



Предварительно утвержден
советом директоров
ПАО «ОДК-Кузнецов»
(Протокол № 52 от 29.08.2020)

Утвержден
годовым общим собранием
акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов»
(Протокол № 52 от 06.10.2020)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «ОДК-Кузнецов» за 2019 год

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения).

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|--------|--|----|
| I. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ..... | 6 |
| 1. | Полное наименование акционерного общества..... | 6 |
| 2. | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации..... | 6 |
| 3. | Субъект Российской Федерации..... | 6 |
| 4. | Юридический адрес..... | 6 |
| 5. | Почтовый адрес..... | 6 |
| 6. | Контактный телефон..... | 6 |
| 7. | Факс..... | 6 |
| 8. | Адрес электронной почты..... | 6 |
| 9. | Основной вид деятельности..... | 6 |
| 10. | Штатная численность работников Общества..... | 6 |
| 11. | Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта..... | 7 |
| 12. | Полное наименование и адрес реестродержателя..... | 7 |
| 13. | Размер уставного капитала..... | 7 |
| 14. | Общее количество акций..... | 7 |
| 15. | Количество обыкновенных акций..... | 7 |
| 16. | Номинальная стоимость обыкновенных акций..... | 7 |
| 17. | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации..... | 7 |
| 18. | Количество привилегированных акций..... | 7 |
| 19. | Номинальная стоимость привилегированных акций..... | 7 |
| 20. | Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации..... | 8 |
| 21-24. | | 8 |
| 25. | Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным Обществом («золотой акции»)..... | 8 |
| 26. | Полное наименование и адрес аудитора..... | 8 |
| 27. | Структура холдинга..... | 8 |
| II. | ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА..... | 8 |
| | Общее собрание акционеров..... | 8 |
| 28. | Годовое общее собрание акционеров..... | 8 |
| 29. | Внеочередные общие собрания акционеров..... | 9 |
| | Совет директоров..... | 9 |
| 30. | Состав совета директоров..... | 9 |
| 31. | Специализированные комитеты при совете директоров..... | 10 |
| 32. | Информация о наличии положения о совете директоров..... | 12 |
| 33. | Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров Общества..... | 12 |
| | Корпоративный секретарь..... | 13 |
| 34. | Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря..... | 13 |
| 35. | Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества..... | 13 |
| | Исполнительный орган общества..... | 13 |
| 36. | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества..... | 13 |
| | Ревизионная комиссия Общества..... | 14 |
| 37. | Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров..... | 14 |

| | | |
|-------|--|----|
| 38. | Информация о составе ревизионной комиссии Общества | 15 |
| | Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов..... | 15 |
| 39. | Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества | 15 |
| 40. | Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений..... | 17 |
| III. | СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ..... | 17 |
| 41. | Период деятельности общества в соответствующей отрасли..... | 17 |
| 42. | Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности | 18 |
| 43. | Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года | 19 |
| 44. | Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли | 20 |
| 45. | Данные по загрузке проектной мощности | 20 |
| IV. | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 20 |
| 46. | Перечень приоритетных направлений деятельности общества..... | 20 |
| 47. | Объем инвестиций с разбивкой по источникам | 21 |
| 48. | Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ | 21 |
| 49. | Информация о формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях | 21 |
| 50. | Информация о реформировании общества | 21 |
| V. | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 22 |
| 51. | Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений | 22 |
| 51.1. | Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС | 22 |
| 51.2. | Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде | 22 |
| 52. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. и ее динамика за последние три года..... | 23 |
| 53. | Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. и ее динамика за последние три года..... | 24 |
| 54. | ЕВИТДА, тыс. руб. и ее динамика за последние три года..... | 24 |
| 55. | Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. и ее динамика за последние три года | 24 |
| 56. | Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года | 25 |
| 57. | Стоимость чистых активов, тыс. руб. и ее динамика за последние три года | 25 |
| 58. | Кредиторская задолженность, тыс. руб. и ее динамика за последние три года | 25 |
| 58.1. | Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года..... | 26 |
| 59. | Дебиторская задолженность, тыс. руб. и его динамика за последние три года | 26 |
| VI. | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ..... | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 60. Вид ресурса (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении..... | 28 |
| VII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД..... | 29 |
| Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках..... | 29 |
| 61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении..... | 29 |
| Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 29 |
| 62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении..... | 29 |
| Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а так же о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества..... | 29 |
| 63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества | 29 |
| 64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества..... | 29 |
| 65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества..... | 30 |
| 66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества..... | 30 |
| VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ..... | 30 |
| Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества..... | 30 |
| 67. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли..... | 30 |
| 68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли..... | 30 |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..... | 30 |
| 69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики..... | 30 |
| 70. Решение о дивидендах | 31 |
| 71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам | 31 |
| 73. Дивидендная задолженность перед акционерами | 31 |
| IX. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 31 |
| 74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | 32 |
| 75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий | 32 |
| 76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий. | 32 |
| 77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | 32 |
| Система управления рисками и внутреннего контроля общества | 33 |
| X. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА | 37 |
| 78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | 37 |
| 79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты | 37 |
| 80. Планируемые направления использования чистой прибыли | 38 |
| XI. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 38 |

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Полное наименование акционерного общества

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 06 марта 2020 года №51) Публичное акционерное общество «Кузнецов» переименовано в Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов», далее Общество.

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026301705374.

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 24.10.2002.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Самара.

3. Субъект Российской Федерации

Самарская область.

4. Юридический адрес

Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29.

5. Почтовый адрес

Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29.

6. Контактный телефон

8(846) 992-60-10; 8(846) 955-16-12.

7. Факс

8 (846) 992-64-65.

8. Адрес электронной почты

motor@kuznetsov-motors.ru

9. Основной вид деятельности

Основной вид деятельности по ОКВЭД 30.30.11: Производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей.

10. Штатная численность работников Общества

По состоянию на 31.12.2019 – 10 712 человек.

11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта

Общество включено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных Органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию Единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» (пункт 294), утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя

На основании решения совета директоров Общества от 17.02.2011 №10 ведение реестра акционеров Общества в соответствии с договором с 18 февраля 2011 года осуществляло: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Юридический и почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

На основании решения совета директоров Общества от 01.11.2018 №12 реестр акционеров Общества в соответствии с договором с 21 января 2019 года ведет:
Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Юридический и почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13

13. Размер уставного капитала

Уставный капитал на 31.12.2019: 1 825,822 тыс. руб.

14. Общее количество акций:

В зарегистрированном уставном капитале и выпущенных, но не внесенных в уставный капитал 3 016 599 штук.

15. Количество обыкновенных акций, шт.:

В зарегистрированном уставном капитале 1 709 434;
выпущенных, но не внесенных в уставный капитал 1 190 777.

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций тыс. руб.:

2 900, 211, в том числе:
в зарегистрированном уставном капитале 1 709, 434;
выпущенных, но не внесенных в уставный капитал 1 190, 777.

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-01277-Е от 24.05.1994
1-01-01277-Е-010D от 14.08.2017

18. Количество привилегированных акций, шт.: 116 388**19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 116,388**

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-01277-Е от 24.05.1994

21. – 24. *Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

(п.7 Приложения - Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а так же лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, далее - Приложение).

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным Обществом («золотой акции»)

Согласно Распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской Федерацией в отношении Общества используется специальное право («золотая акция») на участие в управлении Обществом.

26. Полное наименование и адрес аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.

27. Структура холдинга.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.7, п.8 Приложения).

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В Обществе действовало «Положение об общем собрании акционеров», утвержденное 28 декабря 2015 года общим собранием акционеров (Протокол от 30.12.2015 № 42).

С 26 июня 2019 года в Обществе действует «Положение об общем собрании акционеров», утвержденное 26 июня 2019 года общим собранием акционеров (Протокол от 28.06.2019 № 50).

28. Годовое общее собрание акционеров

26 июня 2019 года было проведено годовое общее собрание акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (Протокол № 50 от 28.06.2019) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Внесение изменений в устав общества.
8. Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
Все решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, выполнены.

29. Внеочередные общие собрания акционеров

В 2019 году проведено 2 (Два) внеочередных общих собрания акционеров.

15 января 2019 (Протокол от 17.01.2019 № 48) с повесткой дня:

1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Кузнецов» в новой редакции.
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров проводилось по решению совета директоров Общества.

22 апреля 2019 (Протокол от 23.04.2019 № 49) с повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров проводилось по требованию акционера Общества.
Все решения, принятые на внеочередных общих собраниях акционеров, выполнены.

Совет директоров

30. Состав совета директоров

| № | Действующий с 28.06.2018. Протокол годового общего собрания акционеров № 47 от 02.07.2018 | Действующий с 22.04.2019. Протокол годового общего собрания акционеров № 49 от 23.04.2019 | Действующий с 26.06.2019. Протокол годового общего собрания акционеров № 50 от 28.06.2019 |
|---|--|--|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения).

Сведения о членах совета директоров

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения).

Доли участия в уставном капитале члены совета директоров Общества не имеют.

Доли обыкновенных акций Общества члены совета директоров не имеют.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров не совершалось.

Информация о деятельности Совета директоров

Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества и Положением о совете директоров.

В течение отчетного 2019 года советом директоров выработан ряд важных решений по координации различных направлений деятельности Общества, соблюдение корпоративного законодательства: созыв собрания акционеров, одобрение сделок Общества, об определении позиции и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых организаций, о принятии решения о заключении, изменении или расторжении сделок Обществом, стоимость которых превышает лимит, определенный уставом Общества, о внесении изменений в эмиссионные документы, об утверждении организационной структуры Общества, и др.

В 2019 году состоялось 47 заседаний совета директоров Общества опросным путем (заочное голосование по вопросам повестки дня).

Решения совета директоров в Обществе выполняются.

Все члены совета директоров активно участвуют в заседаниях.

31. Специализированные комитеты при совете директоров

В Обществе действует Положение о Комитете по аудиту при совете директоров, утвержденное советом директоров Общества 27 августа 2018 года (Протокол от 28.08.2018 №7).

27 августа 2018 года по решению совета директоров образован Комитет по аудиту при совете директоров (Протокол от 28.08.2018 №7).

Персональный состав комитета по аудиту при совете директоров:

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

При избрании нового состава совета директоров формируется новый состав Комитета по аудиту при совете директоров.

13 августа 2019 года утвержден новый состав Комитета по аудиту при совете директоров (Протокол от 14.08.2019 № 6).

Состав Комитета по аудиту при совете директоров:

Гришина Полина Юрьевна

Председатель комитета по аудиту

Год рождения: 1975

Место работы: АО «ОДК», Директор по внутреннему аудиту.

Сведения об образовании: высшее, окончила в 1998 году Самарскую государственную экономическую академию, квалификация «менеджер», специальность «Менеджмент». Обладает международными профессиональными квалификациями: сертифицированный внутренний аудитор (CIA) с 2013 года и почетный член ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (FCCA) с 2006 года. В 1998 году получила квалификационный аттестат аудитора, в 2006 году присвоена квалификация профессионального бухгалтера – главного бухгалтера, бухгалтера эксперта (консультанта).

Блошенко Анна Александровна

Член комитета по аудиту

Год рождения: 1983

Место работы: АО «ОДК», Начальник отдела по системам управления рисками и внутреннего контроля.

Сведения об образовании: высшее, окончила в 2006 году Московский авиационный институт, специальность «Экономика и управление на предприятии».

Руденко Ксения Васильевна

Член комитета по аудиту

Год рождения: 1983

Место работы: АО «ОДК», Руководитель проектов отдела аудита и ревизий организаций холдинга.

Сведения об образовании: высшее, кандидат экономических наук, окончила в 2004 году Ростовский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2008 году Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». Обладает международными профессиональными квалификациями: член ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) с 2017 года. В 2005 году получила квалификационный аттестат в области общего аудита, в 2012 году единый аттестат аудитора.

Заседания Комитета по аудиту при совете директоров

| Номер и дата протокола | Повестка дня |
|----------------------------|--|
| Протокол № 3 от 22.02.2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и организаций Холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год. 2. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики по бухгалтерскому учету Общества на 2019 год. 3. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) Общества 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. 4. 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. 5. Предварительное согласование информации о системе управления |

| | |
|----------------------------|--|
| | рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет Общества. |
| Протокол № 4 от 26.04.2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) Общества 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. Предварительное согласование информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет Общества. 3. О согласовании кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества. |
| Протокол № 5 от 23.10.2019 | <ol style="list-style-type: none"> 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 кандидатуры начальника Управления внутреннего аудита. |
| Протокол № 6 от 20.12.2019 | <ol style="list-style-type: none"> 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 по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год. 4. Согласование плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2020 г. |

32. Информация о наличии положения о совете директоров

В Обществе действует Положение о совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 28 декабря 2015 года (Протокол от 30.12.2015 № 42).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров Общества

В Обществе действует Положение о комитете по аудиту при совете директоров, утвержденное советом директоров Общества 27 августа 2018 года (Протокол от 28.08.2018 №7).

Корпоративный секретарь

34. Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря

Советом директоров Общества 06.07.2018 Протокол от 09.07.2018 №1 на должность Корпоративного секретаря утверждена:

Нечаева Татьяна Олеговна

Год рождения 1975.

Сведения об образовании: Высшее. Институт сферы социальных отношений, Юриспруденция.

Сведения об основном месте работы: Главный специалист отдела корпоративного управления АО «ОДК».

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества

В Обществе действует Положение о Корпоративном секретаре, утвержденное советом директоров ПАО «Кузнецов» (Протокол от 19.07.2016 №1).

Исполнительный орган общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы коммерческой организации (управляющей организации) согласно решению общего собрания акционеров Общества и осуществлялись в течение всего 2019 года в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения).

Сведения о договорах с управляющей организацией, действовавших в 2019 году

| Дата договора | Срок договора | Орган, принявший решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации |
|---------------|---------------|---|
| 26.02.2014 | 5 лет | Внеочередное общее собрание акционеров Протокол от 26.02.2014 №37 |
| 26.02.2019 | 3 года | Внеочередное общее собрание акционеров Протокол от 17.01.2019 №48 |

Сведения об управляющей организации

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями

Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения).

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Сделки по приобретению акций Общества управляющей организацией

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1 Приложения).

Ревизионная комиссия Общества

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и с пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Состав ревизионной комиссии Общества, избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Рекомендации и предложения ревизионной комиссии в 2019 году по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. Утвердить Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Обязать Генерального директора Общества:

1.1 Усилить контроль за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.2 Провести внеплановую инвентаризацию, восстановить учет, в том числе забалансовый и организовать должный контроль за двигателями и материальными ценностями, поступающими на ответственное хранение и ремонт.

1.3 Принять решения в отношении недостатков, отраженных на счете 94.

1.4 Принять меры, направленные на надлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам в соответствии с условиями государственных контрактов, в том числе в части соблюдения установленных сроков.

1.5 Обеспечить выполнение плана финансового оздоровления Общества.

1.6 Принять меры в отношении рисков и недостатков, перечисленных в аналитической части.

Меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией по итогам работы Общества за 2018 год:

В целях усиления контроля над подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности учтены замечания ревизионной комиссии, при подготовке бухгалтерской отчетности за 2019 год произведен ретроспективный пересчет показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях убытках за 2018 год.

В 2019 году проведены внеплановые инвентаризации ТМЦ, НЗП и основных средств на ОП «Управленческий», остатков НЗП на основной площадке.

Подготовлен план корректирующих мероприятий с целью устранения недостатков, выявленных ревизионной комиссией.

Обществом направлен на утверждение совету директоров план финансового оздоровления. К планируемым мероприятиям по финансовому оздоровлению и развитию Общества относятся:

- рост объемов основного производства;
- снижение производственных потерь и снижение уровня брака;
- обеспечение своевременного исполнения контрактных обязательств;
- развитие кооперации;
- технологическое развитие;
- повышение эффективности и качества персонала;
- повышение эффективности основных бизнес-процессов (финансовой, закупочной деятельности, развитие бухгалтерского и управленческого учета);
- продолжение реализации проектов Федеральных целевых программ.
- концентрация и интеграция ресурсов для создания базовых научно-технических решений и реализация на их основе продуктовых линеек, обеспечивающих диверсифицированный рост в различных сегментах бизнеса предприятия.

38. Информация о составе ревизионной комиссии Общества

В отчетном 2019 году работало два состава ревизионной комиссии:

Состав ревизионной комиссии Общества избирался годовым общим собранием акционеров 28.06.2018 г. Протокол № 47 от 02.07.2018 г.

Состав ревизионной комиссии Общества избирался годовым общим собранием акционеров 26.06.2019 г. Протокол № 50 от 28.06.2019г.

Персональный состав ревизионной комиссии

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.2 Приложения).

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

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

Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров Общества

В Обществе действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Кузнецов», утвержденное 15 января 2019 года решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол от 17 января 2019 года №48).

Положение размещено на сайте Общества в сети Интернет <http://www.kuznetsov-motors.ru>.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Согласно пункту 1.3. «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии» вознаграждение начисляется и выплачивается независимым членам совета директоров, в отношении которых советом директоров Общества принято решение о подтверждении его статуса независимого директора.

Решение о выплате/невыплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров принимается общим собранием акционеров.

Суммы вознаграждений и компенсаций предусматриваются в бюджете Общества на соответствующий период.

Независимому директору может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний совета директоров Общества, в которых независимый директор принял участие:

Члену совета директоров 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.

Независимый директор может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

В случае наличия письменного отказа независимого директора от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – управляющей организации

За осуществление управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общество выплачивает вознаграждение в соответствии с договором.

Решение об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа принимается советом директоров Общества.

Размер вознаграждения определяется дополнительным соглашением к договору о передаче полномочий.

Размер вознаграждения определяется советом директоров Общества ежегодно по соглашению с управляющей организацией.

Выплата вознаграждения управляющей организации производится Обществом ежемесячно авансовыми платежами не позднее 10 числа месяца в размере 1/3 от квартальной стоимости услуг.

Вознаграждение подлежит уплате равными ежеквартальными платежами. Выплата вознаграждения за неполный год действия договора осуществляется пропорционально времени фактически оказанных управляющей организацией услуг.

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

Вознаграждения и компенсации членам совета директоров.

Советом директоров Общества решений о подтверждении статуса независимого директора в отношении членов совета директоров Общества не принималось.

Общим собранием акционеров Общества решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров не принималось.

В 2019 году членам совета директоров Общества вознаграждения и компенсации не выплачивались.

Вознаграждения и компенсации управляющей организации.

В отчетном году полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая организация на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

С 01.01.2019 по 25.02.2019 размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определен советом директоров Общества и составил 560 000,00 (Пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с дополнительным соглашением №6 к договору б/н от 26.02.2014.

С 26.02.2019 по 31.12.2019 размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определен советом директоров Общества и составил 3 040 000,00 (Три миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с дополнительным соглашением №1 к договору №ОДК/0152/01/2019/643 от 26.02.2019.

III. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

ПАО «ОДК-Кузнецов» ведет отсчет своей истории с 1912 года - с момента образования в Москве механического завода французского Общества моторов «Гном». В том же году началось производство первых отечественных авиационных двигателей. Это был поршневой пятицилиндровый двигатель «Гном» мощностью 100 л.с.

С началом развития космической эры в 1958 году на предприятии налажено серийное производство ракетных двигателей для ракеты-носителя Р-7 (ЖРД 8д74/8д75).

В 1974 году предприятие приступило к серийному производству первого отечественного промышленного двигателя авиационного типа НК-12СТ.

ПАО «ОДК-Кузнецов» является предприятием российского оборонно-промышленного комплекса, где сконцентрированы две важные технологические компетенции стратегического значения:

- производство двигателей для ракет-носителей серии «Союз» для всех космических программ Российской Федерации, включая пилотируемые;
- разработка, модернизация, серийное производство, техническое сопровождение в строю и все виды ремонтов семейства двигателей для самолетов стратегической авиации ВКС и авиации ВМФ типа Ту-95МС, Ту-142, Ту-22М3, Ту-160.

Благодаря простоте конструкции, хорошим эксплуатационным качествам, высокой надежности двигатели используются во многих военных и космических программах. Ракетные

двигатели производства ПАО «ОДК-Кузнецов» на сегодняшний день признаны самыми надежными в мире с коэффициентом надежности 0,996.

Более 40 лет ПАО «ОДК-Кузнецов» выпускает газотурбинные двигатели для газовой промышленности. Предприятие первым в стране адаптировало авиационные двигатели для их наземного применения. Предприятие производит линейку двигателей мощностью 6,3; 8,2; 10,0 и 25,0 МВт. За это время продукция нашла применение и получила высокое признание не только в России, но и за рубежом. Двигатели, выпущенные ПАО «ОДК-Кузнецов», успешно работают в Аргентине, Болгарии, Казахстане, Туркмении, Узбекистане.

Наряду с применением газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов, развивается направление их использования в качестве приводов энергетических установок. Освоено производство блочно-модульных электростанций кратностью 10 и 25 МВт мощности.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности

В Обществе серийно производятся жидкостные ракетные двигатели 14д21, 14д22. Двигатели устанавливаются на первую и вторую ступени всех модификаций ракеты-носителя среднего класса «Союз» (за исключением ракеты-носителя легкого класса «Союз -2.1В), обеспечивающих запуски пилотируемых и грузовых кораблей, а также спутников весом до 12 тонн.

Ракетные двигатели, соответствующие тяговому типу-размеру 14д21, 14д22 и такой же топливной паре, в Российской Федерации не производятся. В части производства ракетных двигателей для основной ракеты-носителя Российской Федерации и газотурбинных двигателей для стратегической авиации ПАО «ОДК-Кузнецов» является монополистом.

Доля запусков ракет-носителей «Союз» на мировом рынке составляет 11-12%. С использованием различных модификаций двигателя РД-107, РД-108 осуществлены старты пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», грузовых транспортных космических аппаратов «Прогресс» и автоматических станций на Марс, Луну, Венеру. По двигателям производства ПАО «ОДК-Кузнецов» для ракеты-носителя среднего класса конкурентов нет.

Двигатели отличаются простотой конструкции, хорошими эксплуатационными качествами, высокой надежностью и по праву считаются одними из самых надежных в мире.

Производство ракетных двигателей осуществляется в рамках государственной программы освоения космоса по гражданскому и военному назначению.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.18 Приложения).

Производство и ремонт двигателей для авиации ВКС и ВМФ России является наиболее важным для ПАО «ОДК-Кузнецов» видом деятельности. ПАО «ОДК-Кузнецов» является основным исполнителем государственного оборонного заказа по ремонту двигателей для стратегической авиации.

В настоящее время ПАО «ОДК-Кузнецов» является единственным предприятием, обеспечивающим поддержание парка ГТД для стратегической авиации в боевой готовности.

В производстве приводов для магистральных газопроводов и готовых ГПА российскими конкурентом ПАО «ОДК-Кузнецов» является АО «КМПО» (г. Казань).

Продуктовыми конкурентами на мировом рынке являются:

| Компания | Страна | Продукция |
|------------------|----------------|--------------------------------------|
| General Electric | США | GE-5 (5000); LM2500; |
| Solar Turbines | США | Taurus 90, Mars 90 |
| Pratt&Whitney | США | FT8-1 |
| MAN Turbo | Германия | TNM1304-10 |
| Siemens | Германия | SGT-200; SGT-600; SGT-700; |
| Rolls-Royce | Великобритания | RB211 G56 |
| Мотор Сич | Украина | АИ-336-1-10; Д-336-2-8; |
| Зоря-машпроект | Украина | UGT25000; UGT10000; UGT8000; ДУ-80Л1 |

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

За 2017-2019 гг. доля ПАО «ОДК-Кузнецов» в сегменте ракетных двигателей на Российском рынке превышает 70%, по пилотируемым пускам ПАО «ОДК-Кузнецов» является монополистом – 100%.

В сегменте авиационных ГТД ПАО «ОДК-Кузнецов» является монополистом во всей номенклатуре двигателей для нужд стратегической авиации. Рынок стабилен, сегментирован и определяется заданным объемом заказов. Объем заказа определен потребностями в авиационной продукции, в т. ч. специального назначения со стороны государства.

Для характеристики отрасли в целом следует отметить, что существенным ограничением при разработке двигателей является общее отставание российской промышленности в освоении технологий производства жаропрочных сталей и их переработки, а также других специальных материалов. Новые технологии существуют лишь в опытном производстве, серийное производство не освоено. Для преодоления данного отставания требуется существенное финансирование определенных направлений производства, например, производства углеродных композитов, которые идут на жаростойкие элементы авиадвигателей.

Ориентировочно, долю рынка двигателей мощностью 25 мВт и более производства ПАО «ОДК-Кузнецов» можно оценивать в 20%. Рынок активно развивается. Оценка рынка наземных газотурбинных установок во многом исходит из перспектив развития российской энергетики, которая демонстрирует резкое увеличение спроса на отпускаемые энергетические мощности. В связи с этим покрытие дефицита мощностей возможно за счет ввода модульных электростанций (малая энергетика) на базе газотурбинных двигателей мощностью от 10 до 100 МВт.

В нефтегазовой отрасли растет спрос на газоперекачивающие установки. Решение экологических проблем предполагает утилизацию попутного газа путем его переработки и дальнейшей транспортировки посредством газотурбинного оборудования через газотранспортную сеть страны. Годовой объем рынка наземных газотурбинных установок промышленного и энергетического назначения в настоящее время оценивается на сумму свыше 20 млрд. рублей.

В деятельности ПАО «ОДК-Кузнецов» выделены три основных сегмента по классам номенклатурных групп:

- Ракетные двигатели – НИОКР и производство ракетных двигателей.
- Двигатели для боевой авиации – НИОКР, производство, ремонт и сервисное обслуживание авиационных двигателей.
- Двигатели для наземного применения – НИОКР, производство, ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей для газовой промышленности и энергетики.

В общем объеме производства доля государственного заказа занимает большую часть.

Объем продаж по сегментам в общем объеме выручки ПАО «ОДК-Кузнецов», (%)

| Данные по сегментам | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Космический дивизион | 42% | 40% | 38% |
| Двигатели для боевой авиации | 46% | 44% | 48% |
| Энергетический дивизион ГТД | 11% | 15% | 13% |

Подобное положение будет сохраняться в ближайшие 3 года. Доля государственного заказа (РД и ГТД) будет занимать до 90%, а доля продаж промышленных ГТД будет составлять не более 10-15%.

Рост объемов продаж по наземной тематике будет в основном определяться потребностями ПАО «Газпром» и производственными возможностями ПАО «ОДК-Кузнецов», его способностью выполнения данного заказа в требуемые сроки.

44. Максимально допустимая проектная мощность по выпуску продукции в указанной отрасли

Не применимо к ПАО «ОДК-Кузнецов», так как предприятие в существующей конфигурации не строилось в рамках единого проекта.

45. Данные по загрузке проектной мощности

Загрузка производственных мощностей за 2019 год составляет 59,03%, исходя из производственной программы и существующей трудоемкости.

Загрузка производственных мощностей предприятия определяется, в том числе, наличием заказов на изготовление и ремонт двигателей. Текущая загрузка предприятия позволяет выпускать необходимую продукцию в нужном количестве необходимого качества.

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества

Приоритетные направления деятельности Общества определены решением совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов»:

- Исполнение производственной программы;
- Исполнение инвестиционной программы;
- Исполнение планов реализации корпоративных программ и проектов;
- Исполнение планов по преобразованию производственных мощностей в рамках программы «ТРИМ»;
- Исполнение планов НИОКТР;
- Исполнение годового бюджета.

Для реализации данных направлений на предприятии имеются производственные мощности, подготовленный персонал специалистов производства и ОКБ, используется созданная в советское время уникальная экспериментально-доводочная база, испытательный комплекс, которые не имеют аналогов в России и СНГ.

47. Объем инвестиций с разбивкой по источникам

| Источник финансирования | Ед. измерения | 2019 год Факт |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Взносы в уставный капитал | тыс. руб. | 1 819 442,6 |
| Кредиты и займы | тыс. руб. | 707 313,2 |
| Иные источники | тыс. руб. | 88 498,7 |
| Итого: | тыс. руб. | 2 615 254,5 |

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Договоры купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

49. Информация о формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.11 Приложения).

Внутренними документами, регламентирующими порядок принятия решений в вышеуказанных организациях, являются Уставы, в соответствии с которыми высшим органом управления является собрание акционеров (участников) обществ.

Делегирование представителей ПАО «ОДК-Кузнецов» для участия в указанных собраниях входит в компетенцию Заместителя генерального директора – управляющего директора по доверенности, выданной генеральным директором Управляющей компании.

Дивиденды по имеющимся у Общества акциям отсутствуют.

50. Информация о реформировании общества

В 2019 году в Обществе разработана и утверждена Приказом от 14.06.2019 №736 «Программа антикризисных мероприятий» направленная на повышение операционной эффективности, повышению рентабельности, а также безусловного выполнения производственной программы. В рамках реализации данной программы были выведены на аутсорсинг клининговые услуги, услуги легковых и грузовых перевозок, услуг организации питания, типографских услуг и других услуг, не связанных с основной деятельностью предприятия.

Для повышения эффективности взаимодействия, централизации вспомогательных функций, а так же изменения верхнеуровневой структуры управления подразделений организации было проведено укрупнение производственных подразделений.

Так же в 2019 году был введен в производственную эксплуатацию центр компетенции по производству зубчатых колес для коробок приводов и агрегатов. Комплекс был создан на базе одного из реконструированных корпусов Общества и оснащён современным высокопроизводительным оборудованием. Открытие данного комплекса позволит значительно сократить «жизненный цикл» изготовления зубчатых колес, повысит качество выпускаемой продукции благодаря применению современных технологий и методов производства.

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

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Приоритетные направления деятельности Общества определены в следующих документах:

- Производственная программа предприятия.
- Инвестиционная программа предприятия.
- Планы реализации корпоративных программ и проектов.
- Годовой бюджет предприятия.

Советом директоров Общества утвержден Годовой бюджет предприятия (Протокол от 11.03.2019 № 30), в состав которого входят Производственная программа предприятия, Инвестиционная программа предприятия, Планы проектов развития на предприятии.

В 2019 году производственная, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия осуществлялась в рамках вышеперечисленных программ.

В рамках инвестиционной программы достигнуты следующие результаты: введены в эксплуатацию 2 (два) объекта реконструкции и технического перевооружения («Реконструкция производственной испытательной базы, 2 этап» - корпус №95; «Техническое перевооружение участка зубообработки» - дооснащение корпуса №95).

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

Объекты реконструкции и технического перевооружения ПАО «ОДК-Кузнецов» включены в Государственную программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2018-2022 гг.»

Результаты деятельности Общества за 2019 год в рамках ГОЗ, ВТС и гражданской продукции приведены в таблице:

тыс. руб.

| Показатель | Факт Выручка | | |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| ГОЗ | 4 994 813,9 | 6 222 845,0 | 8 824 653,9 |
| ВТС | 0 | 0 | 0 |
| Гражданская продукция | 4 709 212,3 | 3 369 771,6 | 4 406 519,5 |

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

С 2012 года действует «Программа инновационного развития на период 2012-2020 годы», которая была утверждена советом директоров 7 сентября 2012 года (Протокол от 10.09.2012 № 3).

В 2017 году программа актуализировалась, «Программа инновационного развития ПАО «Кузнецов» на период 2017-2020 гг.» утверждена заместителем генерального директора - Управляющим директором 26 декабря 2017 года.

В рамках Программы инновационного развития происходит реализация инвестиционных проектов, а также осуществляются мероприятия, направленные на повышение

энергоэффективности и экологичности производства, освоение новых технологий в производстве, внедрение современных информационных технологий, проведение исследований и использование их результатов.

В течение отчетного периода велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по новым и переходящим темам, в том числе по направлениям стратегического значения для ПАО «ОДК-Кузнецов». Кроме этого выполнялись мероприятия по технологической модернизации производства, внедрению информационных систем управления процессами производства и бизнес-процессами, по повышению квалификации и переподготовке кадров, также проведены мероприятия по повышению экологичности производства.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. и ее динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) 2019/2018 | Темп роста, (+,-) 2019/2018 |
|--|-----------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | факт | факт | факт | | |
| Выручка от продажи продукции, работ и услуг организаций Корпорации | 9 704 026 | 9 592 617 | 13 231 173 | 3 638 556 | 38% |
| -двигатели для авиации | 4 471 062 | 4 255 474 | 6 392 092 | 2 136 618 | 50% |
| -наземные двигатели | 1 089 683 | 1 456 264 | 1 762 090 | 305 826 | 21% |
| -космический дивизион | 4 082 504 | 3 810 142 | 5 004 202 | 1 194 060 | 31% |
| прочее | 60 777 | 70 737 | 72 789 | 2 052 | 3% |



В 2019 году выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 13 231 173 тыс. руб., что на 38% выше данного показателя за 2018 год. Увеличение выручки за 2019 год по сравнению с выручкой за 2018 год произошло за счет увеличения объема реализации по всем направлениям деятельности.

По двигателям для авиации количество ремонтных двигателей в 2019 году снизилось относительно 2018 года, однако были закрыты работы по изготовлению новых двигателей, а также проведена реализация этапа по НИОКР.

По наземным ГТД количество отгруженных ремонтных и новых изделий возросло в 2019 году относительно 2018 на 30%.

По космическому дивизиону количество отгруженных двигателей в 2019г. выросло на 25%.

53. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. и ее динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) | Темп роста, (+,-) |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| | факт | факт | факт | 2019/2018 | 2019/2018 |
| Валовая прибыль | 1 194 436 | 613 715 | 1 401 411 | 787 696 | 128% |

Положительная тенденция наблюдается для валовой прибыли Общества, которая возросла в 2019 году по отношению к 2018 году более чем в 2 раза.

Повышение обусловлено как увеличением объема реализованной продукции в 2019 году, так и факторным составом реализованной номенклатуры, увеличением маржинальной прибыли в 2019 году.

54. EBITDA, тыс. руб. и ее динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) | Темп роста, (+,-) |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | факт | факт | факт | 2019/2018 | 2019/2018 |
| EBITDA | -662 912,3 | -964 826,3 | -29 060,0 | 935 766 | - 97% |
| EBITDA (по новой формуле) | -766 488 | -2 438 867 | -553 833 | 1 885 034 | -77% |

* В 2017, 2018г. не отражены изменения показателей, внесенные ретро фактом при сдаче бухгалтерской отчетности за 2019г.

55. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. и ее динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) | Темп роста, (+,-) |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | факт | факт | факт | 2019/2018 | 2019/2018 |
| Чистая прибыль (убыток) | -2 797 516 | -3 844 560 | -3 013 046 | 831 514 | -22% |

В 2019 года убыток предприятия составил 3 013 046 тыс.руб.

Основными причинами получения убытка являются:

- рост накладных производственных расходов;
- проценты по кредитам и займам на сумму 2 403 670 тыс. рублей.

56. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) | Темп роста, (+,-) |
|----------------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|
| | факт | факт | факт | 2019/2018 | 2019/2018 |
| Рентабельность по чистой прибыли | -29% | -40% | -23% | 17% | -43% |

57. Стоимость чистых активов, тыс. руб. и ее динамика за последние три года

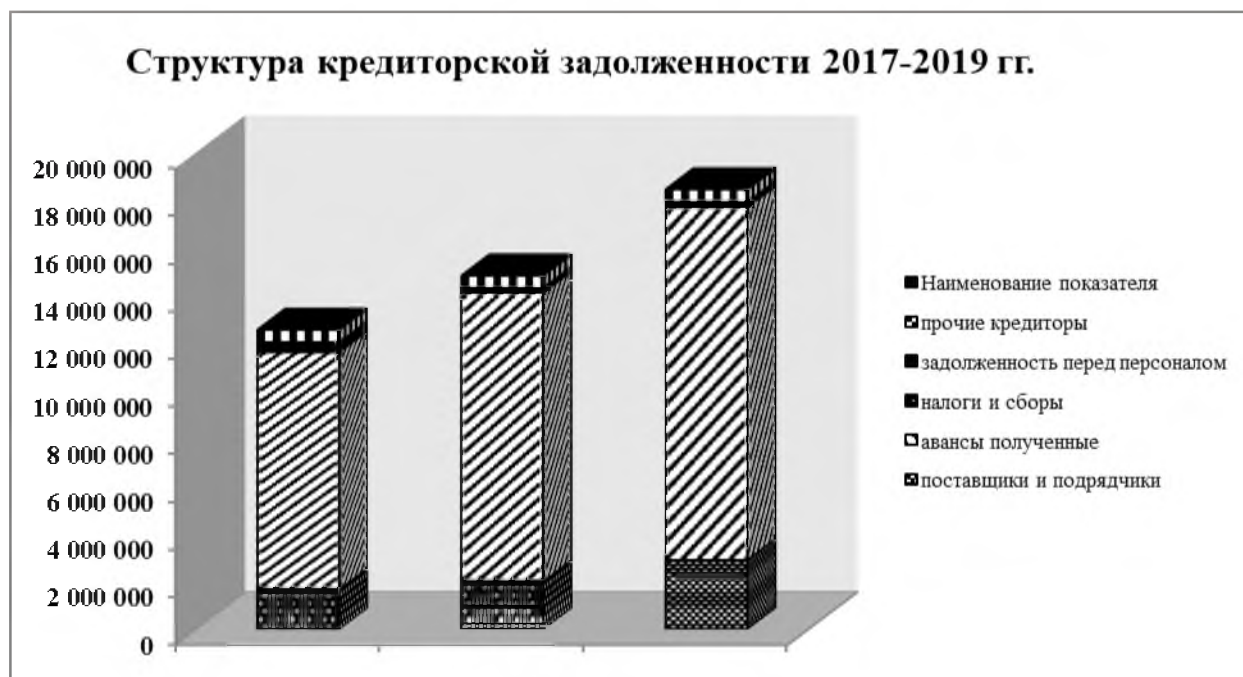
| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) | Темп роста, (+,-) |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| | факт | факт | факт | 2019/2018 | 2019/2018 |
| Стоимость чистых активов | 3 758 076 | 9 810 047 | 20 412 711 | 10 602 664 | 108% |

Положительная динамика наблюдается для показателя стоимости чистых активов увеличение в 2019 году по сравнению с 2018 годом составило 10 602 664 тыс.руб.

Основной причиной роста данного показателя является перевод займов и процентов, начисленных по ним, в состав уставного капитала на общую сумму 8 398 597 тыс.руб.

58. Кредиторская задолженность, тыс. руб. и ее динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) | Темп роста, (+,-) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| | факт | факт | факт | 2019/2018 | 2019/2018 |
| Кредиторская задолженность | 12 555 281 | 14 829 801 | 18 444 096 | 3 614 295 | 24% |
| поставщики и подрядчики | 1 663 681 | 1 996 851 | 2 906 999 | 910 148 | 46% |
| авансы полученные | 9 950 499 | 12 119 617 | 14 789 812 | 2 670 195 | 22% |
| налоги и сборы | 207 120 | 10 258 | 6 325 | -3 932 | -38% |
| задолженность перед персоналом | 219 757 | 200 138 | 217 239 | 17 102 | 9% |
| прочие кредиторы | 514 224 | 502 937 | 523 721 | 20 784 | 4% |



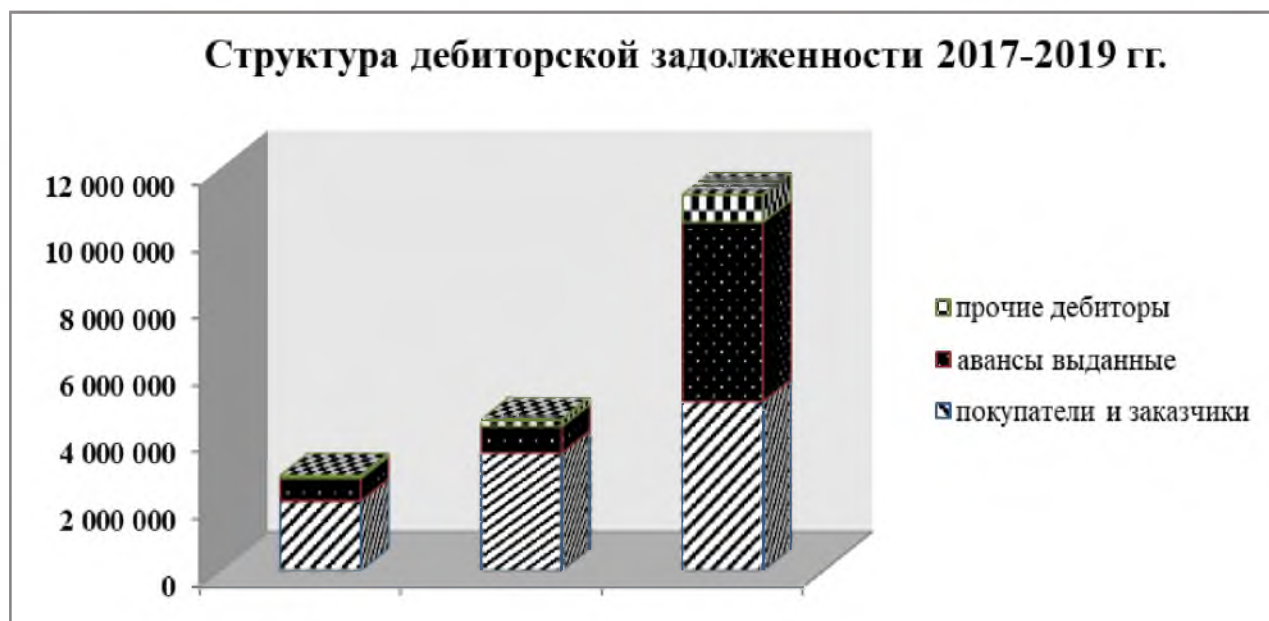
Увеличение кредиторской задолженности в 2019 году по сравнению с 2018 составило 3 614 295 тыс. руб., что обусловлено получением авансов для выполнения программы ГОЗ 2020-2021 гг. в рамках заключённых долгосрочных контрактов, а также контракта НИОКР.

58.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) 2019/2018 | Темп роста, (+,-) 2019/2018 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | факт | факт | факт | | |
| Чистый долг | 26 462 214 | 29 343 166 | 31 586 097 | 2 242 931 | 8% |
| Чистый долг (по новой формуле) | 11 102 642 | 10 496 676 | 9 025 545 | -1 471 131 | -14% |

59. Дебиторская задолженность, тыс. руб. и его динамика за последние три года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | Отклонение, (+,-) 2019/2018 | Темп роста, (+,-) 2019/2018 |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | факт | факт | факт | | |
| Дебиторская задолженность | 2 828 922 | 4 505 538 | 11 222 448 | 6 716 910 | 149% |
| покупатели и заказчики | 2 080 791 | 3 519 018 | 5 053 185 | 1 534 167 | 44% |
| авансы выданные | 676 751 | 789 435 | 5 356 793 | 4 567 358 | 579% |
| прочие дебиторы | 71 380 | 197 085 | 812 470 | 615 385 | 312% |



Увеличение дебиторской задолженности в 2019 году по сравнению с 2018 годом составило 6 716 910 тыс.руб., что обусловлено увеличением задолженности покупателей и заказчиков по исполненным контрактам ГОЗ за 2018-2019 гг., а также увеличением суммы авансов, выданных поставщикам и подрядчикам в рамках кооперации для исполнения ГОЗ 2020.

Общество по-прежнему продолжает испытывать острый дефицит оборотных средств, что сказывается на ликвидности и платежеспособности. Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 №275-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 № 1680 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ограничивают рамки использования поступающих средств по контрактам ГОЗ и авансов из бюджетных средств, объем которых у общества составляет более 68% от поступлений по текущей деятельности.

ПАО «ОДК-Кузнецов» в 2019 году направляло поступившие денежные средства на обеспечение выполнения производственной программы и необходимого обеспечения производственной деятельности Общества.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.3 Приложения).

VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

60. Вид ресурса (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное и др.) и объём его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

| № | Вид ресурса | Ед. изм. | 2018 г. | | 2019 г. | | Изменение 2019/2018 | |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| | | | в натуральном выражении (ед. изм.) | в денежном выражении без НДС тыс.руб. | в натуральном выражении (ед. изм.) | в денежном выражении без НДС тыс.руб. | Ед. изм. | тыс.руб. |
| 1 | Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 159 787,45 | 577 633,91 | 154 492,82 | 609 263,94 | -5 294,63 | 31 630,03 |
| 2 | Природный газ | тыс. м ³ | 17 763,93 | 96 922,44 | 17 017,48 | 94 753,4 | -746,45 | -2 169,04 |
| 3 | Пар | Гкал | 89 115,63 | 124 723,90 | 80 787,59 | 117 356,28 | -8 328,04 | -7 367,62 |
| 4 | Горячая вода | Гкал | 113 690,68 | 154 888,39 | 105 254,71 | 148 264,36 | -8 435,97 | -6 624,03 |
| 5 | Водоснабжение | тыс. м ³ | 6 726,61 | 15 326,89 | 6 713,19 | 18 820,61 | -13,42 | 3 493,72 |
| 6 | Водоотведение | тыс. м ³ | 3 205,98 | 34 633,24 | 3 672,05 | 42 090,97 | 466,07 | 7 457,73 |
| 7 | Бензин | тн | 475,00 | 18 330,76 | 316,9 | 14 813,12 | -158,10 | -3 517,64 |
| 8 | Топливо дизельное | тн | 384,60 | 15 579,15 | 407,19 | 19 574,99 | 22,59 | 3 995,84 |
| 9 | Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный | тн | 8 597,88 | 427 134,91 | 9 076,22 | 472 115,66 | 478,34 | 44 980,75 |
| | Итого: | | | 1 465 173,59 | | 1 537 053,33 | | 71 879,75 |

В 2019 году объем потребления энергетических ресурсов изменился незначительно. Затраты на оплату энергетических ресурсов увеличились относительно 2018 года в связи с увеличением тарифной ставки.

VII. VII. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

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

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.3 Приложения).

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

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.3 Приложения).

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.3 Приложения).

Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.3 Приложения).

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества

Сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества в отчетном году не совершалось.

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

Сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества не совершалось.

VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

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

67. Информация о принятых общим собранием акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

На годовом общем собрании акционеров 26.06.2019 по вопросу повестки дня собрания: «Распределение прибыли и убытков общества» принято решение: «В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год, образовавшийся убыток оставить в обществе для погашения за счет прибыли будущих лет» (Протокол от 28.06.2019 № 50).

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Образовавшийся убыток оставлен в Обществе для погашения за счет прибыли будущих лет в составе нераспределенного убытка.

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

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики

В Обществе действует Положение об основных принципах дивидендной политики, утвержденное советом директоров Общества 23 января 2019 года (Протокол № 22 от 24.01.2019).

Положение о дивидендной политике Общества определяет и устанавливает:

- основы дивидендной политики в Обществе;
- порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов;
- порядок расчета размера дивидендов Общества, а также форму и условия их выплаты;
- ограничения на объявление и выплату дивидендов.

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации,

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.10 Приложения).

Основные принципы дивидендной политики Общества:

- Общество обеспечивает уважение прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- при принятии решения о выплате дивидендов обеспечивается оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный капитал;
- при наличии чистой прибыли Общество ежегодно и (или) ежеквартально принимает решение о направлении ее части на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для его развития;
- при условии роста чистой прибыли Общество стремится обеспечить положительную динамику величины дивидендных выплат.

70. Решение о дивидендах

На годовом общем собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (Протокол № 50 от 28.06.2019) было принято решение, рекомендованное советом директоров Общества (Протокол № 43 от 24.05.2019): «В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять)».

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: 0.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: 0.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: 0.

IX. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Политика ПАО «ОДК-Кузнецов» в области управления рисками основывается на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.13 Приложения).

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

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, Общество в 2019 году не имело.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.13, п.18 Приложения).

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.13, п.18 Приложения).

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

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества в отчетном периоде, отсутствовали.

Риски, связанные с географическими особенностями страны: изменение природных явлений - ничтожно малы и не влияют на деятельность предприятия.

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.13 Приложения).

Система управления рисками и внутреннего контроля общества

В Обществе внедряется и непрерывно совершенствуется модель системы управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

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.

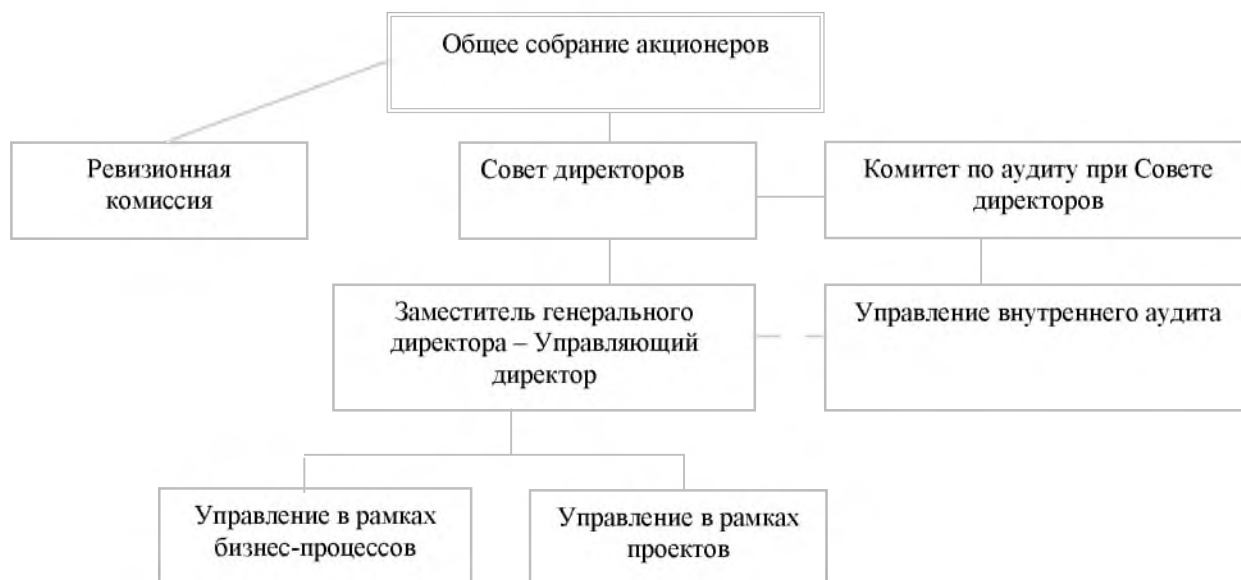
Целями системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- 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 Политике по внутреннему контролю Общества. Ответственность за эффективное управление рисками, организацию и осуществление внутреннего контроля в Обществе возложена на генерального директора Общества. Заместитель генерального директора - Управляющий директор Общества, 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.

Функции участников СУР и субъектов СВК

| Субъект СУР и СВК | Основные функции в рамках СУР и СВК |
|---|--|
| Совет директоров Общества | <ul style="list-style-type: none"> – создание СУР – утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур. – утверждение политики по внутреннему контролю, вносимых в нее изменений и дополнений; – рассмотрение информации о состоянии СВК в Обществе; – рекомендации и поручения по разработке и функционированию эффективной СВК. |
| 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 в Обществе, включая оценку эффективности процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, подготовка предложений по их совершенствованию; – 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 выполнения процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления и планов по устранению существенных недостатков указанных систем; – надзор за реализацией планов мероприятий Общества и организаций Общества по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. |
| Генеральный директор Общества | <ul style="list-style-type: none"> – эффективное управление рисками; – определение риск-аппетита Общества на основе утвержденного риск-аппетита Корпорации; – постановка задач перед руководителями структурных подразделений и определение путей решения этих задач; – определение целей Общества; – утверждение реестра рисков и карты рисков и правовых документов Общества, связанных с управлением рисками; – рассмотрение отчетов по управлению рисками и принятие |

| | |
|---|--|
| | соответствующих мер. |
| Заместитель Генерального директора – Управляющий директор Общества | <ul style="list-style-type: none"> – своевременное выявление и оценка рисков; – разработка и формирование механизмов, направленных на минимизацию соответствующих рисков и отражаемых в правовых документах Общества; – мониторинг рисков; – эффективная организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни; – реализация стратегии Общества; – обеспечение разработки, координации, развития и эффективного функционирования СВК, в том числе за счет делегирования полномочий работникам Общества; – рассмотрение информации о текущем состоянии СВК в Обществе. |
| Руководители структурных подразделений Общества (Владельцы рисков) | <ul style="list-style-type: none"> – своевременное выявление и оценка рисков; – разработка и формирование механизмов, направленных на минимизацию соответствующих рисков и отражаемых в правовых документах Общества; – мониторинг рисков; – выполнение функций внутреннего контроля, закрепленных за ними правовыми актами и иными распорядительными документами; – организация работы по внедрению компонентов СВК, в том числе разработку и/или актуализацию внутренних нормативно-правовых документов; – выявление недостатков СВК, разработка и внедрение контрольных процедур, минимизирующих риски; – взаимодействие с управлением внутреннего аудита по вопросам совершенствования СВК. |
| Владелец процесса | <ul style="list-style-type: none"> – координация внедрения и функционирования СВК в Обществе; – выявление недостатков существующих контрольных процедур и разработка плана корректирующих мероприятий; – контроль устранения недостатков СВК, реализации корректирующих мероприятий; – контроль исполнения внутренних нормативных и распорядительных документов, правовых актов в области внутреннего контроля; – разработка и внедрение порядка взаимодействия субъектов СВК в рамках осуществления внутреннего контроля. |
| Управление внутреннего аудита | <ul style="list-style-type: none"> – оценка эффективности системы управления рисками в Обществе; – консультация участников СУР; – оказание содействия руководителям Общества на всех уровнях управления в повышении эффективности СВК посредством проведения проверок, формирования рекомендаций по улучшению деятельности, консультировании при разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию СВК, управления рисками и корпоративного управления, в том числе требований по применению контрольных процедур. |

Управление внутреннего аудита (далее – УВА) функционально подотчетно Совету директоров ПАО «ОДК-Кузнецов» в лице Комитета по аудиту при Совете директоров

ПАО «ОДК-Кузнецов» и отвечает за предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций. Начальник управления внутреннего аудита также подчиняется генеральному директору Общества / Заместителю генерального директора – Управляющему директору Общества в административном аспекте.

Основные задачи УВА определены в «Политике в области внутреннего аудита»

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

В 2019 году ревизионной комиссией были проведены 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г и 7 целевых проверок в отношении Общества.

Комитетом по аудиту и советом директоров ПАО «ОДК-Кузнецов» рассматриваются отчеты о деятельности УВА, выявленных рисках, нарушениях и результатах мониторинга их устранения руководством, а также даются поручения руководству Общества.

Кроме того, Комитетом по аудиту ПАО «ОДК-Кузнецов» рассматриваются результаты обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ ПАО «ОДК-Кузнецов», замечания и рекомендации Комитета по аудиту учитываются УВА в своей работе.

Нормативное регулирование управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита

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

1. Политика управления рисками ПАО «Кузнецов» (утверждена решением совета директоров ПАО «Кузнецов», протокол от 15.10.2018 №11);
2. Политика по внутреннему контролю ПАО «Кузнецов» (утверждена решением совета директоров ПАО «Кузнецов», протокол от 15.10.2018 №11);
3. Политика в области внутреннего аудита ПАО «Кузнецов» (утверждена решением совета директоров ПАО «Кузнецов», протокол от 28.08.2018 № 7);
4. Регламент организации. Взаимодействие подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления Общества в процессе выполнения аудиторских заданий (утвержден решением совета директоров ПАО «Кузнецов», протокол от 28.08.2018 №7);
5. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности (утвержден решением совета директоров ПАО «Кузнецов», протокол от 15.10.2018 № 11).
6. Положение об управлении внутреннего аудита (утверждено решением совета директоров ПАО «Кузнецов», протокол от 15.10.2018 № 11).

В целях своевременного реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей ПАО «ОДК-Кузнецов» внедряет мероприятия и процедуры внутреннего контроля, осуществляемые органами управления, исполнительными и

контрольными органами, должностными лицами и иными работниками, и совершенствует систему внутреннего контроля в целом.

Несмотря на то, что в ПАО «ОДК-Кузнецов» 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.

Х. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

В течение предстоящих лет деятельность Общества будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- увеличение производственной программы за счет новых изделий «Р» сер.02» для Министерства обороны РФ;
- расширение продуктовой линейки авиационных и наземных газотурбинных двигателей;
- реконструкция и техническое перевооружение производства предприятия на трёх производственных площадках;
- совершенствование производственных технологий и инжиниринга, в том числе в рамках инновационного аэрокосмического кластера Самарской области.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (п.1, п.7 Приложения).

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

- 1) «Реконструкция производственной и испытательной базы ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара» - продолжается поставка оборудования (гальванические линии).
- 2) «Реконструкция и техническое перевооружение производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» (г. Самара)» (производственные участки корпусов №№3, 83п) – продолжение реализации проекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования.
- 3) «Реконструкция и техническое перевооружении склада ГСМ для испытательных стендов ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара» - реконструкция топлиохранилища и системы топливопитания испытательных стендов, выполнение строительно-монтажных работ.
- 4) «Реконструкция и техническое перевооружение инструментального производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара - продолжение реализации проекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования.
- 5) «Реконструкция и техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара - продолжение реализации проекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования.

6) «Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» г. Самара – продолжение реализации проекта, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования.

7) Проект «Реконструкция и техническое перевооружение испытательного стенда №4 корпуса № 4к Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара. – продолжение реализации проекта, поставка оборудования.

8) Проект «Строительство корпуса производства турбин Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

9) Проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства корпуса компрессоров авиадвигателей, 2 Этап Публичного акционерного общества «Кузнецов» г. Самара».

10) Проект «Реконструкция и техническое перевооружение участка металлургического производства, 2 Этап Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

11) Проект «Строительство корпуса сварочного производства Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

12) Проект «Реконструкция и техническое перевооружение для подготовки производства Публичного акционерного общества «Кузнецов» г. Самара».

13) Проект «Реконструкция испытательного стенда №5 полноразмерных испытаний ГТД с созданием модульного комплекса испытательных стендов агрегатов ГТД на базе испытательных боксов корпуса №4 Публичного акционерного общества «Кузнецов» г. Самара».

14) Проект «Строительство центра конструкторских разработок и научных исследований Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

15) Проект «Строительство корпуса опытно-конструкторской металлургической производственной базы Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

16) Проект «Строительство корпуса для опытно-экспериментального производства Публичного акционерного общества «Кузнецов», г. Самара».

17) Проект «Строительство стендового комплекса для испытаний перспективных двигателей Публичного акционерного общества «Кузнецов» г. Самара».

18) Проект «Техническое перевооружение участка опытно-конструкторской производственной базы для изготовления опытной партии двигателей ПД-35 Публичного акционерного общества «Кузнецов».

19) Проект «Техническое перевооружение стенда для статистических испытаний и циклических испытаний подвесок в сборе Публичного акционерного общества «Кузнецов».

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году ПАО «ОДК-Кузнецов» получен чистый убыток в размере 3 013 046 тысяч рублей.

XI. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, так как акции ПАО «ОДК-Кузнецов» не допущены к организованным торгам, однако ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации 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-Кузнецов» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ПАО «ОДК-Кузнецов» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Заместитель генерального директора

– управляющий директор

ПАО «ОДК-Кузнецов»

А.А. Соболев

Главный бухгалтер

ПАО «ОДК-Кузнецов»

О.В. Боярова