чистая прибыль	тыс.руб.	3 577 293	3 465 901	12 465 128
Рентабельность по чистой прибыли	%	5,3	5,0	16,9

Наименование показателя	Ед.изм.	2015г.	2016г.	2017г.
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	19 954 176	23 239 842	34 618 749
Чистый долг	тыс.руб.	46 041 979	26 227 580	34 886 686

В 2017 году полученная выручка от реализации увеличилась на 4,96 млрд. рублей (7,2%) по сравнению с 2016 годом. Положительная динамика обусловлена увеличением отгрузки новых двигателей.

Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 8,99 млрд. рублей (259,7%). Рост чистой прибыли обусловлен сокращением размера средств, направленных на создание резерва по сомнительным долгам на 8,1 млрд. рублей (67,5%).

Как следствие, рентабельность по чистой прибыли увеличилась по сравнению с 2016 годом до 16,9%. Сокращение коммерческих расходов по сравнению с 2016 годом на 28,5 % определило увеличение показателя ЕБИТДА на 1,07 млрд. рублей (5,0%).

Рост стоимости чистых активов по сравнению с 2016 годом на 11,4 млрд. рублей (49,0%) обусловлен ростом доли чистой прибыли в структуре капитала.

Чистый долг за отчетный год увеличился на 8,7 млрд. рублей (33,0%), что связано с увеличением кредитного портфеля и привлечением займов от головной компании.

3.7 Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов

Вид ресурса	Ед. изм.	Объем использования энергетических ресурсов				Изменение 2017/2016		Доля в общем объеме 2017 года, %
		2016 год		2017 год		в натур.в выраж.	в тыс.руб	
		в натур. Выраж.	в тыс.руб.	в натур.в выраж.	в тыс.руб.			
Керосин	Тонн	31 940	856 399	34 832	1 076 956	2 892	220 557	41,2%
Электроэнергия	МВт.ч.	210 142	727 555	226 254	877 627	16 112	150 072	33,6%
Теплоэнергия	Гкал	327 031	502 651	313 482	454 943	- 13 549	-47 708	17,4%
Природный газ	Тыс.м3	10 076	56 511	14 643	81 643	4 567	25 132	3,1%
Бензин	Тонн	1 301	57 482	741	21 398	-560	-36 084	0,8%

Топливо дизельное	Тонн	1 548	55 393	1 298	57 677	-250	2 284	2,2%
Питьевая и техническая вода	Тыс.руб.		30 723		36 137		5 414	1,4%
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)	Тыс.руб.		6 353		8 666		2 313	0,3%
ИТОГО			2 293 067		2 615 047		321 980	100,0%

Увеличение общего объема использования Обществом энергетических ресурсов в 2017 году обусловлено ростом объемов производства на 12,2% по сравнению с 2016 годом.

3.8 Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества

Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
1. Чистая прибыль за 2016 год	3 465 901 463,37	100,00
2. Направления распределения чистой прибыли		
2.1 Направить на выплату дивидендов	1 734 129 477,25	50,03
2.2 Оставить в распоряжении Общества	1 731 771 986,12	49,97

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

Социальные программы Общества

Наименование программы	Объем финансирования в 2017 году, тыс.руб.
Программа поддержки детских дошкольных учреждений	17 211
Программа реализации культурно-спортивных мероприятий	37 329
Программа компенсации части стоимости санаторно-курортного лечения	38 304
Программа корпоративной поддержки на приобретение жилья	9 848
Программа поддержки ветеранов объединения, ветеранов войны и труда	45 625
Программа поддержки молодых специалистов, студентов высших учебных заведений, учреждений профессионального образования	10 262
Итого	158 579

3.9 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Положение о дивидендной политике ПАО «ОДК-УМПО» утверждено Советом директоров ПАО «ОДК-УМПО» 19 апреля 2017 года (Протокол № 41 от 21 апреля 2017 года).

В 2017 году общий размер дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2016 года, составил 1 734 129 тыс. рублей (протокол № 49 от 05.07.17г. годового общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» по итогам 2016года). Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 2 рубля 949604 копейки. 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 являющимся работниками ПАО «ОДК-УМПО», перечислены в полном объеме. Акционерам, являющимся работниками ПАО «ОДК-УМПО», дивиденды выплачены в безналичной форме вместе с заработной платой. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя, перечислены в полном объеме на счет номинального держателя.

По состоянию на 31.12.2017г. общий размер выплаченных дивидендов составил 1 723 036 тыс. руб., в том числе сумма удержанного и перечисленного налога на доходы - 26 739 тыс. руб. Размер неисполненных обязательств по выплате дивидендов в денежном выражении составил 11 093 тыс. руб. Дивиденды не выплачены лицам, не представившим реквизиты, необходимые для их перечисления. Выплата дивидендов будет продолжаться до полной их выплаты или истечения срока давности обязательства их выплаты.

3.10 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В ПАО «ОДК-УМПО» функционирует система управления рисками, направленная на достижение стратегических и оперативных целей и предоставление разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков.

1) Отраслевые риски

Отраслевые риски ПАО «ОДК-УМПО» определяются конкуренцией на внутренних и внешних рынках продукции авиационной промышленности, изменением внутренних и внешних цен на сырье, услуги и продукцию, динамикой развития ПАО «ОДК-УМПО» и конкурентов. Падение спроса на выпускаемую продукцию может быть вызвано появлением на рынке

аналогичной продукции с лучшими техническими и/или экономическими показателями, насыщением рынка данной продукцией, экономическими или политическими кризисами, природными катастрофами, приводящими к переориентации финансовых потоков на другие цели. В целях снижения отраслевых рисков ПАО «ОДК-УМПО» успешно осуществляет диверсификацию продукции и направлений деятельности.

Диверсификация продукции

ПАО «ОДК-УМПО» принимает активное участие в освоении производства компонентов двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и компонентов для вертолетного двигателя ВК-2500. Ведутся работы по разработке и освоению производства перспективных двигателей для боевой авиации.

Реализация этих направлений и ряда других проектов позволит значительно укрепить позиции объединения на рынке.

Диверсификация направлений деятельности

ПАО «ОДК-УМПО» стремится обеспечить конкурентное присутствие в секторе газоперекачивающих агрегатов и газотурбинной энергетики. На предприятии также действуют программы использования незадействованных мощностей литейного производства. Ведется поиск альтернативных производств, которые могут быть внедрены в ПАО «ОДК-УМПО».

2) Риск потери деловой репутации.

Риск потери деловой репутации для ПАО «ОДК-УМПО» может быть связан с качеством продукции и сроками поставки, установленными в соответствии с заключенными контрактами. Объединение ведет постоянную работу по повышению качества выпускаемой продукции, в соответствии с требованиями мировых стандартов, совершенствованию системы менеджмента качества. Во избежание срыва сроков поставки продукции, объединение активно работает с заказчиками и транспортными компаниями по вопросам поставки изделий, запасных частей и комплектующих наиболее удобным и оптимальным способом.

3) Стратегический риск.

Политические риски

Риск изменений геополитических ориентиров государств – традиционных покупателей продукции с последующей переориентацией на производителей других государств регулируется деятельностью АО «Рособоронэкспорт», занимающегося продвижением продукции предприятий Российской Федерации.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, обусловлены общеприменимыми ограничениями на валютные операции, осуществляемыми Правительством и Центральным Банком Российской Федерации в рамках законодательства о валютном регулировании. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, обусловлены частыми изменениями российского законодательства о налогах и сборах. Мониторинг изменений законодательства позволяет ПАО «ОДК-УМПО» своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.

Валютный риск – это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют. Контракты в большинстве случаев номинированы в долларах США, в то время как основные издержки объединение несет в российских рублях. Повышение курса российского рубля к доллару США может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

В целях снижения валютных рисков Общество предпринимает следующие меры: сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов компании, формирование пассивов в валюте (частично расчеты с поставщиками осуществляются в российских рублях с привязкой к курсу доллара США, а расчеты по кредитам и займам производятся в долларах США).

Кредитный риск – риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств. Риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным, так как основными заказчиками Общества являются Министерство обороны Российской Федерации и Министерства обороны других стран. Исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется Правительством Российской Федерации и соответствующих стран. В целях нивелирования данного риска при работе с прочими заказчиками, ПАО «ОДК-УМПО» осуществляет мероприятия по комплексной оценке надежности контрагентов на этапе предконтрактных работ, своевременно инициирует претензионно-исковую работу с контрагентами.

Процентный риск – риск изменения процентных ставок. Размер авансовых платежей покупателей и длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагают использование значительных объемов заемных ресурсов. Увеличение процентных ставок по кредитам приведет к увеличению стоимости обслуживания заемных ресурсов и негативно скажется на финансовых результатах деятельности Общества.

Для минимизации риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность ПАО «ОДК-УМПО» принимаются меры по замещению

краткосрочного финансового долга долгосрочным; диверсификация долговых обязательств по долговым инструментам.

Установленные кредитными договорами ковенанты выполняются. Обществом ведется работа по снижению ставок кредитования по действующим и вновь привлекаемым кредитам.

Наряду с рассмотренными, существует риск возникновения ответственности по долгам третьих лиц, поскольку ПАО «ОДК-УМПО» выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ним компаний. Размер данных обязательств незначителен по сравнению с общей величиной активов компании. Таким образом, последствия наступления ответственности по долгам третьих лиц не окажут существенного негативного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Ценовой риск – риск уменьшения цен товаров или недостаточная индексации цен по мере роста себестоимости производства товаров. ПАО «ОДК-УМПО» подвержено риску повышения цен на покупные комплектующие изделия, компоненты и сырье, включая титан и жаропрочные сплавы. Примером влияния данного риска может служить стоимость ремонта двигателей АЛ-31СТ (цены и уровень индексации цен согласовываются с ПАО «Газпром» без учета фактического уровня роста цен на материалы и покупные изделия) и стоимость вертолетных узлов ВК-2500. ПАО «ОДК-УМПО» минимизирует ценовые риски путем заключения долгосрочных контрактов с поставщиками покупных комплектующих изделий и материалов. Также, в целях минимизации данного риска, проводятся мероприятия по реализации долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами, по разработке программ по снижению затрат на производство продукции и по проведению активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности ПАО «ОДК-УМПО».

3.11 Перспективы развития Общества

По состоянию на 01.01.2018 года ПАО «ОДК-УМПО» сформировало «портфель» заключенных контрактов и договоров на поставку авиационной техники на 17,9 млрд. рублей и 1 млрд.71млн. долларов США на период 2018-2020гг.

1) Развитие продуктового ряда

- узлы для двигателя ВК-2500;
- создание двигателей повышенной тяги на базе изделия ПД-14;
- стационарный двигатель АЛ-31СТ;
- развитие международной кооперации с ведущими аэрокосмическими компаниями.

- 2) Освоение современных технологий и повышение эффективности управления
- создание эффективной системы управления жизненным циклом изделий;
 - совершенствование системы послепродажного обслуживания;
 - освоение новейших технологий обеспечения показателей надежности и экологичности стационарных газовых турбин;
 - освоение аддитивных технологий;
 - разработка новых IT технологий.
- 3) Повышение эффективности производства
- снижение себестоимости продукции;
 - оптимизация производственной кооперации, развитие аутсорсинга и централизация управления цепочками поставок;
 - создание системы управления жизненным циклом изделия;
 - улучшение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002, СТО Газпром 9001.
- 4) Развитие компетенций
- формирование высокотехнологичных производственных комплексов, оснащенных современным технологическим оборудованием и организованных на принципах «бережливого производства»;
 - оснащение производства современным высокотехнологичным оборудованием;
 - освоение новейших отечественных и зарубежных технологий при изготовлении авиационных двигателей;
 - формирование долгосрочных программ технологического перевооружения с учетом подготовки производства перспективных изделий и освоения новейших технологий;
 - реализация проектов по созданию центров технологических компетенций алюминиевого и титанового литья.
- 5) Развитие IT-технологий
- внедрение системы штрихкодирования первичной производственной и складской документации, элементов внутрицехового планирования и диспетчеризации;
 - внедрение информационной системы управления проектами MS Project, позволяющей осуществлять процессы планирования и мониторинга выполнения работ на предприятиях АО «ОДК»;

- реализация проекта создания единого информационного пространства по разработке новых изделий, направленного на повышение скорости обмена техническими данными.

б) Развитие персонала

- создание единой системы адаптации принимаемого персонала с применением методологии TrainingWithinIndustry;
- формирование эффективной системы управления персоналом, направленной на совершенствование найма, мотивации и обучения;
- обеспечение инженерным составом нового поколения с учетом развития инновационного потенциала предприятия;
- повышение уровня вовлеченности персонала в производственный процесс;
- создание системы мотивации труда на основе актуализированных нормативов, учитывающих наращивание технологического уровня объединения.

3.12 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.