ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ОДК»
26 мая 2017 г.
Протокол от 29 мая 2017 г. №101-24

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
АО «ОДК» 27 июня 2017 г.
Протокол от 30 июня 2017 г. № 58

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» за 2016 год

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ....2
Обращение председателя Совета директоров и генерального директора Общества……..3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ....5
1.1. Наименование……..….5
1.2. Контактная информация....5
1.3. Сведения о государственной регистрации....5
1.4. Штатная численность....5
1.5. Реестродержатель....5
1.6. Аудитор....6
1.7. Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Общества....6
1.8. Сведения о размещенных облигациях Общества……7
1.9. Структура холдинговой компании...……10
1.10. Информация обо всех иных формах участии Общества в коммерчески и некоммерческих организациях…….……...13
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА……..16
2.1. Общее собрание акционеров....16
2.2. Совет директоров……...18
2.3. Специализированные комитеты при Совете директоров ……55
2.4. Корпоративный секретарь……60
2.5. Генеральный директор……..60
2.6. Ревизионная комиссия …….……..61
2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов……62
2.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения……..62
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА……..64
3.1. Стратегия и положение в отрасли……64
3.2. Основные направления деятельности....65
3.3. Основные конкуренты Общества в отрасли. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка….. ……..65
3.4. Основные тенденции развития рынка ГТД. Перспективы Общества……..66
3.5. Ключевые проекты, реализуемые холдингом ОДК в 2016г…….……72
3.6. Финансово-экономические показатели……75
3.7. Использование энергетических ресурсов....81
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ....83
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА....84
5.1. Перспективы развития Общества....84
5.2. Система управления рисками и внутреннего контроля. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества……...……85
5.3. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов…...……91
6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ……..93
6.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность……..93
6.2. Крупные сделки……...114
6.3. Сделки с недвижимым имуществом……..115

ОБРАЩЕНИЕ ПРДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Обращение Председателя совета директоров АО «ОДК» В.В. Артякова к акционерам Общества

Уважаемые акционеры!

Объединенная двигателестроительная корпорация сегодня является одной из крупнейших машиностроительных компаний Российской Федерации, занимающихся выпуском высокотехнологичной продукции, а в составе Государственной корпорации «Ростех» – это один из передовых холдингов, вносящих значительный вклад в решение приоритетных задач государства в сфере развития авиакосмической промышленности и смежных отраслей, обеспечения национальной безопасности.

В 2016 году важнейшими направлениями развития ОДК стали импортозамещение в вертолетном и судовом двигателестроении, разработка новых продуктов в сегменте гражданской и военной авиации. Результаты отчетного периода свидетельствуют о том, что даже в непростых макроэкономических условиях корпорации удается реализовывать долгосрочную стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности и коммерческой привлекательности летательных аппаратов и наземной техники с российскими двигателями.

Сегодня ОДК изменяет подход, применяемый при создании высокотехнологичной продукции: мы делаем ставку на опережающее создание базовых газогенераторов, на основе которых будет возможно в короткие сроки создание двигателя, адаптированного под технические требования наших Заказчиков. Это позволит гармонизировать сроки разработки авиационных платформ и газотурбинных двигателей, обеспечить достижение необходимых характеристик в полном объеме и снизить общие технические риски при реализации перспективных проектов. Важно отметить, что наши инициативы получили поддержку со стороны Правительства Российской Федерации, которое выделяет значительные средства на реализацию важнейших государственных программ.

Приятно отметить, что ОДК демонстрирует исключительную стойкость, показывая положительные операционные и финансовые результаты. Действующая сегодня управленческая команда шаг за шагом превращает холдинг в современную и эффективную организацию. Фокусировка менеджмента на повышении производительности труда, трансформации индустриальной модели, контроле за издержками создали условия для роста стоимости нашего бизнеса. Уверен, что те масштабные преобразования, которые мы сегодня проводим в компании, позволят в ближайшие годы наращивать конкурентоспособность ОДК, а в перспективе сделают российский холдинг одним из лидеров мирового двигателестроения.

В заключение хочу поблагодарить наших сотрудников за их нелегкий самоотверженный труд, наших партнеров и клиентов – за постоянство и веру в нас как надежного поставщика.

Обращение Генерального директора АО «ОДК» А.В. Артюхова к акционерам Общества

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги 2016 года, я рад сообщить, что отчетный период был успешным для Объединенной двигателестроительной корпорации как в отношении финансовых результатов, так и в отношении реализации целого ряда стратегических проектов отрасли. Консолидированная выручка в 2016 году составила 222,8 млрд рублей (рост на 10% по отношению к 2015 году). Кроме того, впервые с момента своего образования наш холдинг перестал быть убыточным, заработав прибыль в размере 3,2 млрд рублей.

На финансовые показатели повлияла не столько динамика валютных курсов, сколько производственные результаты, которых удалось достичь благодаря слаженной работе всего коллектива Объединенной двигателестроительной корпорации, а также реализация планов по трансформации корпоративного контура холдинга, снижению издержек, более взвешенному и ответственному отношению к капитальным затратам, инвестиционным проектам.

Основной задачей ОДК по-прежнему остается укрепление национальной безопасности страны, и в рамках ее решения холдинг своевременно выполняет взятые на себя обязательства по выполнению государственного оборонного заказа как в части поставки новой продукции, так и в части обеспечения ремонтов и послепродажного обслуживания поставленных двигателей.

Несмотря на то, что ГОЗ по-прежнему обеспечивает значительную долю выручки ОДК, мы продолжаем развивать основные направления своего бизнеса, связанные с разработкой и поставкой двигателей в сегменте гражданской авиации, а также «наземной» тематики – для энергетики и транспортировки нефти и газа. Мы укрепляем свои позиции на международном рынке, в том числе, активно работая как самостоятельный субъект военно-технического сотрудничества в рамках полученной лицензии на сервисное обслуживание ранее поставленной техники.

В настоящее время ОДК обладает достаточным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом для создания двигателей нового поколения во всех компетенциях холдинга. При этом важно отметить, что будущее – за разработкой базовых газогенераторов, каждый из которых станет основой для целого семейства двигателей.

В 2017 году перед коллективом холдинга стоят важные задачи по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, созданию и продвижению на российский и мировой рынок новых перспективных изделий, наращиванию объемов выпуска продукции, особенно в рамках реализации программы импортозамещения. Мы будем продолжать двигаться дальше по пути улучшений, не нарушая своих обещаний и выполняя обязательства перед всеми сторонами – сотрудниками, государством и акционерами, и при этом, не отказываясь от планов, которые определяют будущее ОДК.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОДК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock Company «United Engine Corporation».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «UEC».

1.2. Контактная информация

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

Юридический/почтовый адрес: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16

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

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.uecrus.com/rus/, http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035.

E-mail info@uecrus.com

1.3. Сведения о государственной регистрации

В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество переименовано из Открытого акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», ранее переименованного из Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717 от 10.02.2010 года), которое создано путем реорганизации в форме преобразования и является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1077762728560 от 22.11.2007 года), по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, **в акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»**.

Основной вид деятельности: осуществление деятельности по управлению предприятиями авиационной промышленности, а также на предприятиях иных производственных отраслей в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

1.4. Штатная численность

По состоянию на 31.12.2016 – 422 человек.

1.5. Реестродержатель

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ

«Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров АО «ОДК» от 27 декабря 2012 г. (Протокол №15 от 27.12.2012 г.) ведение реестра акционеров осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

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

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

1.6. Аудитор

Аудит бухгалтерской отчетности за 2016 год проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»).

Местонахождение (почтовый адрес): 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корп.2.

1.7. Сведения о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Общества

Дата государственной регистрации выпуска: 18 мая 2010 года.

Регистрационный номер: 1-01-14045-А.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18 мая 2010 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЦФО.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14-045-A-001D от 08 сентября 2011 года.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 23 октября 2012 года номер1-01-14-045-A-001D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России.

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (001D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «ОДК»: 25 февраля 2013 года.

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

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-14-045-A-002D от 03 июня 2014 года.

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

02 июня 2015 года Банком России зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 1-01-14-045-A-002D от 03 июня 2014 года.

02 июня 2016 года Банком России зарегистрированы Изменения в решение о

дополнительном выпуске ценных бумаг: 1-01-14-045-A-002D от 03 июня 2014 года.

20 декабря 2016 года Банком России зарегистрированы Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 1-01-14-045-A-002D от 03 июня 2014 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 г., размер уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» составляет 6 176 915 000 (Шесть миллиардов сто семьдесят шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) рублей, общее количество зарегистрированных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей составило 6 176 915 (Шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) штук.

Акционерами акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» являются:

- **Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»** (АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ») (ОГРН 1027718000221 от 19 июля 2002 года), владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями, регистрационный номер: 1-01-14045-A, в количестве 6 176 914 (Шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) штук, что составляет 99,99998% от уставного капитала эмитента, а также 69 972 (шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер: 1-01-14045-A-002D, что составляет 49,62922% от размещенных голосующих акций эмитента;
- **Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»** (Государственная корпорация «Ростех») (ОГРН 1077799030847 от 03.12.2007), являющаяся владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 880 789 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят девять) штук, что составляет 46,72072% от размещенных голосующих акций эмитента;
- **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом** (ОГРН 1087746829994 от 10.07.2008), являющаяся владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 459 436 (четыреста пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть) штук, что составляет 3, 65005 % от размещенных голосующих акций эмитента;
- **Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологической компетенции «Лопатки газотурбинных двигателей»** (ООО «ЦТК Лопатки ГТД» (ОГРН 1127746530273 от 09.07.2012 года), являющееся владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 (Одна) штука, что составляет 0,00001% от уставного капитала эмитента.

1.8. Сведения о размещенных облигациях Общества

В 2016 году АО «ОДК» осуществило публичное размещение на Московской бирже облигаций общим объемом 33,2 млрд. рублей. Организатором размещения выступило АО «ВТБ Капитал», облигации находятся в обращении на ММВБ и включены в котировальный список третьего уровня.

- *облигации серии 01*, объем размещения 6 642 000 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 04-01-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016, дата начала обращения 10.06.2016, дата погашения 10.06.2026, ставка купона 10,75%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат - 20.

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 01, направлены на финансирование работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10.

- *облигации серии 02*, объем размещения 2 569 000 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 04-02-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016, дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 17.04.2023, ставка купона 8,80%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат - 14.

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 02, направлены на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» облигационному займу серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-00008-Н от 21.03.2013 г.).

- *облигации серии 03*, объем размещения 2 927 000 000 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 04-03-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016, дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 26.06.2024, ставка купона 11,50%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат – 17.

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 03, направлены на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» облигационному займу серии 03 (государственный регистрационный номер 4-03-00008-Н от 10.04.2014 г.).

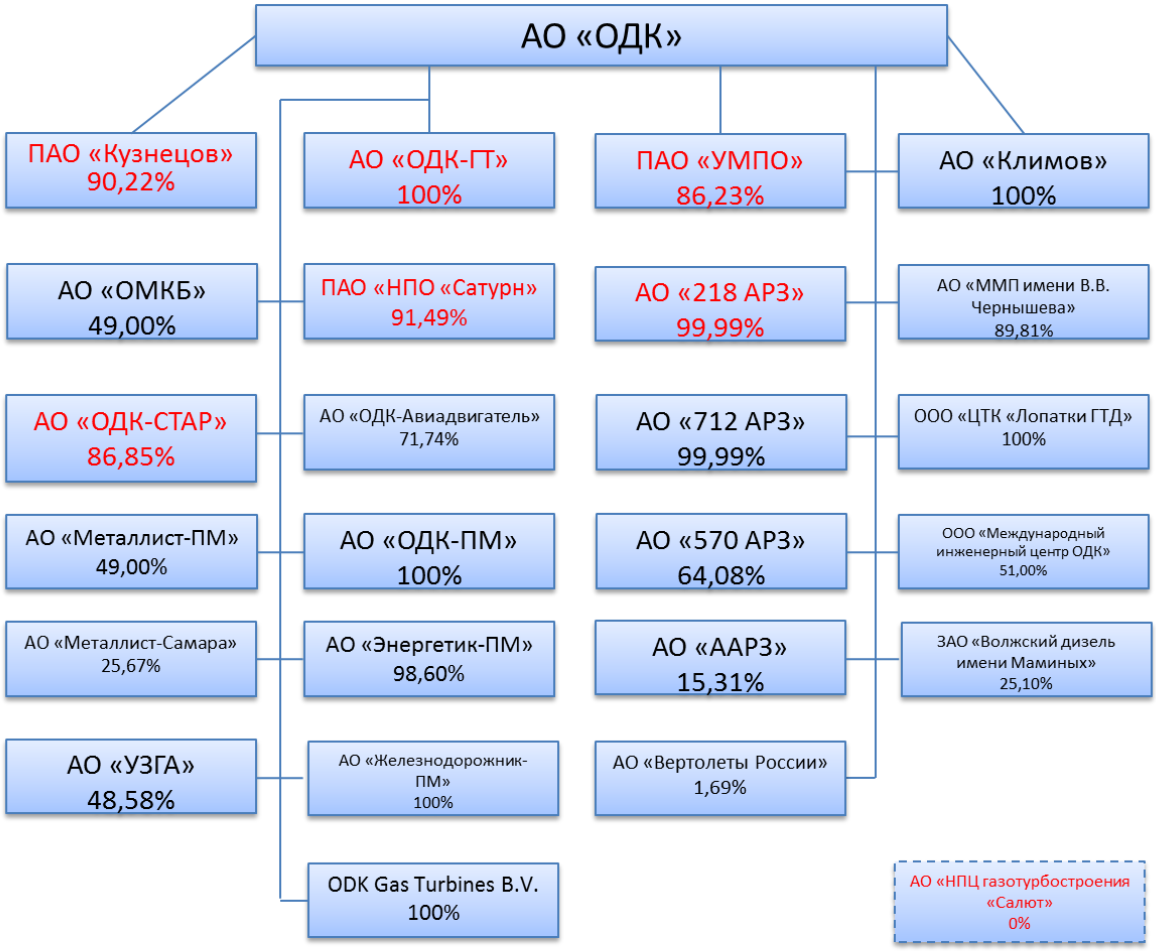
- *облигации серии 04*, объем размещения рублей 21 075 920 000, государственный регистрационный номер выпуска 04-04-14045-А, дата государственной регистрации 11.01.2016, дата начала обращения 15.04.2016, дата погашения 24.04.2024, ставка купона 8,00%, периодичность выплаты купона 2 раза в год, количество купонных выплат - 8.

Средства, полученные в результате эмиссии Облигаций серии 04, направлены на обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (в части выплаты номинальной стоимости облигаций при их погашении в течение одного года с момента предоставления государственной гарантии) по ранее привлеченному акционерным обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» облигационному займу серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-00008-Н от 27.01.2011 г.).

Все выпуски облигаций обеспечены государственной гарантией Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, купонные выплаты по всем сериям субсидируются государством в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 267 «Об утверждении Правил предоставления

субсидий организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации».

1.9. Структура холдинговой компании



Мероприятия проекта «Трансформация корпоративного контура ОДК»

Соответствующие мероприятия по трансформации структуры корпоративного контура и управления ОДК осуществляется в соответствии с решением Совета директоров АО «ОДК» от 01.12.2016 (протокол № 94), которым утверждена Дорожная карта по трансформации структуры корпоративного управления холдинговой компании ОДК (план мероприятий на 2017 и 2018 годы).

В соответствии с ранее принятыми Советом директоров АО «ОДК» решениями и согласно утвержденной Стратегии развития ОДК на период до 2025 года, а также Плану трансформации структуры корпоративного управления ОДК, начиная со II полугодия 2016 года, осуществляется плановый поэтапный переход на «единую акцию» в рамках реализации проекта создания единого юридического лица ОДК с филиальной производственной системой работы в субъектах Российской Федерации:

1. В 2015-2016 гг. в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации № 621 от 17.05.2012 г. в Единый государственный реестр юридических лиц 07.04.2015 г. внесена

запись о государственной регистрации созданного (путем преобразования из унитарного предприятия) АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». С 16.07.2015 г. АО «ОДК» является управляющей организацией и осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». В 2017 году акции указанного акционерного переданы в Государственную корпорацию «Ростех» и, на финальном этапе будут переданы, в АО «ОДК».

2. Для дальнейшего развития системы послепродажного обслуживания и ремонта двигателей в интересах Министерства обороны Российской Федерации и иных заказчиков в 2013-2015 гг. осуществлялись работы по передаче в собственность АО «ОДК» пакетов акций четырех авиаремонтных заводов: АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ». С октября 2013 года и до 01.07.2016 года АО «ОДК» являлось управляющей организацией и осуществляло функции единоличных исполнительных органов указанных АРЗ. В дальнейшем функции ЕИО АО «570 АРЗ», АО «ААРЗ», АО «712 АРЗ» были переданы в АО «218 АРЗ», функции ЕИО которого по-прежнему осуществляет АО «ОДК». В октябре 2015г. АО «ОДК» в установленном порядке получило от Государственной корпорации «Ростех» соответствующие пакеты акций указанных АРЗ. Однако, по результатам ранее сложившейся структуры акционерного капитала указанных обществ, Минобороны России по состоянию на 2017 г. является владельцем части акций каждого из перечисленных АРЗ. В 2016 - 2017 гг. АО «ОДК» совместно с Государственной корпорацией «Ростех» осуществляет работы по дальнейшей консолидации акций указанных 4-х АРЗ и по разработке, обеспечению подписания и исполнению Указа Президента Российской Федерации о передаче акций от Минобороны России в Государственную корпорацию «Ростех», а затем в АО «ОДК».

3. В 2016 году осуществлены корпоративно-правовые мероприятия направленные на реорганизацию АО «НПП «Мотор» путем присоединения к ПАО «УМПО», а также ликвидированы ЗАО «МАГ-РТ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», P.J.J. UmmelsBeheer B.V.

4. Осуществляются плановые мероприятия по ликвидации и интеграции путем присоединения предприятий, технологически связанных с АО «ОДК-Пермские моторы» (ранее - ОАО «ПМЗ») и находящихся в городе Пермь.

5. В период 2017-2019 гг. осуществляются мероприятия по дальнейшей трансформации корпоративного контура АО «ОДК», по итогам реализации которых АО «ОДК» осуществит реорганизацию и присоединит в качестве филиалов «НПЦ газотурбостроения «Салют», «Климов», «ОДК-ПМ», «ААРЗ», «570 АРЗ», «218 АРЗ», «712 АРЗ», «ОДК-ГТ». Кроме этого к ПАО «УМПО» присоединено АО «НПП «Мотор» (состоялось 01.01.2017 г.) и в 2019 году будут начаты работы по присоединению АО «ММП имени В.В. Чернышева», которое будет присоединено к ПАО «УМПО» в 2020 году.

6. В период 2019-2022 г. АО «ОДК» планирует приступить к дальнейшей интеграции основных производственных активов: ПАО «УМПО», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-Авиадвигатель» и ПАО «Кузнецов». Будет осуществлена консолидация их акций, по результатам которой указанные акционерные общества станут филиалами

АО «ОДК». В указанных обществах имеется значительное количество миноритарных и «портфельных» акционеров, консолидация акций этих обществ связана с определенными финансовыми затратами и будет осуществляться планово и поэтапно. В 2022 году АО «ОДК» планирует завершить формирование единого юридического лица «ОДК» с филиальной системой работы своих производственных активов.

7. В течение 2016 года изменены уставные капиталы дочерних обществ АО «ОДК» в связи с закрытием дополнительной эмиссии, открытой для получения денежных средств.

Наименование организации	Сумма уставного капитала на 31.12.2015, руб.	Сумма уставного капитала на 31.12.2016, руб.
АО «Климов»	1 691 104	2 019 404 000
АО «ОДК-ПМ»	750 000 000	935 643 400
АО «ОДК-СТАР»	324 351 908	324 379 408
ПАО «УМПО»	553 906 168	553 912 922
АО «ААРЗ»	188 835 000	202 741 600
АО «570 АРЗ»	451 770 000	502 347 000

1.10. Информация обо всех иных формах участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество участвует в следующих некоммерческих организациях:

1. Ассоциация производителей «Газоперекачивающего оборудования» и Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Обе организации учреждены ОАО «Газпром» соответственно в 2011 и 2012 годах для объединения промышленного потенциала крупнейших российских предприятий в целях консолидации усилий отечественных предприятий в области разработки оборудования и внедрения передовых технологий в сфере добычи, транспортировки и переработки природного газа, формирования единых принципов и требований к организации производственных процессов, стандартизации и унификации оборудования, использованию энергосберегающих технологий на объектах отрасли.

Основными задачами вышеуказанных некоммерческих организаций являются: технологическое перевооружение и модернизация производств за счет внедрения энергосберегающих технологий; взаимодействие с органами власти, государственными структурами и крупнейшими заказчиками оборудования в газовой отрасли по вопросам обеспечения стабильного спроса на инновационную продукцию; организация выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с целью унификации, улучшения качества и снижения себестоимости оборудования для газовой отрасли; оказание содействия членам Ассоциации в продвижении на рынок оборудования, производимого и поставляемого членами Ассоциации; представление интересов членов Ассоциации на международных конференциях и встречах представителей крупного бизнеса для расширения рынков сбыта продукции газовой отрасли.

Членство в указанных организациях отвечает стратегическим целям АО «ОДК» по направлению деятельности дивизиона «Энергетические и промышленные программы» и способствует увеличению объемов поставок промышленных газотурбинных двигателей (ГТД), участию в НИОКР ОАО «Газпром» с целью повышения технико-экономических характеристик и созданию новых образцов промышленных ГТД, получению поддержки Ассоциации при выходе АО «ОДК» на международные рынки, в том числе с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию, а также получению оперативной информации от ОАО «Газпром» об изменениях технической политики, перспективных объектах строительства и реконструкции и новых требованиях к технологическому оборудованию для газовой промышленности, включая промышленные ГТД.

Участие в Ассоциации предусматривает оплату вступительного взноса в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и ежегодных членских взносов в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а в Ассоциации производителей «Газоперекачивающего оборудования» соответственно 100 000 (сто тысяч) рублей и 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «ОДК» (протокол № 28 от 12.06.2014).

2. Ассоциация «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии».

Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» (далее - ТП) образована 29 ноября 2010 г. Технологическая платформа является формой реализации частно-государственного партнерства, способом мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса, научного сообщества) и инструментом формирования научно-технической и инновационной политики для поддержания инновационного развития и технологической модернизации российской экономики.

Организациями - инициаторами формирования Технологической платформы стали: ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»); ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»); ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС»); ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ФГУП «ГосНИИ ГА»).

Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» включена в перечень технологических платформ, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол № 2 от 01.04.2011 г.).

Организациями - координаторами Технологической платформы являются: ФГУП «ЦАГИ», ПАО «ОАК» и Государственная корпорация «Ростех».

Предмет деятельности Ассоциации является содействие членам Ассоциации в осуществлении научной, научно-технической, инновационной, образовательной, управленческой, информационно-аналитической, консалтинговой, маркетинговой, рекламной деятельности в области авиастроения, авиации, авиационных и авиационно-космических технологий.

Размер вступительного взноса в Ассоциацию составляет 50 000,00 рублей. Ежегодный членский взнос определен в сумме 50 000,00 рублей.

Учредителями Ассоциации «Технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии» буду являться: ФГУП «ЦАГИ»; ФГУП «ГосНИИАС»; ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; ФГУП «ГосНИИ ГА»; ПАО «ОАК»; Государственная корпорация «Ростех»; АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; АО «Вертолеты России»; АО «ОДК»; ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»; ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»; ОАО «Аэрофлот»; «МАИ»; «МГТУ им. Н.Э. Баумана»; ФГУП «ВИАМ»; ОАО «МАЦ»; ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей».

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «ОДК» (протокол № 35 от 17.06.2015).

3. Ассоциации СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ.

АО «ОДК» вступило в СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ (далее – САП) в связи с выходом из САП АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», по причине прекращении деятельности, которое представляло интересы холдинга ОДК в САП.

Стоимость участия в САП по состоянию на 31.03.2016 (ежегодный членский взнос участника) составляет не более 3 250 000 рублей.

САП (ассоциация) является объединением коммерческих организаций, участие АО «ОДК» в САП позволит представлять и оперативно отстаивать интересы холдинга ОДК.

САП объединяет предприятия авиационной промышленности, поставщиков аэрокосмической отрасли, научные организации и учебные заведения. Предприятия, входящие в состав Союза, производят более 70% общего объема продукции авиастроительной отрасли.

На достижение поставленной Государственной программой цели — создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники — направлена работа Союза авиапроизводителей России.

Союз авиапроизводителей России развивает международное сотрудничество. Заключены соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией оборонной и аэрокосмической промышленности Европы (ASD), национальными ассоциациями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Чехии, Канады.

САП является действительным членом Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA), Радиотехнической комиссии по аэронавтике (RTCA), Европейской организации по оборудованию для гражданской авиации (EUROCAE) и Корпорации «Авиационное радио» (ARINC).

Решение принято внеочередным общим собранием акционеров АО «ОДК» (протокол № 43 от 13.05.2016).

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Уставом АО «ОДК» предусмотрена следующая структура:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

В Обществе действует Положение об общем собрании акционеров (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Протокол № 38 от 22.10.2015).

Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров АО «ОДК» состоялось 29 июня 2016 года (Протокол № 45 от 04.07.2016 г.). Повестка дня годового общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров

За отчетный период в Обществе было проведено 12 (двенадцать) внеочередных общих собраний акционеров АО «ОДК». Все внеочередные общие собрания акционеров АО «ОДК» организованы по инициативе Совета директоров АО «ОДК». Все решения внеочередных общих собраний выполнены.

№№	Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, номер протокола	Повестка дня
1.	21.03.2016, Протокол № 41 от 24.03.2016	1. Об увеличении уставного капитала акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала АО «ОДК» путем размещения дополнительных акций).
2.	25.04.2016, Протокол № 42 от 28.04.2016	1. Утверждение Устава АО «ОДК» в новой редакции.
3.	11.05.2016, Протокол № 43 от 13.05.2016	1. Об участии АО «ОДК» в Ассоциации СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ.
4.	08.06.2016 Протокол № 44 от 14.06.2016	1. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ОДК» в новой редакции.
5.	05.07.2016, Протокол № 46 от 05.07.2016	1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.	12.09.2016, Протокол № 47 от 15.09.2016	1. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции. 2. Об определении цены сделки между АО «ОДК» и АО «Вертолеты России», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №5 к Контракту на соисполнение работ по сервисному обслуживанию. 3. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «Вертолеты России», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №5 к Контракту на соисполнение работ по сервисному обслуживанию. 4. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 15 к Контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию. 5. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).
7.	19.09.2016, Протокол № 48 от 20.09.2016	1. Утверждение Устава АО «ОДК» в новой редакции.
8.	14.10.2016, Протокол № 49 от 19.10.2016	1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в

		процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности АО «ОДК». 2. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции.
9.	08.11.2016, Протокол № 50 от 11.11.2016	1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения обязательств АО «Климов». 3. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора залога акций АО «Климов».
10.	28.11.2016, Протокол № 51 от 01.12.2016	1. Определение цены (денежной оценки) имущества. 2. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения о предоставлении поручительства.
11.	13.12.2016, Протокол № 52 от 16.12.2016	1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства №5460/2016/019/2 и №5460/2016/020/2 в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк Договора залога акций АО «Климов». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключению между АО «ОДК» и Государственной корпорации «Ростех» Договора о приобретении акций АО «ОДК» дополнительного выпуска. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «Рособоронэкспорт» Договора поручительства.

2.2. Совет директоров

Члены Совета директоров Общества избраны на годовом общем собрании акционеров АО «ОДК» 29.06.2016 в количестве 7 (семи) человек.

В Обществе действует Положение о Совете директоров (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Протокол № 44 от 14.06.2016).

Состав Совета директоров Общества

В течение 2016 года в Обществе состав Совета директоров изменялся 2 раза.

Состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2016 до 29.06.2016. ***(Избран на внеочередном общем собрании акционеров** Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» **14.12.2015** Протокол № 39 от 16.12.2015).*	**Состав Совета директоров, действовавший с 29.06.2016 по 05.07.2016.** ***(Избран на годовом общем собрании акционеров** Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» **29.06.2016 года** Протокол № 45 от 04.07.2016 года).*
1. Артяков Владимир Владимирович 2. Артюхов Александр Викторович 3. Богинский Андрей Иванович 4. Леликов Дмитрий Юрьевич 5. Сердюков Анатолий Эдуардович 6. Федоров Алексей Иннокентьевич 7. Федоров Кирилл Валерьевич	1. Артяков Владимир Владимирович 2. Артюхов Александр Викторович 3. Богинский Андрей Иванович 4. Леликов Дмитрий Юрьевич 5. Сердюков Анатолий Эдуардович 6. Федоров Алексей Иннокентьевич 7. Федоров Кирилл Валерьевич
На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 17.12.2015г., (протокол №37 от 17.12.2015) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».	-
Председатель Совета директоров: Артяков Владимир Владимирович.	-
Корпоративный секретарь: Монченко Вячеслав Валерьевич.	**Корпоративный секретарь:** Монченко Вячеслав Валерьевич.

Состав Совета директоров, действующий с 05.07.2016 ***(Избран на внеочередном общем собрании акционеров** Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» **05.07.2016** Протокол № 46 от 05.07.2016).*	
1. Артяков Владимир Владимирович 2. Артюхов Александр Викторович 3. Богинский Андрей Иванович 4. Леликов Дмитрий Юрьевич 5. Сердюков Анатолий Эдуардович 6. Никитина Екатерина Сергеевна 7. Федоров Кирилл Валерьевич	
На заседании Совета директоров АО «ОДК» состоявшемся 07.07.2016г., (протокол № 77 от 08.07.2016) избран председатель Совета директоров АО «ОДК».	
Председатель Совета директоров: Артяков Владимир Владимирович.	
Корпоративный секретарь: Монченко Вячеслав Валерьевич.	

Сведения о членах Совета директоров:

- Артяков Владимир Владимирович – 1959 года рождения, образование – высшее, окончил в 1986 г. Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт. Инженер-строитель. В 2000 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция». Первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

- Артюхов Александр Викторович – 1970 года рождения, образование – высшее, окончил в 1996 г. Уфимский авиационный институт имени С. Орджоникидзе. Специальность «Экономика, организация и управление в машиностроении», квалификация «инженер-экономист». Генеральный директор АО «ОДК».

- Богинский Андрей Иванович – 1974 года рождения, образование – высшее, окончил в 1996 г. бакалавриат по финансовому менеджменту факультета экономики и управления Нового гуманитарного университета, 2000 г. Дипломатическая академия МИД, специальность «мировая экономика», кандидат экономических наук. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

- Леликов Дмитрий Юрьевич – 1968 года рождения, образование – высшее, окончил в 1992 г. Государственную финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, по специальности «Финансы и кредит». Экономист. Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ в 1994 году. Кандидат экономических наук. Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

- Никитина Екатерина Сергеевна – 1976 года рождения, образование – высшее, окончила в 1999 г. СПб Государственный Университет аэрокосмического приборостроения. Специальность «Информационные системы в экономике». Квалификация: инженер-экономист-исследователь. В 2014 г. окончила Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Специальность «Юриспруденция». Квалификация: специалист. Советник президента ПАО «АК «Транснефть».

- Сердюков Анатолий Эдуардович – 1962 года рождения, образование – высшее, окончил в 1984 году Санкт-Петербургский торгово-экономический университет; специальность «Бухгалтерский учет и анализ в торговле, общественного питания и материально-технического снабжения, квалификация «экономист». В 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». 2004 г. кандидат экономических наук. 2006 г. доктор экономических наук. Индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех».

- Федоров Алексей Иннокентьевич – 1952 года рождения, образование высшее, окончил в 1974 г. Иркутский политехнический институт. В 1989 г. окончил Бизнес школу Университета штата Оклахома (США).

- Федоров Кирилл Валерьевич – 1981 года рождения, образование – высшее, окончил Казанский государственный технологический университет, специальность – «Экономика и управление на предприятии», квалификация – экономист. Кандидат экономических наук. 2006 г. – СПб Академия управления и экономики, специальность – менеджмент,

квалификация – экономист. Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех».

Все члены Совета директоров акциями Общества не владели.

Члены Совета директоров Общества, систематически не участвующие в заседаниях: А.И. Богинский.

Сведения о деятельности Совета директоров Общества

Всего за отчетный период было проведено 56 (пятьдесят шесть) заседаний Совета директоров АО «ОДК», из которых 55 (пятьдесят пять) в форме заочного голосования и 1 (одно) в очной форме (совместное присутствие).

Заседания совета директоров АО «ОДК» в 2016 году:

№	Дата и форма проведения заседания, номер протокола	Повестка дня Совета директоров
1.	26.01.2016 Заочное голосование Протокол № 46 от 27.01.2016	1. Об утверждении инвестиционной программы АО «ОДК»
2.	09.02.2016 Заочное голосование Протокол № 47 от 12.02.2016	1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ОДК». 2. О признании объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «КУЗНЕЦОВ», непрофильными активами. 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в Совете директоров и на общем собрании акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» (организация холдинга АО «ОДК»). 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в Советах директоров АО «Климов», ЗАО «Металлист-ПМ», АО «ОДК-ГТ», ОАО «ПМЗ», ПАО «УМПО», ОАО «Энергетик-ПМ» (организации холдинга АО «ОДК») по вопросам согласования кандидатур для избрания председателями Советов директоров организаций холдинга АО «ОДК». 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на общем собрании акционеров АО «Климов» (организация холдинга АО «ОДК») по вопросу заключения с Внешэкономбанк Дополнения №6 к Договору залога движимого имущества. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в Свете директоров и на общем собрании акционеров АО «Климов» (организация холдинга АО «ОДК») по вопросу заключения с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договора залога права (требования). 7. Об утверждении Жилищной программы холдинга ОДК. 8. Об утверждении председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК». 9. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением операций с АО «РТ-Финанс».
3.	17.02.2016	1. Об утверждении положения о закупке АО «ОДК».

	Заочное голосование Протокол № 48 от 20.02.2016	
4.	18.02.2016 Заочное голосование Протокол № 49 от 21.02.2016	1. О предложении Совета директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – АО «ОДК» или Общество) внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК» принять решение об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала АО «ОДК» путем размещения дополнительных акций. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 4. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» (далее – Общество). 5. Об одобрении сделки по заключению спецификации к договору поставки между АО «ОДК» и ОАО «ПМЗ». 6. Об одобрении сделки по заключению спецификации к договору поставки между АО «ОДК» и ОАО «Авиадвигатель». 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ОАО «ПМЗ» и ОАО «Авиадвигатель» по вопросу одобрения сделки по заключению спецификации к договору поставки АО «ОДК» с ОАО «ПМЗ» и ОАО «Авиадвигатель». 8. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 9. Об одобрении реализации квартир работникам ОАО «НПО «Сатурн». 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на Совете директоров ОАО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК). 11. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на Совете директоров ОАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК). 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на Совете директоров ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросам одобрения сделок с ПАО Банк «ФК Открытие». 13. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на Совете директоров ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки с ПАО Сбербанк. 14. Об определении цены (денежной оценки) приобретаемых обыкновенных именных акций ПАО «Кузнецов» и ПАО «НПО «Сатурн». 15. О принятии решений, влекущих изменение доли участия АО «ОДК» в ПАО «Кузнецов» и ПАО «НПО «Сатурн».
5.	26.02.2016 Заочное голосование Протокол № 50 от 29.02.2016	1. Об утверждении актуализированного перечня ключевых организаций. 2. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 6 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

		4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 6 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» по заключению Дополнительного соглашения № 6 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 6. Об утверждении председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК». 7. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК». 8. О заключении между АО «ОДК» и ОАО «ПМЗ» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 9. О заключении между АО «ОДК» и ОАО «Авиадвигатель» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ОАО «ПМЗ», ОАО «Авиадвигатель». 11. О заключении между АО «ОДК» и ОАО «ПМЗ» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на поставку 38 единиц ПГТД (ГТУ). 12. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на поставку 24 единиц ПГТД. 13. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ОАО «ПМЗ» по одобрению договора на поставку 38 единиц ПГТД (ГТУ). 14. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по одобрению договора на поставку 24 единиц ПГТД. 15. О заключении между АО «ОДК» и компаниями ТЭК сделок, стоимостью превышающих 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на поставку ПГТД (ГТУ). 16. О заключении между АО «ОДК» и компания «SKY Aviator Co., LTD» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 17. Об одобрении сделки по заключению Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, заключаемого в обеспечение обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0077/7/15037 от 15.12.2015г. 18. Об одобрении сделки по заключению Договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Банк «ФК Открытие», заключаемого в обеспечение обязательств ПАО «КУЗНЕЦОВ» по Договору возобновляемой кредитной линии № 4-16/ВК-4ф.7. 19. Об одобрении сделки по заключению рамочного договора

		займа между АО «ОДК» и АО «РТ-Финанс». 20. Об одобрении сделки по заключению рамочных договоров займа между АО «ОДК» и организациями холдинга ОДК. 21. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления организаций холдинга ОДК по одобрению рамочных договоров займа.
6.	04.03.2016 Заочное голосование Протокол № 51 от 07.03.2016	1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОДК» в 2016 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ОДК».
7.	09.03.2016 Заочное голосование Протокол № 52 от 12.03.2016	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое отчуждается/приобретается в результате совершения крупной сделки между Банком ВТБ (ПАО) и АО «ОДК» по предоставлению бридж-кредита. 2. Об одобрении крупной сделки между Банком ВТБ (ПАО) и АО «ОДК» по предоставлению бридж-кредита. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое отчуждается/приобретается в результате совершения крупной сделки между АО «ОДК» и ООО «УК «Верейская 29» или компанией Группы АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 4. Об одобрении крупной сделки между АО «ОДК» и ООО «УК «Верейская 29» или компанией Группы АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое отчуждается/приобретается в результате совершения крупной сделки между АО «ОДК» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 6. Об одобрении крупной сделки между АО «ОДК» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». 7. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» по заключению договора об открытии кредитной линии между АО «ОДК-ПМ» и Банком ВТБ (ПАО). 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» по заключению кредитных сделок между АО «ММП имени В.В. Чернышева» и АО «АЛЬФА-БАНК». 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ОАО «712 АРЗ» по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №77044 от 30.12.2015г. между ОАО «712 АРЗ» и ПАО Сбербанк. 11. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 12. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 12 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 12 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 14. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн»

		сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 15. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и ПАО «НПО «Сатурн» по заключению Дополнительного соглашения № 12 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и Дополнительного соглашения №11 между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн».
8.	23.03.2016 Очное заседание Протокол № 53 от 25.03.2016	1. О рассмотрении промежуточного доклада генерального директора АО «ОДК» по программе РД-33МК АО «Климов». 2. О ходе реализации ПАО «НПО «Сатурн» программы по морским ГТД. 3. О рассмотрении модели повышения эффективности программы SaM 146 ПАО «НПО «Сатурн». 4. О прекращении участия АО «ОДК» в «ОДК Газ Турбайнс Би. Ви.».
9.	24.03.2016 Заочное голосование Протокол № 54 от 27.03.2016	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 3. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».
10.	25.03.2016 Заочное голосование Протокол № 55 от 28.03.2016	1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «ОДК». 2. О заключении взаимосвязанных сделок, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
11.	28.03.2016 Заочное голосование Протокол № 56 от 31.03.2016	1. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения №11 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 11 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 4. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 5. О заключении между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 6. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «УМПО» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ» по заключению Дополнительного соглашения № 10 между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн», Дополнительного соглашения № 9 между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», Дополнительного соглашения № 11 между АО «ОДК» и ПАО «УМПО». 8. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 9. Об определении цены (денежной оценки) приобретаемых акций АО «ММП имени В.В. Чернышева». 10. О принятии решения о совершении сделки, связанной с приобретением акций АО «ММП имени В.В. Чернышева». 11. О заключении между АО «ОДК» и АО «ММП имени В.В. Чернышева» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и определении позиции АО «ОДК» и формировании

		соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева». 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «КУЗНЕЦОВ» по совершению сделок по продаже имущественных комплексов в г. Самара. 13. Об утверждении состава Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК». 14. О заключении между АО «ОДК» и Минпромторгом России сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
12.	31.03.2016 Заочное голосование Протокол № 57 от 03.04.2016	1. О заключении сделок между АО «ОДК» и Минпромторгом России, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 2. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 3. О заключении между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 4. О заключении между АО «ОДК» и АО «218 АРЗ» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «570 АРЗ» и АО «218 АРЗ» по заключению Дополнительного соглашения № 5 между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ», Дополнительного соглашения №4 между АО «ОДК» и АО «218 АРЗ». 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «КУЗНЕЦОВ» по заключению Дополнительного соглашения № 3 между ПАО Сбербанк и ПАО «КУЗНЕЦОВ». 7. О заключении между АО «ОДК» и ОАО «Авиадвигатель» сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ОАО «Авиадвигатель» по заключению договора на доработку и сертификационные испытания двигателя ПД-14. 9. Об утверждении кодекса этики и служебного поведения.
13.	09.04.2016 Заочное голосование Протокол № 58 от 12.04.2016	1. О предложениях Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 4. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» (далее – Общество).
14.	11.04.2016 Заочное голосование Протокол № 59 от 14.04.2016	1. О рассмотрении требования Государственной корпорации «Ростех» и о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении положения об оплате труда и о материальном стимулировании начальника подразделения внутреннего аудита АО «ОДК».
15.	12.04.2016 Заочное голосование Протокол № 60 от	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» по вопросу прекращения участия

	14.04.2016	ПАО «УМПО в ООО «БОРИСФЕН-АВИА». 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ОАО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», ОАО «712 АРЗ» и АО «ААРЗ» (организации холдинга ОДК)».
16.	19.04.2016 Заочное голосование Протокол № 61 от 22.04.2016	1. О принятии решения о заключении АО «ОДК» сделок, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей по заключению дополнительных соглашений с ПАО «ОАК», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», ПАО НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ», АО «ААРЗ», ПАО «Кузнецов». 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», ПАО НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ», АО «ААРЗ», ПАО «Кузнецов» по вопросу заключения дополнительных соглашений с АО «ОДК».
17.	26.04.2016 Заочное голосование Протокол № 62 от 29.04.2016	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» по вопросу заключения Дополнительного соглашения №2. 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ОАО «Авиадвигатель» и ПАО «НПО «Сатурн» о заключении договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Авиадвигатель». 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» по утверждению актуализированного бюджета ПАО «УМПО» на 2015 год. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» по заключению договоров с ООО «Униматик» и победителем по результатам процедуры закупки. 5. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «Сатурн» сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн». 6. О заключении между АО «ОДК» и ООО «ГКС», ОАО «Сургутнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 7. О заключении между АО «ОДК» и Внешэкономбанком дополнения № 3 к Договору залога акций № 110200/1212-ДЗА от 15.07.11. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «НПП «Мотор» по заключению сделок между АО «НПП «Мотор» и ПАО Сбербанк. 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» по заключению сделок между ПАО «Кузнецов» и ОАО «308 АРЗ», ПАО «Кузнецов» и АО «360 АРЗ». 11. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными.
18.	04.05.2016 Заочное голосование	1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске

	Протокол № 63 от 06.05.2016	ценных бумаг АО «ОДК». 2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ОДК». 3. О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК» утвердить внутренние документы регулирующие деятельность органов АО «ОДК». 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 6. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».
19.	11.05.2016 Заочное голосование Протокол № 64 от 13.05.2016	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» по вопросу принятия решения о заключении вексельных сделок между ПАО «УМПО» и АО «АЛЬФА-БАНК». 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» по вопросу заключения дополнительного соглашения №3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Кузнецов». 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» по вопросу принятия решения о заключении договоров с поставщиками. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» по заключению договоров с АО «РСК «МиГ» и АО «Рособоронэкспорт». 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по вопросу согласования кандидатуры председателя совета директоров ПАО «НПО «Сатурн». 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» по вопросу заключения дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «УМПО». 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» по вопросу заключения дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОДК-СТАР». 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» по вопросу заключения дополнительного соглашения №б/н к Договору № 01EN0Z001 залога прав по банковскому счету (залоговому счету) от «31» июля 2015 года с АО «АЛЬФА-БАНК». 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» договора купли-продажи ценных бумаг и вексельной сделки.

		10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения кредитной сделки между Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и АО «218 АРЗ». 11. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными.
20.	16.05.2016 Заочное голосование Протокол № 65 от 19.05.2016	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга АО «ОДК») по вопросам заключения кредитной сделки между Уральский банк ПАО Сбербанк и АО «ААРЗ». 2. Об участии (изменении доли участия) АО «ОДК» в коммерческих организациях. 3. Об определении цены (денежной оценки) приобретаемых обыкновенных именных акций АО «Климов», АО «ОДК-ПМ», АО «ОМКБ», АО «НПП «Мотор», ПАО «УМПО», ПАО «Кузнецов», ПАО «НПО «Сатурн» и АО «Вертолеты России». 4. О заключении между АО «ОДК» и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Соглашения об отступном. 5. Об утверждении сводного бюджета Объединенной двигателестроительной корпорации на 2016г.». 6. Об утверждении бюджета АО «ОДК» на 2016г.». 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» по заключению сделки между АО «Климов» и Внешэкономбанк». 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» по вопросу заключения сделок на сумму более 100 000 000 рублей. 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Кузнецов».
21.	23.05.2016 Заочное голосование Протокол № 66 от 26.05.2016	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель», АО «Климов», ПАО «Кузнецов», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО», АО «ОДК – ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «НПП «Мотор», АО «ОМКБ», АО «ОДК-ГТ», АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», ОАО «218 АРЗ», ОАО «712 АРЗ», АО «ОДК-СТАР». 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА». 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Металлист-Самара».
22.	26.05.2016 Заочное голосование Протокол № 67 от 29.05.2016	1. Об исполнении поручений Правительства Российской Федерации.
23.	27.05.2016 Заочное голосование Протокол № 68 от	1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества.

	30.05.2016	3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемого ревизионной комиссии Общества вознаграждения. 6. О мероприятиях по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества.
24.	31.05.2016 Заочное голосование Протокол № 69 от 03.06.2016	1. О принятии решения по заключению между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», ПАО «УМПО», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-СТАР», АО «Авиадвигатель» договоров займа, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 2. Об определении цены (денежной оценки) имущества. 3. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ», ПАО «УМПО», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-СТАР», АО «Авиадвигатель» (организации холдинга ОДК) по заключению договоров займа. 5. О принятии решения о внесении изменений в сделки, между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО), стоимость которых на дату совершения превышает 100 000 000 рублей.
25.	01.06.2016 Заочное голосование Протокол № 70 от 03.06.2016	1. О принятии решения о заключении АО «ОДК» сделок, - дополнительных соглашений с ПАО «ОАК», АО «712 АРЗ», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключении дополнительного соглашения № 4 между АО «ОДК» и АО «ААРЗ». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 4 между АО «ОДК» и АО «ААРЗ». 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» и АО «ААРЗ» (организации холдинга АО «ОДК») по вопросам заключения Дополнительного соглашения № 3 и Дополнительного соглашения № 4. 5. О принятии решения о заключении АО «ОДК» сделок, - дополнительных соглашений с ПАО «ОАК», АО «570 АРЗ», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 6. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 8 между АО «ОДК» и АО «ААРЗ». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 8 между АО «ОДК» и АО «ААРЗ». 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «570 АРЗ» и АО «ААРЗ» (организации холдинга АО «ОДК») по вопросам заключения Дополнительного соглашения № 10 и Дополнительного соглашения № 8.
26.	05.06.2016 Заочное голосование Протокол № 71 от 08.06.2016	1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 2. Утверждение формы и текста бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров Общества.
27.	06.06.2016 Заочное голосование	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в

	Протокол № 72 от 09.06.2016	органах управления АО «Авиадвигатель», АО «Климов», ПАО «Кузнецов», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО», АО «ОДК – ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева», АО «НПП «Мотор», АО «ОМКБ», АО «ОДК-ГТ», АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», ОАО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «ОДК-СТАР». 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества, а также формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
28.	14.06.2016 Заочное голосование Протокол № 73 от 17.06.2016	1. О принятии решения по заключению между АО «ОДК», АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», Минпромторгом России и Росимуществом сделки, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 2. Об одобрении сделки между АО «ОДК», ПАО Сбербанк и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», - заключении Соглашения о переводе долга по Договору № 7953 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.12.13г. 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» по вопросу одобрения сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» по вопросам заключения кредитной сделки между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Кузнецов». 5. Об одобрении сделки между АО «ОДК и АО «АЛЬФА-БАНК», - заключении Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов». 6. Об определении цены (денежной оценки) ценных бумаг. 7. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением акций коммерческих организаций - АО «НПП «Мотор» и АО «ОМКБ». 8. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования (целевых беспроцентных займов). 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «Кузнецов», АО «ОДК-ПМ», АО «НПП «Мотор», АО «ОМКБ».
29.	27.06.2016 Заочное голосование Протокол № 74 от 28.06.2016	1. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 2. Об одобрении сделки по заключению Договора займа между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ». 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Договора займа между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ». 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) по вопросу совершения сделок с ПАО Сбербанк. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок, в совершении которых имеется

		заинтересованность. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «Авиадвигатель» на 2016 год. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) по вопросу принятия устава АО «Авиадвигатель» в новой редакции. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения устава ПАО «Кузнецов» в новой редакции. 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Договора с ОАО «Минский завод гражданской авиации №407». 11. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделки с АО «Технодинамика». 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу продажи имущественного комплекса. 13. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «НПП «Мотор» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета АО «НПП «Мотор» на 2016 год. 14. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 15. Об исключении имущества из числа непрофильных активов. 16. О заключении сделок между АО «ОДК» и Минпромторгом России, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 17. О заключении сделок между АО «ОДК» и АО «Климов», стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК). 18. О заключении сделок между АО «ОДК» и Компанией «ATSC», стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 19. О заключении сделок между АО «ОДК» и Компанией «Polit-Elektronik», стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 20. О принятии решений, влекущих прекращение участия АО «ОДК» в АО «НПП «Мотор». 21. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» в 2015 году. 22. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение рамочного договора займа между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение рамочного договора займа между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 24. Об одобрении сделки и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям

		АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения рамочного договора займа. 25. О заключении сделки между АО «ОДК» и АО «Климов», стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей» и об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК). 26. О заключении сделок между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО), с вязанных с предоставлением поручительств в обеспечение обязательств ПАО «НПО «Сатурн».
30.	22.06.2016 Заочное голосование Протокол № 75 от 29.06.2016	1. Об утверждении организационной структуры АО «ОДК». 2. Об утверждении «Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года.
31.	29.06.2016 Заочное голосование Протокол № 76 от 01.07.2016	1. О принятии решения по заключению между АО «ОДК» и ПАО Банк ЗЕНИТ договоров поручительств, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 2. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, - заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 1548/452/10753/п-1 от «20» ноября 2014г. 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) по вопросу избрания председателя Совета директоров АО «Авиадвигатель». 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договоров подряда. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» и ПАО «УМПО» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок о передаче полномочий ЕИО. 6. О принятии решения по заключению сделки между АО «ОДК» и АО «Климов», - Договора займа №2. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» по вопросу одобрения сделки, связанной с привлечением финансирования АО «Климов». 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» по вопросу одобрения сделки, - договора о поставке газотурбинного двигателя ПС-90ГП-25А. 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по вопросу одобрения сделок, - договоров с ООО «СБ «РТ-Страхование», ОАО «Ил». 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» по вопросу одобрения сделок с АО «ММП имени В.В. Чернышева» и АО «НПП «Мотор». 11. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ООО «Международный инженерный центр ОДК» и ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности. 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в

		органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» по вопросу заключения договоров поставки с АО «Климов». 13. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Энергетик-ПМ» по вопросу продажи имущественного комплекса. 14. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по вопросам заключения договоров поставки с АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». 15. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» по вопросам заключения Дополнительного соглашения №3 с АО «ОДК». 16. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по вопросам заключения договора между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «Интер РАО – Электрогенерация». 17. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» по вопросам заключения спецификаций с АО «Авиадвигатель» и ПАО «Протон-ПМ». 18. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» по вопросам заключения дополнительных соглашений с АО «Альфа-Банк». 19. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 20. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства. 21. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» по вопросу одобрения сделок с ПАО «УМПО». 22. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по вопросу заключения сделок с Банк ВТБ (ПАО).
32.	07.07.2016 Заочное голосование Протокол № 77 от 08.07.2016	1. Об избрании председателя Совета директоров АО «ОДК». 2. О заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ), стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества. 4. Об одобрении крупной сделки, - контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).
33.	13.07.2016 Заочное голосование Протокол № 78 от 18.07.2016	1. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в Советах директоров Организаций холдинга ОДК по вопросу согласования кандидатур для избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга. 2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ОДК» на второе полугодие 2016 года.
34.	14.07.2016 Заочное голосование Протокол № 79 от 18.07.2016	1. Об определении цены (денежной оценки) имущества. 2. Об одобрении крупной сделки, - контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).

35.	20.07.2016 Заочное голосование Протокол № 80 от 25.07.2016	1. Об одобрении сделок, заключаемых АО «ОДК», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - контрактов по сервисному обслуживанию с АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ», ПАО «УМПО», ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ», АО «УЗГА», АО «НПП «Мотор», ПАО «Кузнецов», АО «ММП имени В.В.Чернышева». 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС). 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС). 4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС). 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС). 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ», ПАО УМПО, ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-ПМ», АО «УЗГА», АО «НПП «Мотор», ПАО «Кузнецов», АО «ММП имени В.В.Чернышева», АО «ААРЗ» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения контрактов по сервисному обслуживанию. 7. Об одобрении сделок, заключаемых АО «ОДК», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - контрактов по сервисному обслуживанию с АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», ПАО «УМПО», АО «ОДК-ПМ», ПАО «Кузнецов». 8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ). 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ). 10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ). 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ). 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», ПАО «УМПО», АО «ОДК-ПМ», ПАО «Кузнецов», АО «ААРЗ» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения контрактов по сервисному обслуживанию. 13. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения взаимосвязанных сделок, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
36.	21.07.2016 Заочное голосование Протокол № 81 от	1. Об одобрении сделок, заключаемых АО «ОДК», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - дополнительных соглашений к контрактам по сервисному обслуживанию с ПАО «ОАК», АО «ММП имени В.В. Чернышева», ПАО «УМПО», АО «НПП

	25.07.2016	«Мотор», АО «УЗГА», АО «570 АРЗ», ПАО «НПО «Сатурн» и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева», ПАО «УМПО», АО «НПП «Мотор», АО «УЗГА», АО «570 АРЗ», ПАО «НПО «Сатурн» (организации холдинга ОДК).
37.	22.07.2016 Заочное голосование Протокол № 82 от 25.07.2016	1. О заключении между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк сделки, - генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, стоимостью, превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк. 3. О заключении между АО «ОДК» и ОАО «АБ «РОССИЯ» кредитного договора, стоимостью, превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджетов ПАО «НПО «Сатурн», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОДК-ПМ», АО «ММП имени В.В. Чернышева» на 2016 год. 5. О заключении между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ» взаимосвязанных сделок, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ», АО «Авиадвигатель», АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок, стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» и ПАО «УМПО» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения кредитных сделок, стоимость которых превышает 100 (сто миллионов) рублей. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу продажи недвижимого имущества. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу передачи полномочий ЕИО АО «218 АРЗ». 9. О заключении сделок между АО «ОДК» и ПАО «ОАК», ПАО «УМПО», АО «570 АРЗ», АО «НПП «Мотор», АО «ОДК-ПМ», - заключение дополнительных соглашений стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 7 между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
38.	10.08.2016 Заочное голосование Протокол № 83 от 12.08.2016	1. Об избрании члена Совета директоров лицом, исполняющем обязанности Председателя Совета директоров АО «ОДК». 2. Об одобрении сделок, заключаемых АО «ОДК», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - дополнительных соглашений к контрактам по сервисному обслуживанию с ПАО «ОАК», ПАО «УМПО», ПАО «Кузнецов» и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» и ПАО «Кузнецов» (организации холдинга ОДК).

		3. Об одобрении сделки, заключаемой АО «ОДК», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - дополнительного соглашения №5 к договору на выполнение СЧ НИР с ПАО «УМПО» и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК). 4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Дополнительного соглашения № 7 к Договору на выполнение СЧ НИР. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Дополнительного соглашения № 7 к Договору на выполнение СЧ НИР. 6. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 7. Об одобрении сделки, заключаемой АО «ОДК», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - дополнительного соглашения №5 к контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов с АО «218 АРЗ» и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК). 8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Дополнительного соглашения №15 к Контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию. 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС). 10. О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК». 11. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 12. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 13. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 14. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «ААРЗ», АО «Климов», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-ПМ», АО «ОДК-СТАР» (организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджетов АО «218 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «712 АРЗ», АО «ААРЗ», АО «Климов», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-ПМ», АО «ОДК-СТАР» на 2016 год. 15. Об одобрении сделок, заключаемых между АО «ОДК» и Банком ВТБ (ПАО) по передаче в залог акций АО «ОДК-ПМ». 16. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, - заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ОМКБ». 17. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «ОМКБ», - заключение соглашения о предоставлении поручительства. 18. Об утверждении Жилищной программы холдинга ОДК. 19. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ», АО «570 АРЗ», АО «ААРЗ», АО «218 АРЗ» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. 20. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании

		соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения вексельных сделок. 21. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу дачи согласия поручителя отвечать за нового должника. 22. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Дополнительного соглашения №14. 23. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов», АО «МПП имени В.В. Чернышева» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения договоров поставки. 24. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора на капитальный ремонт. 25. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договоров поставки. 26. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн», АО «ОДК-СТАР» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения дополнительных соглашений. 27. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора поставки. 28. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора о предоставлении банковских гарантий. 29. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения кредитного соглашения. 30. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договоров поставки. 31. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора поставки с АО «НАРЗ». 32. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО», АО «Климов» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения договора поставки ДСЕ с ПАО «УМПО». 33. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Дополнительного соглашения с АО «АЛЬФА-БАНК». 34. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок (ДСЕ) между АО «ОДК-ПМ» и АО «Авиадвигатель». 35. Об утверждении председателей комитета по бюджету и

		комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК». 36. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу сделок между ПАО «Кузнецов» и ПАО Банк ЗЕНИТ. 37. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель», ПАО «УМПО» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок. 38. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения договора поставки с АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 39. Об определении цены (денежной оценки) ценных бумаг. 40. Об одобрении сделок по приобретению акций АО «ММП имени В.В. Чернышева», ПАО «НПО «Сатурн». 41. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу увеличения уставного капитала АО «ОДК-ПМ». 42. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения кредитного договора с Банк ВТБ (ПАО). 43. О согласовании размера вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита АО «ОДК».
39.	18.08.2016 Заочное голосование Протокол № 84 от 22.08.2016	1. Об утверждении состава комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК». 2. Об утверждении состава комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК». 3. Об утверждении положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», об утверждении председателя комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК». 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК). 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 7. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 8. Об утверждении организационной структуры АО «ОДК».
40.	29.08.2016 Заочное голосование Протокол № 85 от 01.09.2016	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОДК-ПМ» и АО «Авиадвигатель» спецификаций к договору №658/01-08881-14. 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ», АО «Авиадвигатель» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОДК-ПМ» и АО «Авиадвигатель» спецификаций к договору №658/01-1737-03. 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ЭлТех СПб»

		договора генерального подряда. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ЭлТех СПб» договора генерального подряда. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» и АО «Авиадвигатель» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «Авиадвигатель» договора № 752/020-003-2016. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОДК-ПМ и ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» Дополнительного соглашения №2 к договору № 13171873262210501040148 29/ 651/01-1302-15 от 14.12.2015г. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОДК-ПМ» и ОАО «Русполимет» спецификаций к договору № 33-03/008/-09 от 24.02.2009. 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК-СТАР» (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между ПАО «УМПО» и ОАО «УК «Уфимские моторы» договора мены векселя. 12. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ», АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ» дополнительных соглашений к контрактам на выполнение сервисного обслуживание. 13. Об одобрении АО «ОДК» сделок между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ», АО «ОДК-ПМ», в совершении которых имеется заинтересованность, – заключении дополнительных соглашений к контрактам на выполнение работ по сервисному обслуживанию». 14. Об одобрении АО «ОДК» сделок с ПАО «ОАК», ПАО «Кузнецов», – заключении дополнительных соглашений с ПАО «ОАК», ПАО «Кузнецов», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 15. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в

		органах управления АО «570 АРЗ», АО «ОДК-ПМ», ПАО «Кузнецов» по вопросам заключения Дополнительных соглашений. 16. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО «УМПО». 17. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» по вопросу привлечения АО «Климов» (организация холдинга ОДК) кредита в ПАО Сбербанк в сумме, превышающей 100 000 000 миллионов рублей. 18. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, - заключение между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ААРЗ». 19. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «218 АРЗ». 20. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк. 21. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения сделок между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз», в совершении которых имеется заинтересованность. 22. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу. 23. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «Кузнецов» и ПАО «Туполев» договора № 6081/22/С/2013 от 17.05.2013 в редакции Дополнительных соглашений №8/22/С/2016/3997/ДС от 11.03.2016 и №9/95-160/С/2016/4347/ДС от 14.04.2016. 24. О заключении сделки между АО «ОДК» и китайской компанией «CATIC», стоимостью превышающей 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 25. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОМКБ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки, - заключения кредитного договора между АО «ОМКБ» и ПАО Сбербанк. 26. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОМКБ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОМКБ» и ПАО «Промсвязьбанк» Дополнительного соглашения к Договору залога №Т-1/0046-15-2-4 от 05.06.2015г. 27. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК)

		по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» Дополнительного соглашения № 6 к договору № 250043 от 15.12.2014.
41.	09.09.2016 Заочное голосование Протокол № 86 от 12.09.2016	1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Дополнительного соглашения № 7 к Договору на выполнение СЧ НИР. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют Дополнительного соглашения № 7 к Договору на выполнение СЧ НИР». 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Дополнительного соглашения №15 к Контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию. 4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС). 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «Кузнецов» и ОАО «Генерирующая компания» договора № 087. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «Кузнецов» и ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России» Договора генерального подряда № 001374/1307-16-СМР от 31.07.2013 и дополнительного соглашения № 7 от 28.06.2016. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОДК-ПМ» и FAG Aerospace GmbH & Co. KG» Дополнения № 25 к контракту № 276/46780954/325/42-2007. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОДК-ПМ» и ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» Дополнительного соглашения № 1 к договору №16181873195814422080217779/ 651/01-0591-16 от 25.07.2016. 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» Дополнительного соглашения № 6 к договору № 250043 от 15.12.2014. 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об одобрении продажи недвижимого имущества (Шекснинское ш.), определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу.

		12. Об одобрении продажи недвижимого имущества (дер. Староселье), определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу. 13. Об одобрении продажи недвижимого имущества (пос. Максимовка), определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу. 14. Об одобрении продажи недвижимого имущества (ул. Г.Мушникова), определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу. 15. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 16. Об одобрении сделок по заключению АО «ОДК» договоров банковских гарантий с ПАО Сбербанк стоимостью, превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 17. Об одобрении сделки (сделок) между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 18. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Кузнецов» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» договора поставки №1/2016/067 от 18.03.2016. 19. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и АО «Климов» договора, стоимостью превышающей 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК). 20. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «Авиазапчасть» договора №825/АТ-109/П. 21. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 22. Определение цены (денежной оценки) имущества. 23. О предложении общему собранию акционеров АО «ОДК». 24. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 25. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 26. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 27. О заключении между АО «ОДК» и ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, стоимость которой превышает 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.
42.	30.09.2016 Заочное голосование Протокол № 87 от	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по

	03.10.2016	вопросу заключения между ПАО «Кузнецов» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Депозитного договора. 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ПМ» и АО «218 АРЗ» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения между АО «ОДК-ПМ» и АО «218 АРЗ» договора №658/01-1085-15. 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» Дополнительных соглашений к договору генерального подряда. 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «УМПО» и Банк ГПБ (АО) вексельных сделок. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «УМПО» и Банк ВТБ (ПАО) кредитного соглашения. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк крупных сделок. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу. 9. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу. 10. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по данному вопросу. 11. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», - заключение соглашения о предоставлении поручительства. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», – заключение соглашения о предоставлении поручительства. 13. Об одобрении сделок по предоставлению поручительств между АО «ОДК» и ООО «Калининградская генерация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Русские Газовые Турбины».

		14. Об одобрении сделок по заключению соглашений о предоставлении поручительств за ООО «Русские Газовые Турбины» перед ООО «Калининградская генерация». 15. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям и состава Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК».
43.	05.10.2016 Заочное голосование Протокол № 88 от 10.10.2016	1. Об определении цены (денежной оценки) ценных бумаг. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение акций АО «ОДК-ПМ»). 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО», АО «Климов» (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Утверждение политики по внутреннему контролю АО «ОДК» и положения о Департаменте внутреннего аудита АО «ОДК». 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО» (организации холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и ПАО «УМПО», в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОМКБ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных взаимосвязанных сделок между АО «ОМКБ» и ПАО Сбербанк. 7. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК). 8. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК). 9. Об одобрении сделки по внесению изменений в соглашение о предоставлении АО «ОДК» поручительства по обязательствам АО «ОМКБ». 10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ПМ». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ПМ». 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» (организация холдинга ОДК) по утверждению устава в новой редакции и избранию генерального директора. 13. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «Климов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении АО «ОДК» поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов».

		15. О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК». 16. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 17. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 18. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 19. Об определении цены и одобрении сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки ГТУ-10П. 20. О признании ПАО «НПО «Сатурн», АО «ММП имени В.В.Чернышева» и ПАО «Кузнецов» проблемными активами Объединенной двигателестроительной корпорации. 21. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной взаимосвязанной сделки между АО «Климов» и Внешэкономбанк Дополнения №7 к Договору залога движимого имущества №110200/1212-ДЗ от 06.03.2012г. 22. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н от 27.09.2011г. между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ».
44.	17.10.2016 Заочное голосование Протокол № 89 от 20.10.2016	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «УЗГА» (организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения устава». 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и Внешэкономбанком Дополнения № 4 к Договору залога акций №110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г. 3. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и Внешэкономбанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ОДК» и Внешэкономбанком Дополнения № 4 к Договору залога акций №110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г. 4. Об определении цены, одобрении сделки, определении позиции АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных взаимосвязанных сделок. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Климов» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Спецификации СП019-16 к договору №765.2.271-11 от 15.12.2011 г. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, между ПАО «Кузнецов» и ПАО Банк ЗЕНИТ.
45.	26.10.2016	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании

	Заочное голосование Протокол № 90 от 28.10.2016	соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Кузнецов» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Климов» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод», - заключение Спецификации СП019-16 к договору №765.2.271-11 от 15.12.2011 г. 3. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК). 4. Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК). 5. Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования АО «ОДК» в АО АБ «РОССИЯ», стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между ПАО «Кузнецов» и АО «Металлист-Самара», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 1 на оказание образовательных услуг. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «Рособоронэкспорт», в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК-ПМ», в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О предложении общему собранию акционеров АО «ОДК». 12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 13. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 14. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 15. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» за 2016 год.

		16. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ААРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу увеличения уставного капитала АО «ААРЗ» и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
46.	11.11.2016 Заочное голосование Протокол № 91 от 14.11.2016	1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК». 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 5. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 6. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность заключаемых между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов». 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупных сделок. 10. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» по вопросу одобрения крупных сделок. 11. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованностью, - заключение соглашения о предоставлении АО «ОДК» поручительства по обязательствам АО «Климов». 13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность заключаемой между АО «ОДК» и ПАО «НПО «Сатурн» и об определении позиции по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн». 15. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору поручительства и дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении поручительства между АО «ОДК» и АО «ОДК-ГТ». 17. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «ОДК»

		и АО «ОДК-ПМ» Соглашения о предоставлении поручительства. 19. Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования АО «ОДК» в ПАО Сбербанк стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей. 20. Одобрение сделки, связанной с получением в 2016 году средств федерального бюджета стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей. 21. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «ОДК» и АО «ММП имени В.В.Чернышева» договора займа и об определении позиции по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В.Чернышева». 23. Принятие решения о заключение между АО «ОДК» и ОАО Сургутнефтегаз» договора поставки на сумму более 200 000 000 рублей». 24. О принятии решения о заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» дополнительного соглашения №18 со спецификациями. 25. Об определении позиции АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В.Чернышева» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО «ММП имени В.В.Чернышева» и «ОДК» дополнительного соглашения №12 со спецификациями. 26. О принятии решения о заключении между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» дополнительного соглашения №13 со спецификациями. 27. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» и ПАО «УМПО» по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Дополнительных соглашений. 28. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОМКБ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки заключенной между АО «ОМКБ» и Банком ВТБ (ПАО). 29. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Авиадвигатель» и АО «Климов» (организация холдинга ОДК). 30. Об одобрении продажи недвижимого имущества и об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК). 31. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 32. Об утверждении планов работ Комитетов при Совете директоров АО «ОДК». 33. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «ОДК». 34. Об утверждении Реестра критически значимых активов Холдинга ОДК. 35. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании

		соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной взаимосвязанной сделки.
47.	24.11.2016 Заочное голосование Протокол № 92 от 28.11.2016	1. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора - генерального конструктора АО «ОДК». 2. Утверждение условий вознаграждения генерального директора АО «ОДК», заключение дополнительного соглашения к трудовому договору.
48.	25.11.2016 Заочное голосование Протокол № 93 от 28.11.2016	1. Утверждение организационной структуры АО «ОДК».
49.	01.12.2016 Заочное голосование Протокол № 94 от 05.12.2016	1. О заключении сделки между АО «ОДК» и Минпромторгом России, стоимостью превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей». 2. О заключении сделки между АО «ОДК» и китайской компанией AVIC International, стоимостью превышающей 200 000 000 рублей. 3. О заключении между АО «ОДК» и ГК «Туркменгаз» Контракта на выполнение капитального ремонта 13 ГТД НК-12СТ и 4 ГТД НК-14СТ, находящихся в эксплуатации ГК «Туркменгаз» (Туркменистан). 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» (организация холдинга АО «ОДК») по вопросу распределения чистой прибыли. 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию на общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» (организация холдинга АО «ОДК») по вопросу увеличения уставного капитала. 6. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в Советах директоров Организаций холдинга ОДК по вопросу согласования кандидатур для избрания председателями Советов директоров Организаций холдинга. 7. Об утверждении Дорожной карты по трансформации структуры корпоративного управления холдинговой компании ОДК. 8. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК).
50.	04.12.2016 Заочное голосование Протокол № 95 от 05.12.2016	1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ОДК». 2. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ОДК». 3. Об одобрении сделки, стоимостью, превышающей на дату совершения 200 000 000 (двести миллионов) рублей, - заключение между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» Договора о приобретении акций АО «ОДК» дополнительного выпуска.
51.	07.12.2016 Заочное голосование Протокол № 96 от 12.12.2016	1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 2. Об одобрении сделок с заинтересованностью, – заключение дополнительных соглашений к договорам займа между АО «ОДК» и АО «Климов». 3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

		4. Об одобрении сделок с заинтересованностью, – заключение договора поручительства с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и соглашений о предоставлении поручительства с АО «ОДК-ГТ». 5. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с Банк ВТБ (ПАО) и соглашения о предоставлении поручительства с ПАО «НПО «Сатурн». 7. Одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования АО «ОДК» в АО Банк РОССИЯ стоимостью, превышающей 200 000 000 рублей. 8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделки и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО «ОДК» (общество) и ПАО «НПО «Сатурн» (предприятие). 10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделки и определении позиции АО «ОДК», и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «218 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение соглашения о предоставлении поручительства между АО «ОДК» (общество) и АО «218 АРЗ» (предприятие). 12. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки между АО «Климов» и ПАО Сбербанк – договоров залога. 13. Об определении цены, одобрении сделок и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК» договоров субаренды площади. 14. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «НПО «Сатурн» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью между ПАО «НПО «Сатурн» и Банк ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №3 от 22.09.2016 к договору поручительства для обеспечения исполнения обязательств АО «ОМКБ». 15. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» и ПАО «УМПО» (организации холдинга ОДК) по вопросу заключения между ПАО «НПО «Сатурн» и

		ПАО «УМПО» договора № 938/024-086/16. 16. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» и ПАО «УМПО» (организации холдинга ОДК). 17. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ММП имени В.В. Чернышева» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 19. Об одобрении продажи недвижимого имущества и об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-СТАР» (организация холдинга ОДК). 20. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении поручительства между АО «ОДК» (общество) и ПАО «УМПО» (предприятие). 21. Об определении цены, одобрении сделки и определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №МС-0524/10/2016 (№40/10-41575) от 24.10.2016 г. между АО «ОДК» (общество) и ПАО «УМПО» (предприятие). 22. О принятии решения о заключении между АО «ОДК» и АО «Вертолеты России» контракта стоимостью превышающей 200 000 000 рублей. 23.Об определении позиции АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов», по вопросу заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. О заключении сделок между АО «ОДК» и Компанией «ATSC». 25. О предложении общему собранию акционеров АО «ОДК». 26. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 27. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 28. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 29. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными».
52.	09.12.2016 Заочное голосование Протокол № 97 от 12.12.2016	1. О рассмотрении требования Государственной корпорации «Ростех» и о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

53.	16.12.2016 Заочное голосование Протокол № 98 от 19.12.2016	1. Об утверждении Патентной стратегии АО «ОДК».
54.	21.12.2016 Заочное голосование Протокол № 99 от 26.12.2016	1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между АО «Климов» и ПАО «КВЗ», между АО «Климов» и ПАО ААК «ПРОГРЕСС», между АО «Климов» и ПАО «Роствертол». 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между АО «Климов» и АО «У-УАЗ». 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу Утверждения Жилищной программы. 6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «712 АРЗ» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения крупной сделки. 7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Климов» и АО «Редуктор-ПМ». 8. О предложении Совета директоров АО «ОДК» внеочередному общему собранию акционеров АО «ОДК». 9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 10. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 11. О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК». 12. Об одобрении сделки, стоимостью превышающей 200 000 000 миллионов рублей.
55.	28.12.2016 Заочное голосование Протокол № 100 от 30.12.2016	1. Об утверждении сводного бюджета Объединенной двигателестроительной корпорации на 2017 г. 2. Об утверждении бюджета АО «ОДК» на 2017 г. 3. О рассмотрении расширенного плана закупок предприятий ОДК на 2017 г. 4. Об утверждении приоритетных направлений деятельности и целевых финансовых показателей АО «ОДК» на период 2016-2025 гг.
56.	30.12.2016 Заочное голосование Протокол № 101 от 09.01.2017	1. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между АО «Климов» и АО «У-УАЗ». 2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании

		соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» по вопросу отчуждения или возможности отчуждения обществом недвижимого имущества. 3. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между АО «Климов» и ПАО ААК «ПРОГРЕСС». 4. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между АО «Климов» и ПАО «Ростветрол». 5. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК» Договора субаренды площади. 6. О признании активов организаций, входящих в контур управления АО «ОДК» непрофильными. 7. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделки между АО «ОДК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», - заключение Договора поручительства». 10. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об одобрении сделок и определении позиции АО «ОДК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об определении цены сделок, - заключение договоров купли-продажи акций ПАО «УМПО». 13. Об изменении доли участия АО «ОДК» в уставном капитале ПАО «УМПО». 14. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между ПАО «УМПО» и АО «ОДК». 15. О заключении сделки между АО «ОДК» и китайской компанией «ТЯНЬЛИ», стоимостью превышающей 200 000 000 (двести миллионов) рублей. 16. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО» (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения Совета директоров в Обществе выполнены/выполняются.

2.3. Специализированные комитеты при Совете директоров

Сведения о Комитетах

В Обществе образованы 4 (четыре) Комитета при Совете директоров АО «ОДК»: Комитет по бюджету, Комитет по Стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту

В течение 2016 года в Обществе состав Комитета по аудиту при Совета директоров АО «ОДК» утверждался 1 раз.

Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 30 декабря 2015 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 44 от 30.12.2015).
1. Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»; 2. Ветвицкий Александр Георгиевич – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления Государственной корпорации «Ростех»; 3. Никонов Виктор Александрович – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель проектов третьей категории Государственной корпорации «Ростех».
Состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 18 августа 2016 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 84 от 22.08.2016).
1. Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»; 2. Ветвицкий Александр Георгиевич – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления аудита, ревизии и методологии функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»; 3. Кузьмина Галина Викторовна – член Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК», руководитель проектов первой категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

Всего за 2016 год было проведено 9 (девять) заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК»
1.	03.02.2016, Протокол № 1 от 05.02.2016	1. О назначении секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОДК». 2. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год.
2.	24.02.2016, Протокол № 2 от 26.02.2016	1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции.
3.	25.04.2016, Протокол № 3 от 27.04.2016	1. Об утверждении ключевых показателей эффективности руководителя Департамента внутреннего аудита АО «ОДК». 2. Рассмотрение результатов конкурсов по выбору аудиторов для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Холдинга.

		3. Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «ОДК» за 2015 год. 4. Предварительное согласование информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет АО «ОДК». 5. Согласование назначения кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита.
4.	29.09.2016, Протокол № 4 от 30.09.2016	1. Назначение секретаря Комитета. 2. Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО группы ОДК за 2015 год. 3. Определение политики по внутреннему контролю АО «ОДК» и рассмотрение положения о Департаменте внутреннего аудита АО «ОДК».
5.	07.10.2016, Протокол № 5 от 11.10.2016	1. Согласование количества работников Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» и организациях Холдинга ОДК.
6.	17.10.2016, Протокол № 6 от 20.10.2016	1. Оценка реализации программ АО «ОДК», направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в части противодействия коррупции.
7.	18.11.2016, Протокол № 7 от 22.11.2016	1. О согласовании конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОДК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год. 2. О сроках закрытия отчетности по РСБУ за 2015 год. 3. О рассмотрении результатов промежуточного аудита организаций холдинга ОДК. 4. О рассмотрении информации по ситуации со строительством очистных сооружений в ПАО «УМПО».
8.	19.12.2016, Протокол № 8 от 20.12.2016	1. Рассмотрение плана работы Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2017 год. 2. Рассмотрение существенных аспектов учетной политики АО «ОДК». 3. Рассмотрение промежуточных результатов аудита АО «ОДК» за 2016 год.
9.	30.12.2016, Протокол № 9 от 30.12.2016	1. Рассмотрение плана работы Департамента внутреннего аудита АО «ОДК» на 2017 год.

Комитет по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» действует на основании Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением Совета директоров АО «ОДК», протокол № 55 от 28.03.2016).

Комитет по бюджету

В течение 2016 года в Обществе состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 1 раз.

Состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 30 декабря 2015 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 44 от 30.12.2015)

1. Федоров Кирилл Валерьевич – председатель комитета по бюджету, врио директора по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»; 2. Дербенева Юлия Игоревна – главный аналитик функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех»; 3. Балекин Евгений Викторович - эксперт-аналитик функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех»; 4. Одинцова Алла Викторовна – руководитель направления Казначейства Государственной корпорации «Ростех»; 5. Тищенко Вячеслав Валерьевич – заместитель генерального директора АО «ОДК»; 6. Лашкина Светлана Юрьевна – директор по экономке и финансам – руководитель Департамента АО «ОДК».
Состав Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 18 августа 2016 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 84 от 22.08.2016).
1. Федоров Кирилл Валерьевич - председатель комитета по бюджету, директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех»; 2. Балекин Евгений Викторович - эксперт-аналитик функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех»; 3. Одинцова Алла Викторовна - руководитель направления Казначейства Государственной корпорации «Ростех»; 4. Лашкина Светлана Юрьевна – директор по экономике и финансам – руководитель Департамента АО «ОДК»; 5. Тищенко Вячеслав Валерьевич – заместитель генерального директора АО «ОДК».

Всего за 2016 год было проведено 9 (девять) заседаний Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по бюджету при Совете директоров АО «ОДК»
1.	15.02.2016, Протокол № 1 от 17.02.2016	1. О назначении секретаря Комитета. 2. О рассмотрении проекта сводного бюджета Объединенной двигателестроительной корпорации на 2016г. 3. О рассмотрении проекта бюджета АО «ОДК» на 2016г.
2.	11.03.2016, Протокол № 2 от 11.03.2016	1. О повторном рассмотрении проекта сводного бюджета и бюджета головной организации ХК Объединенной двигателестроительной корпорации на 2016г.
3.	24.05.2016, Протокол № 3 от 25.05.2016	1. Оценка предложений по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям АО «ОДК» и Организаций холдинга ОДК. 2. О Программе финансового оздоровления АО «ОДК» до 2020 года.
4.	02.06.2016, Протокол № 4 от 17.02.2016	1. Об использовании части чистой прибыли Организаций холдинга ОДК для выплаты вознаграждений членам Совета директоров Организаций холдинга ОДК.
5.	17.06.2016, Протокол № 5 от 20.06.2016	1. О рассмотрении Программы финансового оздоровления АО «ОДК» на 2014 – 2020 год.
6.	12.10.2016, Протокол № 5/1 от 12.10.2016	1. Назначение секретаря Комитета. 2. Рассмотрение (утверждение) сформированных в соответствии с рекомендациями экономической функции Государственной корпорации «Ростех» (№РТ33-14711вн от 12.09.2016) планов оптимизации общехозяйственных расходов ХК

		(ИС).
7.	28.11.2016, Протокол № 6 от 28.11.2016	1. О рассмотрении проектов бюджета АО «ОДК» на 2017г. и сводного бюджета ОДК на 2017г.
8.	12.12.2016, Протокол № 7 от 12.12.2016	1. О повторном рассмотрении проекта сводного бюджета и бюджета головной организации ХК Объединенной двигателестроительной корпорации на 2017 г.
9.	28.12.2016, Протокол № 8 от 28.12.2016	1. О рассмотрении Программы финансового оздоровления АО «ОДК» на 2014-2020 год. 2. О рассмотрении Положения о Дивидендной политике АО «ОДК». 3. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Комитет по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» действует на основании положения о Комитете по бюджету при Совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением Совета директоров АО «ОДК», протокол № 13 от 17.09.2015).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В течение 2016 года в Обществе состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 26 февраля 2016 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол № 50 от 29.02.2016)
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»; 2. Артюхов Александр Викторович – член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», генеральный директор АО «ОДК»; 3. Скалецкая Юлия Андреевна - член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления организационного развития Государственной корпорации «Ростех».
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 30 сентября 2016 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол №87 от 03.10.2016).
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»; 2. Артюхов Александр Викторович – член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», генеральный директор АО «ОДК»; 3. Скалецкая Юлия Андреевна - член Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления организационного развития Государственной корпорации «Ростех».

Всего за 2016 год было проведено 2 (два) заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК»
1.	16.06.2016, Протокол № 1 от 16.06.2016	1. Предварительное согласование организационной структуры АО «ОДК».
2.	10.11.2016, Протокол № 2 от 10.11.2016	1. Рассмотрение предложений о совершенствовании и предварительное согласование организационной структуры АО «ОДК». 2. Рассмотрение предложения о назначении на должность заместителя генерального директора - генерального конструктора АО «ОДК».

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» действует на основании положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОДК» (утверждено решением Совета директоров АО «ОДК», протокол № 84 от 22.08.2016).

Комитет по стратегии

В течение 2016 года в Обществе состав Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» утверждался 2 раза.

Состав Комитет по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 28 марта 2016 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол 56 от 31.03.2016)
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»; 2. Артюхов Александр Викторович – член Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», генеральный директор АО «ОДК». 3. Игнатьева Александра Алексеевна – член Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления стратегических исследований Государственной корпорации «Ростех».
Состав Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» утвержден 30 сентября 2016 года решением Совета директоров АО «ОДК» (Протокол №87 от 03.10.2016).
1. Сердюков Анатолий Эдуардович – председатель Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех»; 2. Артюхов Александр Викторович – член Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», генеральный директор АО «ОДК». 3. Игнатьева Александра Алексеевна – член Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК», руководитель направления стратегических исследований Государственной корпорации «Ростех».

Всего за 2016 год было проведено 3 (три) заседания Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК» в очной форме (совместное присутствие).

№	Дата проведения заседания, номер протокола	Повестка дня заседания Комитета по стратегии при Совете директоров АО «ОДК»

1.	12.04.2016, Протокол № 1 от 14.04.2016	1. О назначении секретаря Комитета. 2. О рассмотрении и согласовании Программы по реорганизации АО «ММП имени В.В. Чернышева» (в том числе по переносу производства) включая финансово-экономическое обоснование затрат на проведение мероприятий, а также поддержание работы АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2.	07.06.2016, Протокол № 2 от 08.06.2016	1. О рассмотрении отчета о реализации «Программы инновационного развития Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» на период до 2020 года» в 2015 году. 2. О рассмотрении и согласовании Программы по реорганизации АО «ММП имени В.В. Чернышева» (в том числе по переносу производства), включая финансово-экономическое обоснование затрат на проведение мероприятий, а также поддержание работы АО «ММП имени В.В. Чернышева».
3.	29.11.2016, Протокол № 3 от 01.12.2016	1. Рассмотрение и подготовка предложений Совету директоров АО «ОДК» по формированию (утверждению) Инвестиционной программы АО «ОДК».

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

2.4. Корпоративный секретарь

Сведения о корпоративном секретаре

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

Монченко Вячеслав Валерьевич – 1985 года рождения, образование – высшее, окончил в 2008 г. Курский государственный технический университет (г.Курск). Специальность: «юриспруденция». Квалификация: юрист.

В Обществе действует Положение о корпоративном секретаре АО «ОДК» утвержденное Советом директоров АО «ОДК» (протокол № 13 от 17.09.2015).

2.5. Генеральный директор

В соответствии с уставом АО «ОДК» единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему Собранию акционеров АО «ОДК». Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор – Артюхов Александр Викторович - избран на должность общим собранием акционеров 18.07.2015 (Протокол № 37 от 18.07.2015). Вступил в должность генерального директора 18.07.2015.

Сведения о генеральном директоре Общества

Артюхов Александр Викторович - 1970 года рождения.

В 1996 году окончил Уфимский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности «Экономика, организация и управление в машиностроении», присвоена квалификация инженера-экономиста.

С 1998 по 2015 гг. работал на руководящих постах в Уфимском моторостроительном производственном объединении:

с ноября 1998г. по июль 2002г. - начальник финансового отдела,

с июля 2002г. по август 2003г. - заместитель генерального директора по экономическим вопросам,

с августа 2003г. по сентябрь 2005г. - заместитель генерального директора - главный бухгалтер,

с сентября 2005г. по март 2006г. - исполнительный директор,

с марта 2006г. по июнь 2011г. - генеральный директор,

с июля 2011г. по июль 2015г. - управляющий директор,

С 18 июля 2015г. - генеральный директор АО «ОДК».

Генеральный директор не владел акциями Общества либо его аффилированных лиц.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества генерального директора, является Положение об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденное Приказом Государственной корпорации «Ростех» № 161 от 07.08.2015.

2.6. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров АО «ОДК» состоявшемся 29 июня 2016 года (Протокол № 45 от 03.07.2016 г.), избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Конова Светлана Николаевна;
2. Рыбинцева Надежда Викторовна;
3. Тарасова Екатерина Рафаэлевна.

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» состоявшемся 05 июля 2016 года (Протокол № 46 от 05.07.2016 г.), ревизионная комиссия Общества переизбрана, состав ревизионной комиссии:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич;
2. Никонов Виктор Александрович;
3. Сараев Денис Михайлович.

В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии АО «ОДК» (протокол общего собрания акционеров Общества от 22.10.2015 № 38). Положением о ревизионной комиссии АО «ОДК» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров о ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

С 30.06.2015 по 29.06.2016 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляла ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Кузьмич Зоя Владимировна – руководитель направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности функции экономики и финансов Государственной корпорации «Ростех».

2. Рыбинцева Надежда Викторовна - начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

3. Конова Светлана Николаевна - заместитель начальника Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

По итогам работы Общества за 2015 год, недостатки в работе Общества ревизионной комиссией выявлены не были.

2.7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

При выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в 2016 г. Общество руководствовалось утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ОДК» (далее – Положение) (Протокол № 38 от 22.10.2015).

Положением о Совете директоров АО «ОДК» предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение по результатам работы. Положением о Совете директоров АО «ОДК» установлен порядок расчета вознаграждения и критерии определения размера вознаграждения. Размеры годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров.

В 2016 году по решению годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 51 от 03.07.2016) по итогам 2015 года было выплачено годовое вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в размере 13 750 тыс. руб. и 360 тыс. руб. соответственно.

В октябре 2016 года внеочередное общее собрание акционеров Общества утвердило Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ОДК» в новой редакции (Протокол № 49 от 19.10.2016).

2.8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения Обществом не утвержден.

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества.

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

Общество в соответствии с установленным Банком России порядком осуществляет раскрытие информации в сети Интернет в форме годового отчёта Общества, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, устава Общества, сведений об аффилированных лицах Общества, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчётов, существенных фактов, а также раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Обществом неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов управления. За время существования Общества не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Стратегия и положение в отрасли

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее также - ОДК) является ведущей российской промышленной холдинговой компанией, входящей в структуру Государственной корпорации «Ростех».

Холдинговая компания Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сформирована во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 497 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04 октября 2008 г. №1446-р с целью консолидации интеллектуального и производственного потенциала отечественного двигателестроения для обеспечения конкурентоспособности продукции российского двигателестроения на мировом рынке.

Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» консолидировало основные активы авиадвигателестроительной отрасли России и в настоящее время объединяет в своем стратегическом контуре все ключевые компетенции в области разработки, производства и послепродажного обслуживания газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, двигателей для вертолетов, наземных газотурбинных установок для нефтегазовой промышленности и энергетики, ракетных двигателей и морских ГТД. В Обществе утверждена Стратегия развития Общества на период до 2025г. (протокол заседания Совета директоров АО «ОДК» №74 от 15.08.2014г.). В целях дальнейшего улучшения качества и развития системы послепродажного обслуживания в состав ОДК были интегрированы четыре авиаремонтных завода – АО «ААРЗ», АО «570 АРЗ», АО «218 АРЗ», АО «712 АРЗ».

Предприятия группы расположены в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

За время, прошедшее с момента создания интегрированной структуры, была выстроена прозрачная структура собственности, а также обеспечен необходимый уровень управляемости через передачу ОДК полномочий единоличного исполнительного органа предприятий, что является необходимым условием дальнейшего развития.

Миссией ОДК является обеспечение конкурентоспособности российского двигателестроения на внутреннем и мировом рынке.

Стратегическими целями ОДК являются:

- полное выполнение заданий Государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружений;
- поддержание и развитие компетенций во всех основных сегментах: авиадвигателестроение, наземные и морские ГТД, ракетные двигатели;
- повышение эффективности и обеспечение прибыльности деятельности не позднее 2018 года;
- обеспечение достаточных ресурсов для реализации перспективных программ и проектов развития.

3.2. Основные направления деятельности

Для реализации стратегии Корпорации реализуются следующие группы мероприятий:

- *Финансовое оздоровление*[1], направленное на сокращение «токсичной» задолженности предприятий Холдинговой компании АО «ОДК», обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости, сокращение излишних затрат.

- *Развитие портфеля продуктов и услуг*, включающее мероприятия по разработке, освоению производства, выводу на рынок новых/перспективных продуктов; реструктуризации/сворачиванию неэффективных продуктовых программ; оптимизации продуктовой линейки наземных ГТУ; развитие партнерских программ и сервиса.

- *Организационная трансформация*, направленная на формирование эффективной управленческой структуры ОДК и постепенный переход к программной системе управления Корпорацией; повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Корпорации; завершение решения корпоративных вопросов.

- *Развитие производственной системы*, предполагающее развитие производственной кооперации, специализацию и компактизацию площадок, повсеместное внедрение и применение технологий бережливого производства, развитие аутсорсинга и централизацию управления цепочками поставок.

- *Развитие системы разработки,* направленное на повышение управляемости, результативности и экономической эффективности разработок и предполагающее последовательную централизацию функций НИОКР, развитие специализации, внешней и внутренней кооперации конструкторских бюро (КБ), повышение операционной интеграции КБ и производственных площадок, реализацию комплексного плана НИР и создания НТЗ.

3.3. Основные конкуренты Общества в отрасли. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка

АО «ОДК» является одной из ведущих авиадвигателестроительных компаний мира и занимает лидирующее положение на рынке силовых установок для российских самолетов и вертолетов. Основные зарубежные компании – конкуренты отрасли, выпускающие аналогичную продукцию, – General Electric (США), Rolls-Royce (Великобритания), Pratt&Whitney (США), Snecma (Франция), Honeywell (США), Turbomeca (Франция), Solar Turbines (США), Мотор-Сич (Украина).

В сегменте боевой, учебной и дальней авиации АО «ОДК» занимает монопольное положение на внутреннем рынке, обеспечивая 100% потребностей в двигателях для самолетов Су-27/30/34/35, ПАК ФА, МиГ-29/35, Як-130 и др. Также продукция Холдинга по линии ОАО «Рособоронэкспорт» поставляется на зарубежные платформы, в т.ч. двигатели АЛ-31ФН для самолетов J-10, двигатели РД-93 для самолетов JF-17 разработки китайской корпорации AVIC.

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

На рынке гражданской и транспортной авиации АО «ОДК», дочерние и совместные предприятия (в т.ч. PowerJet) поставляют двигатели для 100% выпускаемых в России самолетов SSJ100, Ту-204, Ил-76МД-90А. Двигатели Д-30КП2 экспортируются в КНР для использования на транспортных самолетах. АО «ОДК» в соответствии со Стратегией развития до 2025 г. ведет работу по расширению линейки двигателей для гражданской авиации, в т.ч. ПД-14 для самолета МС-2, двигателя ТВ7-117СТ для турбовинтового самолета Ил-114-300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также перспективного двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного самолета.

По вертолетным двигателям предприятия АО «ОДК» выполняют 100% поставок силовых установок в рамках ГОЗ для вертолетов Ми-8/17, Ми-28, Ми-35, Ка-52, Ка-27, Ка-31 и др. По экспортным и коммерческим поставкам вертолетных двигателей прямым конкурентом Холдинга является компания «Мотор Сич», производящая двигатели ТВ3-117 разработки АО «Климов».

Ракетные двигатели производства АО «ОДК» (РД-107А/РД-108А и НК-33) установлены на I-е и II-е ступени всех ракет-носителей типа «Союз», которые являются самыми надежными в мире. В настоящее время жидкостные ракетные двигатели производства АО «ОДК» являются единственными ЖРД, применяемыми для РН с пилотируемыми космическими аппаратами.

На рынке промышленных ГТД основными конкурентами общества в сегменте мощностей 2,5 – 25 МВт являются: General Electric (США), Solar Turbines (США), Siemens (ФРГ), ЗАО «РЭП Холдинг» (Россия), ОАО «КМПО» (Россия), ГК НПКГ «Зоря-Машпроект» (Украина).

3.4. Основные тенденции развития рынка ГТД. Перспективы Общества

В ближайшие 15 лет и далее основными драйверами развития рынка авиационных газотурбинных двигателей станут 3 сегмента:

1) Рост потребности в новых гражданских авиационных судах различного типа (в частности в КНР и в других развивающихся странах);
2) Увеличение потребности в самолетах бизнес авиации (бизнес-джетах);
3) Замена устаревающих военных самолетов 3 и 4 поколения (истребители, бомбардировщики и самолеты специального назначения).

Отрасль авиационного двигателестроения является определяющей для производителей воздушных судов, являясь основным стимулом в разработке и производстве новых типов самолетов различного назначения. За последние 10-15 лет ведущие мировые производители авиационных ГТД внедрили в свою продукцию большое количество инновационных решений, которые привели к существенному улучшению характеристик эксплуатационной надежности, удельной тяги и значительному улучшению топливной эффективности. Также, продолжаются научно-исследовательские работы по широкому кругу направлений совершенствования эффективности работы газотурбинных двигателей.

Эти факторы, в сочетании с применением новых синтетических материалов (композиты, металлокерамика, сверхпрочные сплавы и др.) и новых методов производства (аддитивные технологии), позволяют производителям воздушных судов разрабатывать и

выводить на рынок более совершенные самолеты различного назначения с улучшенными показателями эмиссии вредных веществ, шума, дальности полета и безопасности.

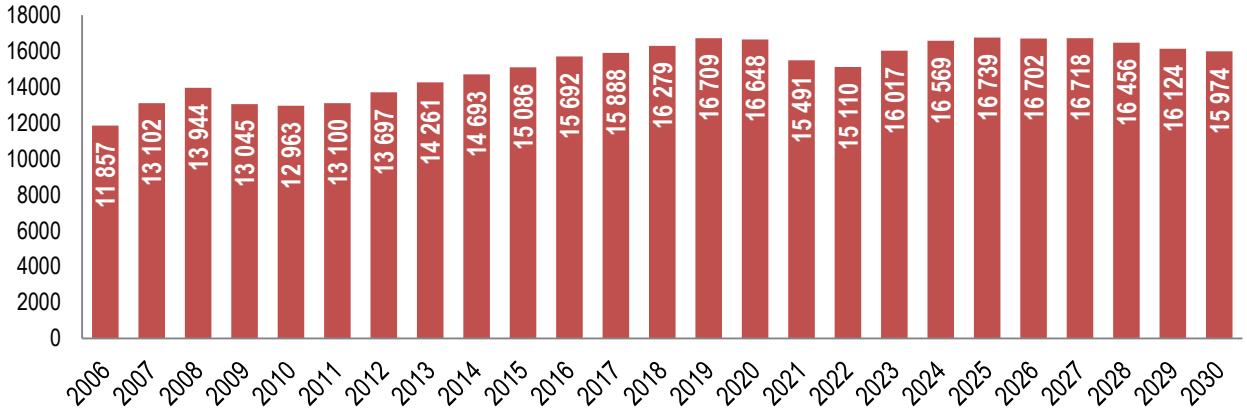


Рисунок 1 – Производство авиационных ГТД 2006-2030 гг., ед.

В течение последних 10 лет продажи на рынке авиационных ГТД составили более $508 млрд (в пересчете на 2016 г). В то же время, прогнозный объем продаж авиационных ГТД на период 2016-2030 гг. составит $1240 млрд.*

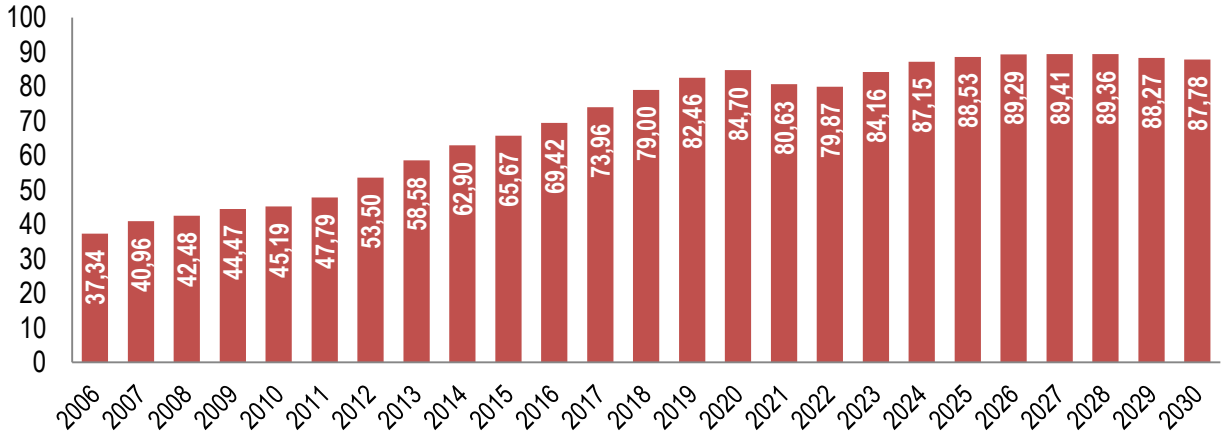


Рисунок 2 – Объем рынка авиационных ГТД 2006-2030 гг., млрд $

Согласно прогнозам в количественном выражении, в 2016-2030 гг. 47% продаж придутся на турбовентиляторные ГТД, 20% на ВСУ, 18% на турбовальные ГТД, 9% на турбовинтовые ГТД и 6% на турбореактивные.

Однако, если рассматривать продажи в разрезе выручки, то в 2016-2030 гг львиную долю в 92% ($1150 млрд.) будут занимать турбовентиляторные двигатели. На остальные типы ГТД будет приходиться всего около 8% продаж.

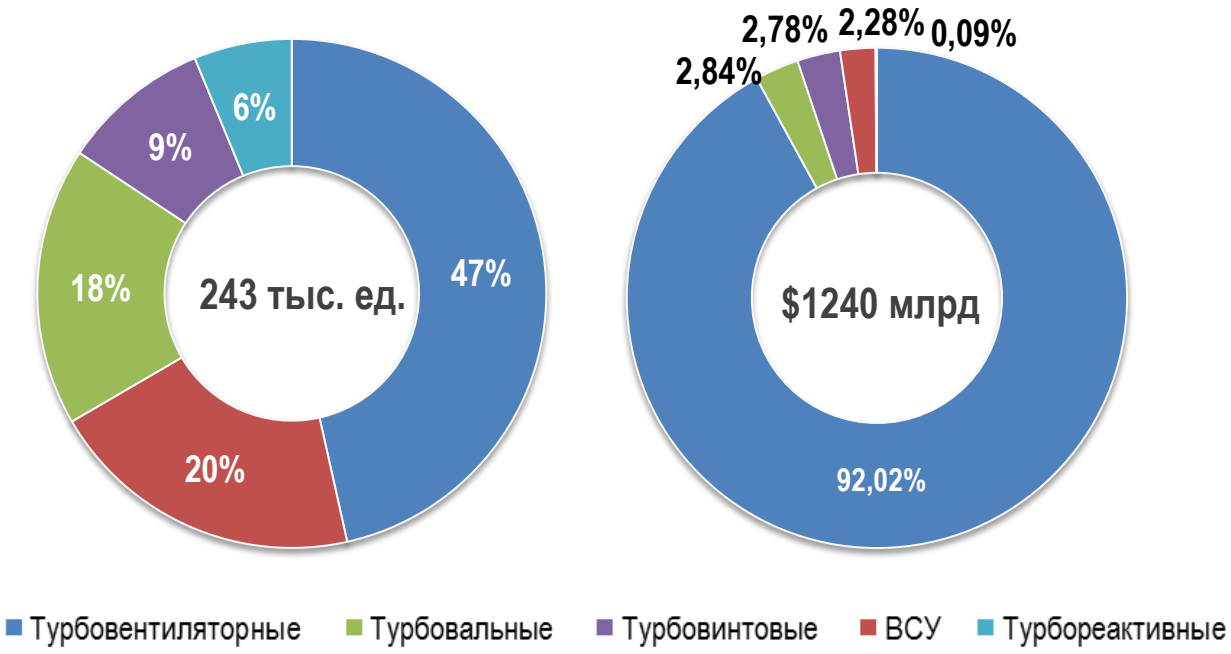


Рисунок 3 – Структура продаж авиационных ГТД 2016-2030 гг
а – в количественном выражении, б – в разрезе выручки от продаж

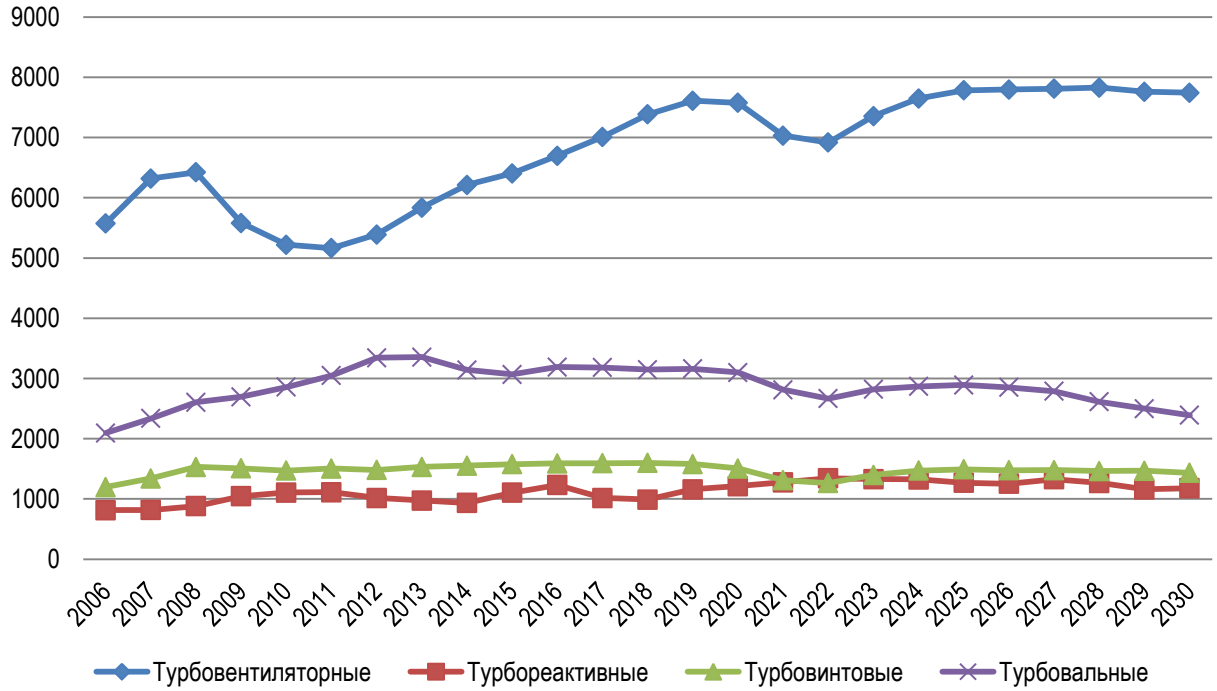


Рисунок 4 – Структура продаж авиационных ГТД 2016-2030 гг в количественном выражении

Анализ рынка турбовентиляторных ГТД на период 2016-2030 гг.

Большую часть выручки от продаж на рынке авиационных ГТД в ближайшие 15 лет будут занимать турбовентиляторные двигатели, поэтому детальный анализ будет проводиться среди производителей этих типов силовых установок.

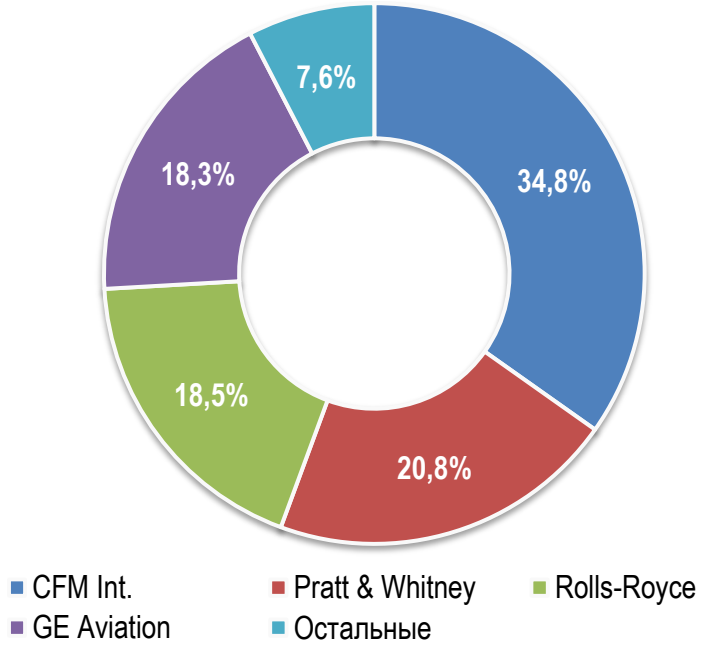


Рисунок 5 – Доли рынка крупнейших производителей ТРДД

CFM International будет лидером на рынке ТРДД в период 2016-2030 гг. с долей рынка 35%. После крайне успешного коммерческого двигателя **CFM56**, установленного на тысячи узкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus, основную часть прибыли в ближайшие 15 лет будут приносить двигатели новейшего семейства **LEAP**, которые будут использоваться на большом количестве модификаций самолетов семейства Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайского COMAC C919.

Pratt & Whitney будет вторым игроком с долей рынка 21%. Большая часть продаж придется на коммерческие двигатели семейства **PW1000G** для узкофюзеляжных самолетов линейки Airbus A320neo. Также немалую долю в структуре выручки Pratt & Whitney на этот период составят продажи военных двигателей **F135** для истребителей Lockheed Martin F-35, поскольку закупки данного самолета будут продолжаться на протяжении ближайших 20 лет как ВВС США, так и другими странами-союзниками. Постепенно уменьшающиеся продажи двигателей семейства **F100** также принесут небольшую часть выручки, однако ее размер будет зависеть от скорости вывода из эксплуатации истребителей F-15, F-16. В совокупности с продажами двигателей для бизнес-авиации и транспортных самолетов общая выручка компании за рассматриваемый период составит более чем $238 млрд без учета выручки от продажи запчастей и сервисных услуг.

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

GE Aviation к 2030 году будет занимать долю рынка 18,3%. Компания имеет широкую линейку двигателей как для гражданских коммерческих и транспортных самолетов (GE90, GEnx, GE9X), так и для военных самолетов и вертолетов. Продажи военных двигателей **F110** для истребителей Lockheed Martin F-16, а также **F404** и **F414** для Boeing F/A-18 будут иметь стабильный характер, однако может сократиться в случае начала вывода

из эксплуатации данных самолетов. Учитывая долю от участия компании в совместном предприятии CFM International, можно сделать вывод о том, что GE Aviation к 2030 г. станет главным игроком на рынке бурно развивающегося рынка ТРДД.

Положение АО «ОДК» на рынке ГТД в 2016 г. и прогноз на 2025 г.

Выручка АО «ОДК» по направлениям авиационных двигателей в 2016 году составила около 1,664 млрд. долл. США (по среднему курсу доллара США за 2016г., равному 67,03 руб.). Таким образом, доля АО «ОДК» на мировом рынке авиационных двигателей ($67,7 млрд. в 2016 г.) составляет около **2,5%.**

При этом в сегменте двигателей для гражданской авиации доля продукции АО «ОДК» составляет менее 0,1% мирового объема рынка, тогда как в сегменте вертолетных двигателей и двигателей для боевой авиации АО «ОДК» занимает более заметные позиции: **5,5% и 22,5%,** соответственно.

Учитывая прогнозный рост выручки АО «ОДК» к 2025 году на 80-90%, можно сделать вывод о том, что к этому времени доля Корпорации на мировом рынке авиационных двигателей ($88,53 млрд. к 2025 г.) составит около **6,3..6,7%**

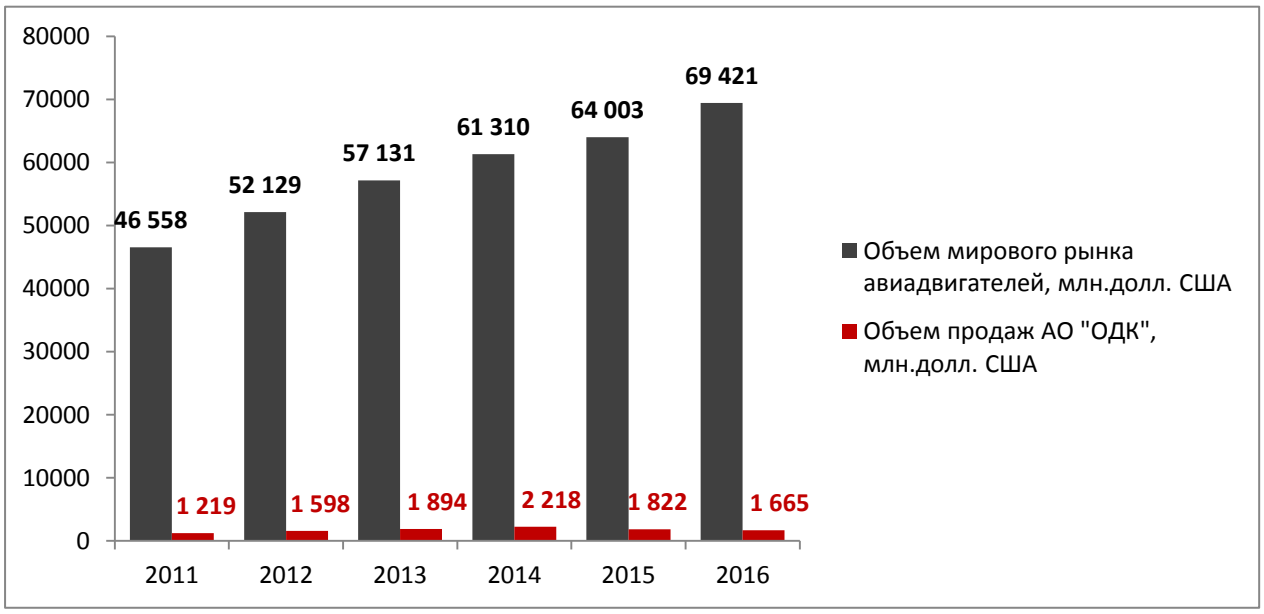


Рисунок 6. Объем мирового рынка авиационных двигателей и продажи авиационных двигателей АО «ОДК», млн.долл. США

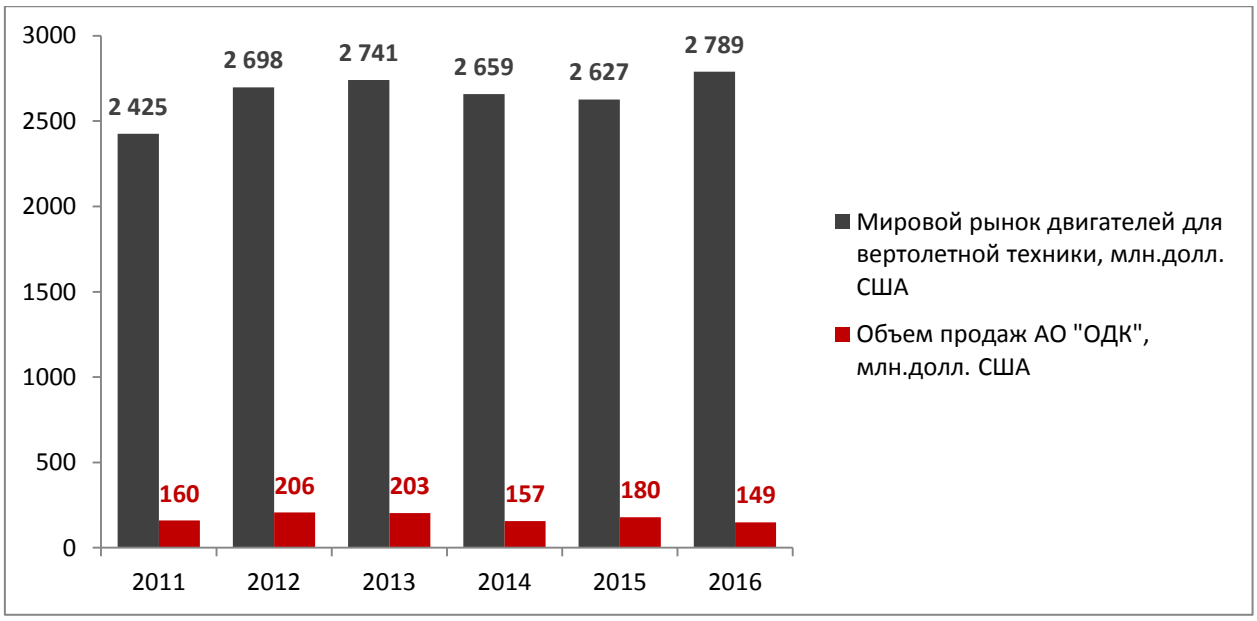


Рисунок 7. Объем мирового рынка двигателей для вертолетной техники и продажи двигателей для вертолетной техники АО «ОДК», млн.долл. США

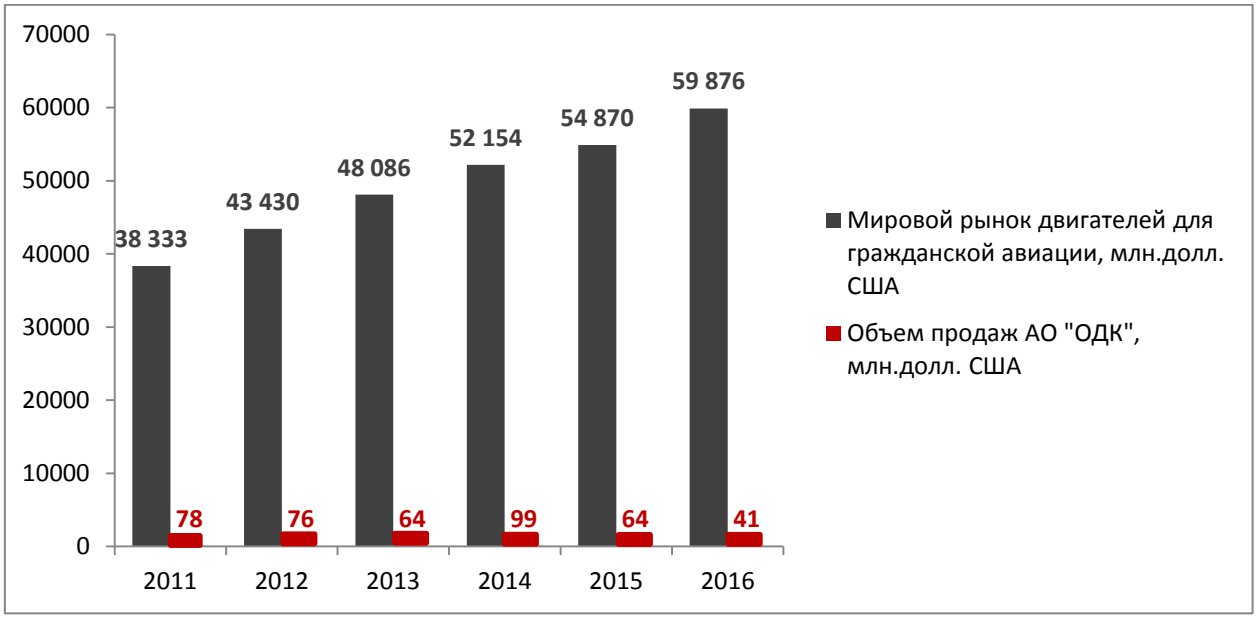


Рисунок 8. Объем мирового рынка двигателей для гражданской авиации и продажи двигателей для гражданской авиации АО «ОДК», млн.долл. США

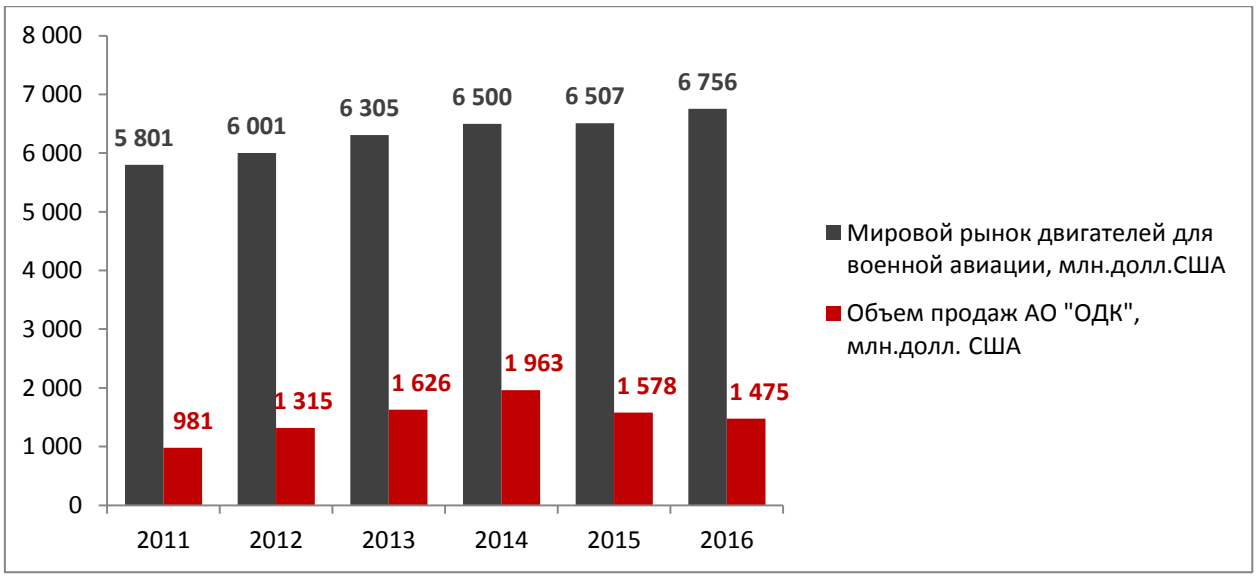


Рисунок 9. Объем мирового рынка двигателей для военной авиации и продажи двигателей для военной авиации АО «ОДК», млн.долл. США

В 2016 году совокупная выручка предприятий Холдинговой компании АО «ОДК» составила 222 754 млн.руб.

Максимальная допустимая проектная мощность по выпуску продукции Холдинговой компании АО «ОДК» в существующих условиях производственно-технологической базы ≈ **2500 ед. (**с ПГТД**)** - величина экспертная усредненная по типоразмерам двигателей с учетом новых и ремонтных изделий.

Фактическая загрузка мощностей Холдинговой компании АО «ОДК» в 2016г. составила приблизительно **91**% от максимального значения.

3.5. Ключевые проекты, реализуемые холдингом ОДК в 2016г.

В 2016 году холдинг ОДК реализовывал следующие ключевые продуктовые проекты:

1. ТВ7-117

Создание семейства двигателей ТВ7-117 для силовой установки легкого военно-транспортного самолета Ил-112В (двигатель ТВ7-117СТ) и силовой установки вертолета Ми-38 и его модификаций (двигатель ТВ7-117В)

В 2016 году разработана рабочая конструкторская документация и электронный макет силовой установки и винта, силовая установка (ТВ7-117СТ) смонтирована на стенд, произведена наладка стендового оборудования, произведена отладка функций ПО БАРК, в части управления и контроля двигателем и винтом, выполнена работа в объеме испытаний ПИ/ПСИ, проводятся спец. испытания САУ, наработка на 12.12.16 ~ 30 часов.

Для транспортной авиации, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, начались заводские испытания ТВД ТВ7-117СТ, продолжившего линейку двигателей семейства ТВ7-117.

2. ПД ПАК ФА

Разработка перспективного двигателя нового (5) поколения для ПАК ФА 2-го этапа создания с целью улучшения летно-технических характеристик комплекса, а также для новых

и модернизированных комплексов фронтовой и армейской авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

В 2016 году разработана рабочая конструкторская документация, эксплуатационная документация, изготовлены макеты изделия, изготовлены опытные образцы СЧ изделия для проведения автономных испытаний, изготовлены демонстраторы газогенератора и двигателя, проведены испытания, в целом закрыт этап 3 и НИР «Демонстратор – ПД – 1».

Проведены испытания двигателя-демонстратора.

Оформлен Акт межведомственной комиссии по приемке НИР «Демонстратор – ПД – 1», оформлено Заключение межведомственной комиссии по оценке уровня научно – технического обеспечения, полученного в результате выполнения НИР «Демонстратор - ПД – 1».

3. ПД-14

Разработка и производство семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двухконтурных двигателей с тягой 9-18 тонн (МС-21, МТА, Ил-476). ПД-14 базовый двигатель.

В 2016 году изготовлены опытные двигатели, проведены инженерные и сертификационные испытания опытных двигателей, продолжено формирование банка данных конструкционных свойств новых материалов для выполнения программы ПД-14, организована и проводится работа по сертификации двигателя ПД-14 по российским и по международным нормам EASA.

Оформлен план ПЛ-0111-2014 ред. Г, с учетом достижения 6-го уровня технологической готовности со сроком окончания – 2017 г. Оформлены и согласованы с ЦИАМ и ВИАМ программы по достижению 6-го уровня технологической готовности. Проведены испытания по обрыву РЛ.

В 2016 году продолжились летные испытания двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории, уточнялся облик типовой конструкции для сертификации и последующей установки на самолетах МС-21. 2 двигателя, 2-ой этап летных испытаний проведен, испытания в ТБК проведены.

4. Морские ГТД

– Модернизация ГТД для энергетических установок надводных кораблей ВМФ РФ (М70ФРУ, М90ФР)

– Ремонтный двигатель М90ФР отгружен в ПАО «СЗ «Северная Верфь» 27.12.2016 (по состоянию на 13.02.2017 ГТД установлен на корабль). Обязательства ПАО «НПО «Сатурн» по договору выполнены в полном объеме.

– Начаты испытания М70ФРУ-2 Е10-01, М70ФРУ-2 Е10-02;

– Выпущена РКД по М70ФРУ-Реверс;

– Произведены сборка, испытания и отгрузка двигателя ДА91П1.

5. Изделие РФ

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

В 2016 г. АО «ОДК» завершило выполнение этапа 1 по разработке эскизно-технического проекта изделия «РФ» по теме «МД-80» и сдало в установленные сроки Заказчику (ПАО «Туполев») и Минобороны России (в составе ОКР по созданию изделия 80)

эскизно-технический проект изделия «РФ» с проведением огневых испытаний двигателя-прототипа с натурным воздухозаборником изделия 80.

6. ТВ3-117/ВК-2500

Освоение серийного производства и выпуск отечественных двигателей типа ТВ3-117 и ВК-2500 на территории РФ.

В 2016 году изготовлено 60 серийных двигателей из российских комплектующих на территории РФ.

7. SaM-146

На 30 декабря 2016 года с ПАО «Сатурн» в АО «ГСС» и PowerJet отгружено 248 серийных двигателей SaM146.

Суммарная наработка парка двигателей составила – 520 558 летных часов (348 929 циклов). Максимальная наработка в часах у двигателя № 146140 и составляет 7 828 летных часов. Максимальная наработка в циклах у двигателя № 146137 и составляет 5 937 циклов. Надежность вылета по расписанию (по двигателю) – 99,92% надежность вылета по расписанию (в целом по силовой установке) – 99,88%.

В целом, по результатам эксплуатации можно отметить, что эксплуатационные показатели двигателя SaM146 находятся на достаточно высоком уровне.

Кроме того, в 2016 году начаты работы по следующим значимым проектам:

- создание перспективного двигателя большой тяги для широкофюзеляжного самолета (ПД-35),
- создание двигателя для ремоторизации вертолетов типа Ми-26 (ПД-12В),
- создание двигателя для самолета Ил-114-300 (ТВ7-117СМ-01/-СТ).

Также были продолжены работы по проекту создание семейства перспективных двигателей для среднего и скоростного вертолетов (ПДВ), разработан облик узлов и элементов систем ПДВ, разработана конструкция деталей, узлов и элементов узлов двигателя.

В 2016 году в рамках проекта по разработке малоэмиссионных камер сгорания обобщен опыт предприятий, изготавливающих промышленные двигатели, в данной области. Определены основные направления развития, направлены заявки в Минпромторг России о софинансировании данных разработок. Создана дирекция проекта на базе АО «ОДК-Авиадвигатель».

Разработаны и реализуются предприятиями программы по повышению надежности промышленных двигателей серий «ПС», «НК», АЛ-31СТ.

Получены положительные результаты испытаний ГТД-110 в сборке 1 и 2, включающие мероприятия по рабочей лопатке турбины ГТД. Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Испытания планируется завершить в 2017 году.

Наиболее значимым событием в 2016г. с точки зрения выхода продукции АО «ОДК» на новые рынки является начало эксплуатации двигателей SaM-146 в составе региональных самолетов SSJ-100 первого западноевропейского эксплуатанта - ирландской компании CityJet.

В эксплуатации а/к находится 3 воздушных судна (6 двигателей). Начало коммерческой эксплуатации авиационных двигателей SaM-146 в составе парка очередного зарубежного эксплуатанта является свидетельством высокого качества производимой предприятиями АО

«ОДК» продукции и ее соответствия жестким современным требованиям к коммерческим авиадвигателям.

Кроме того, в 2016г. начались первые поставки двигателей АЛ-41Ф-1С для истребителей Су-35, поставляемых в КНР. Поставки наиболее совершенных из серийно производимых двигателей для боевой авиации открывают новый этап в развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем.

В 2016г. также начата практическая реализация контрактов на изготовление и поставку 112 авиационных двигателей РД-33МК в интересах Египта для комплектования самолетов МиГ-29М/М2.

В течение 2016г. АО «ОДК» совместно с АО «Рособоронэкспорт» провело серию переговоров с зарубежными партнерами по разработке авиационных двигателей, а также отдельных узлов и агрегатов, для комплектования вновь разрабатываемых авиационных платформ инозаказчиков. Работа будет продолжена в 2017г.

АО «ОДК» в рамках осуществления права на самостоятельную внешнеторговую деятельность в области ВТС в части сервиса и ремонта авиационных двигателей провело результативные переговоры с инозаказчиками из стран Южной, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, подписан ряд рамочных соглашений, позволяющих повысить оперативность взаимодействия с заказчиками в области обеспечения бесперебойной эксплуатации авиадвигателей. Ведется дальнейшая работа по увеличению портфеля заказов на сервисные и ремонтные работы от инозаказчиков, а также по развитию системы послепродажного обслуживания авиадвигателей с целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции и укреплению положения АО «ОДК» на мировом рынке авиационных двигателей.

В области продукции наземного применения продолжилась работа по поставке промышленных газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, основной объем которых был предназначен для магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток», а в рамках работ по развитию взаимоотношений с заказчиками АО «ОДК» выигран ряд конкурсов ПАО «НК «Роснефть» на поставку газотурбинных электростанций.

3.6. Финансово-экономические показатели

Финансовые результаты деятельности

По итогам 2016 года АО «ОДК» получена выручка от реализации продукции, работ, услуг в размере 32 281 млн. руб., чистая прибыль в размере 640 млн. руб.

Показатели	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
Выручка, млн. руб.	**22 746**	**28 239**	**32 281**	**124,15%**	**114,31%**
Себестоимость продаж, млн. руб.	21 396	26 701	29 531	124,80%	110,60%
Валовая прибыль, млн. руб.	**1 350**	**1 538**	**2 750**	**113,90%**	**178,84%**
Коммерческие расходы, млн. руб.	57	98	165	171,93%	168,39%
Управленческие расходы, млн. руб.	621	715	952	115,14%	133,18%

Прибыль от продаж, млн. руб.	**672**	**725**	**1 633**	**107,83%**	**225,30%**
Проценты к получению, млн. руб.	508	725	851	142,72%	117,43%
Проценты к уплате, млн. руб.	577	810	2 651	140,14%	327,28%
Прочие доходы, млн. руб.	1 474	286	4 334	19,40%	1515,32%
Прочие расходы, млн. руб.	1 389	416	3 582	29,95%	861,00%
Текущий налог на прибыль, млн. руб.	66	75		113,64%	0,00%
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств, млн. руб.	-	-	55		
Чистая прибыль, млн. руб.	**622**	**435**	**640**	**69,94%**	**147,03%**
Рентабельность чистой прибыли, %	2,73%	1,54%	1,98%	56,33%	128,62%

В 2016 г. сохраняются тенденции роста выручки от реализации продукции и валовой прибыли. Выручка в 2016 г. увеличилась на 14,31% относительно 2015 г., валовая прибыль повысилась на 78,84%. Основными факторами роста выручки являются: увеличение объемов работ в рамках выполнения контрактов по сервисному обслуживанию двигателей для самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов; рост объемов капитального ремонта двигателей по предприятиям группы Газпром; увеличение доходов от участия в других организациях (дивидендов). Дивиденды полученные в 2016 г. составили 1 213 млн. руб. против 212 млн. руб. в 2015 г.

Согласно учетной политике Общества с 2016 года дивиденды отражаются в составе выручки. Для обеспечения сопоставимости информации, представленной в таблице, дивиденды полученные в 2014-2015г.г. перенесены в состав выручки.

Рост коммерческих расходов составил 168,39% к 2015 г., управленческих расходов – 133,18%. Основная причина – увеличение объема фонда оплаты труда и начислений на ФОТ, которые обусловлены увеличением численности персонала. Набор численности персонала является следствием продолжающегося процесса централизации операционных функций в АО «ОДК» и необходимостью совершенствования организационной структуры Общества и приведения ее в соответствие стоящим задачам повышения эффективности и конкурентоспособности интегрированной структуры.

Несмотря на увеличение накладных расходов, прибыль от продаж по итогам 2016 года возросла более чем в 2 раза от 2015 года и составила 1 633 млн. руб.

Чистая прибыль увеличилась на 47,03% относительно 2015 г. и составила 640 млн. руб.

Структура активов

Стоимость активов АО «ОДК», отражающих экономические ресурсы предприятия, в 2016 году увеличилась до 180 692 млн. руб. с 113 998 млн. руб. в 2015 году.

Общая стоимость внеоборотных активов АО «ОДК», являющихся результатом долгосрочных (более 1 года) вложений предприятия, составила на конец 2016 года 138 404

млн. руб. (76,60% от общей стоимости активов Общества). Величина оборотных активов АО «ОДК», обеспечивающих непрерывную текущую деятельность Общества, составила по итогам 2016 года 42 288 млн. руб. или 23,40% общей стоимости активов.

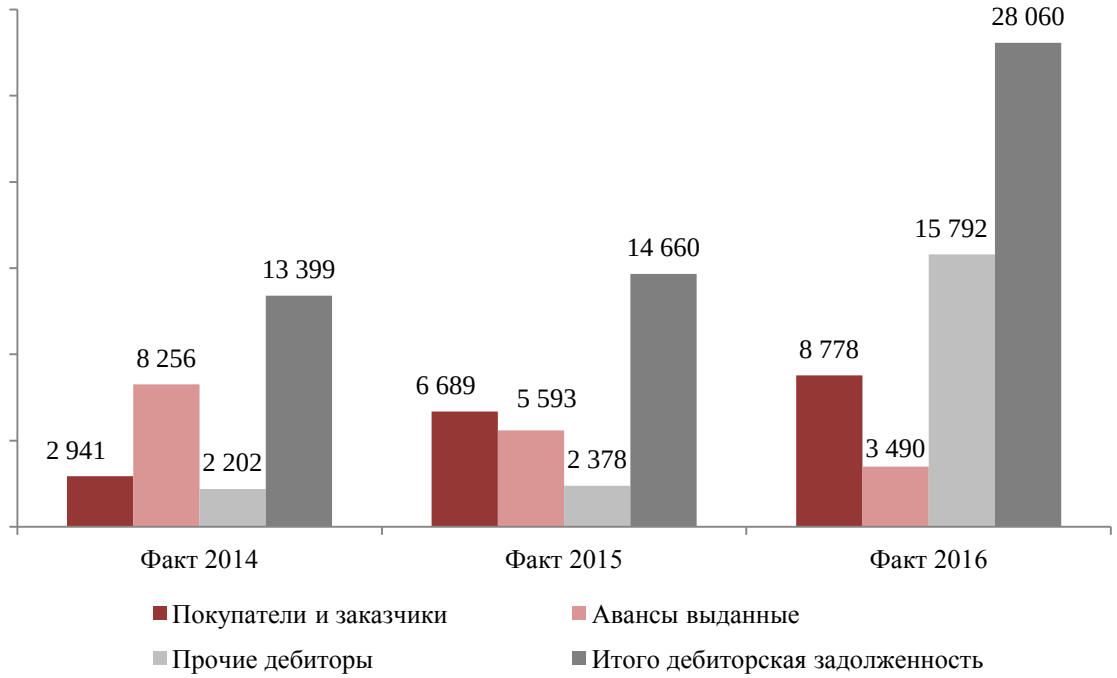
№ п/п	Наименование статьи	2016 г. Факт	структура
I	**Внеоборотные активы**		
1	Нематериальные активы	1	0,00%
2	Результаты исследований и разработок (НИОКР)	48	0,03%
3	Основные средства	67	0,05%
4	Долгосрочные финансовые вложения	138 229	99,88%
5	Отложенные налоговые активы	59	0,04%
6	**Итого по разделу I**	**138 404**	**100,00%**

В структуре внеоборотных активов 99,88% занимают долгосрочные финансовые вложения (акции предприятий ДЗО и сумма выданных займов предприятиям группы), доля основных средств составляет 0,05%.

№ п/п	Наименование статьи	2016 г. Факт	структура
II	**Оборотные активы**		
7	Запасы	46	0,11%
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1	0,00%
9	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) за вычетом резерва по сомнительным долгам	28 060	66,35%
10	Краткосрочные финансовые вложения	1 939	4,59%
11	Денежные средства	12 233	28,93%
12	Прочие оборотные активы	9	0,02%
13	**Итого по разделу II**	**42 288**	**100,00%**

В структуре оборотных активов основную долю (66,35%) занимает дебиторская задолженность, 4,59 % составляют краткосрочные финансовые вложения, 28,93% - денежные средства.

Динамика дебиторской задолженности



Дебиторская задолженность на протяжении последних 3-х лет увеличивается, основной фактор увеличения – заключение новых договоров и рост авансирования соисполнителей по контрактам (по контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов ПАО «ОАК» и продаж дивизиона «Энергетические и промышленные программы»). Кроме того, в 2016 году в составе дебиторской задолженности в строке «прочие дебиторы» отражены начисленные к возмещению субсидии по договору с Минпромторгом о предоставлении субсидий по облигационному займу с 2016 по 2026 год на 12 062 млн. руб., а также долг по ПАО «УМПО» на 1 200 млн. руб. в результате продажи акций АО «НПП Мотор».

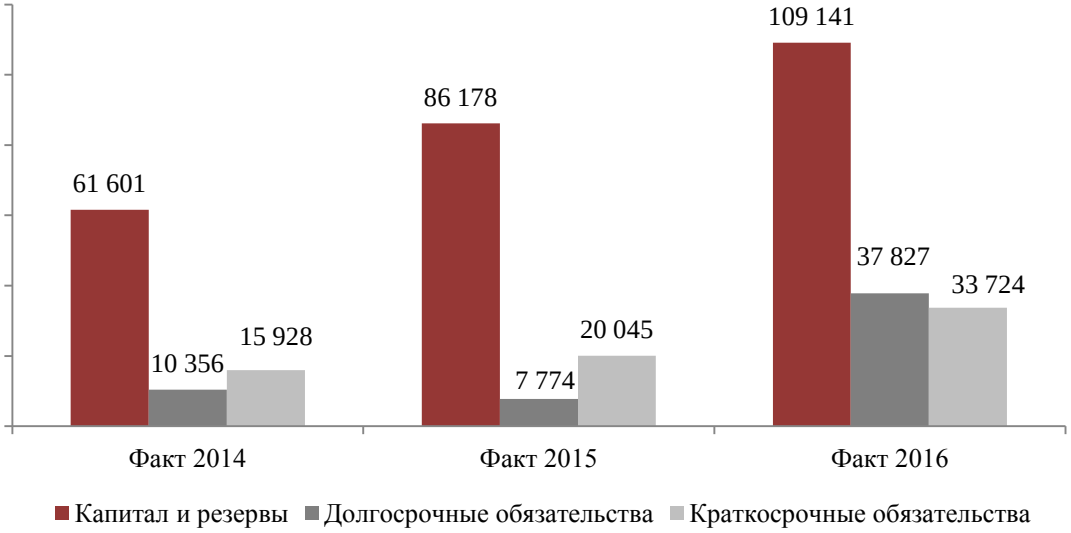
Структура пассивов

Пассив баланса, отражающий право собственности на экономические ресурсы Общества и состоящий из собственного капитала и обязательств перед кредиторами, составил по итогам деятельности в 2016 году 180 692 млн. руб., в том числе:

1) Собственный капитал в размере 109 141 млн. руб., образованный за счет уставного (6 177 млн. руб.), добавочного (54 430 млн. руб.), резервного капиталов (175 млн. руб.), а также накопленной прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в размере 1 750 млн. руб. и инвестиций, полученных от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах) в размере 46 609 млн. руб.

2) Обязательства АО «ОДК» составляют по состоянию на 31.12.2016 – 71 551 млн. руб. и сформированы на 23,39% за счет кредиторской задолженности, на 16,86% за счет доходов будущих периодов, на 59,67% за счет заемных средств, доля прочих обязательств минимальна.

Динамика пассивов

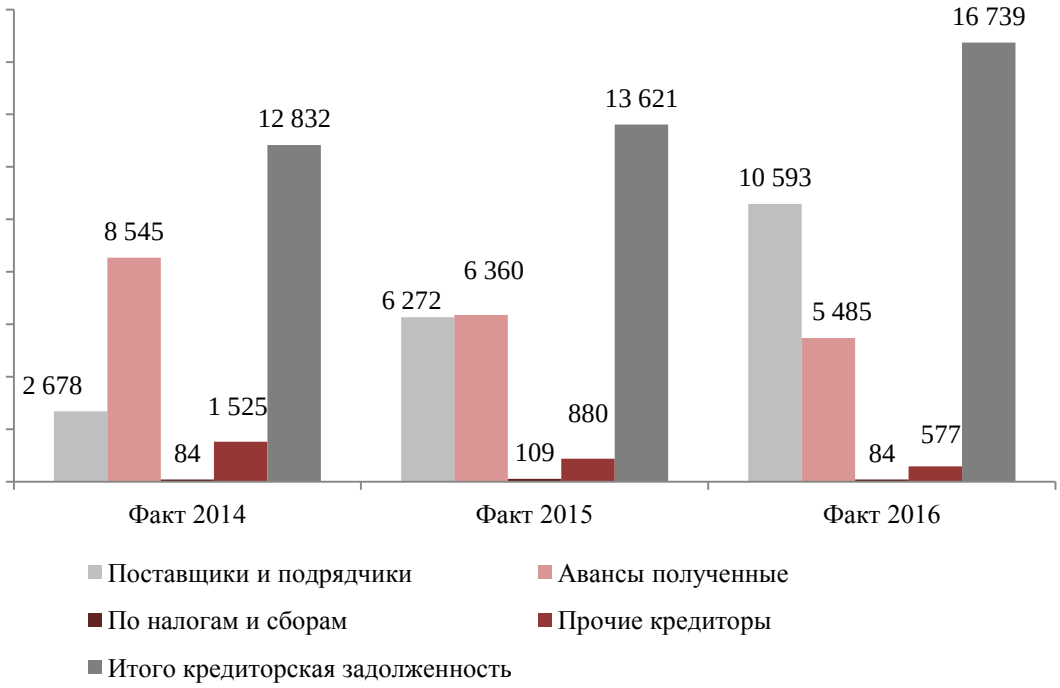


Раздел «Капитал и резервы» в 2016 г. увеличился на 22 963 млн. руб.. Основной фактор увеличения - получение средств государственной поддержки от Государственной корпорации «Ростех» на цели погашения проблемной задолженности предприятий холдинга в форме взноса в уставный капитал в размере 19 000 млн. руб.. Кроме того в 2016 году в качестве взноса в уставный капитал получены бюджетные инвестиции на 2 283 млн. руб. в целях разработки и создания перспективного двигателя ПД-35 и ТВ7-117, на 670 млн. руб. - для финансирования ПАО «НПО Сатурн» для погашения стартовых убытков от серийного производства двигателей SaM-146, на 388 млн. руб. – для погашения заемных средств, направленных предприятиями группы на реализацию проектов в рамках ФЦП №1 по схеме опережающего финансирования. Также на увеличение раздела «Капитал и резервы» оказало влияние получение чистой прибыли по итогам 2016г.

В структуре долгосрочных обязательств основное увеличение происходит по статье «Заемные средства» на 30 052 млн. руб. в основном за счет размещения облигационных займов на 33 214 млн. руб. (21 076 млн. руб. – размещение облигационного займа, привлеченного для погашения долга АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», 6 642 млн. руб. – размещение облигационного займа, привлеченного для финансирования работ по созданию ПД-14, 5 496 млн. руб. – погашены займы перед АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»), а также привлечения на 2 017 млн. руб. внутригрупповых займов для финансирования инвестиционных проектов АО «Климов» и АО «ОДК-ПМ».

В структуре краткосрочных обязательств основное увеличение происходит по статье «Доходы будущих периодов» на 12 062 млн. руб. – это начисленные к возмещению субсидии по договору с Минпромторгом России о предоставлении субсидий по облигационному займу с 2016 по 2026 год.

Динамика кредиторской задолженности



Кредиторская задолженность в динамике увеличивается, рост происходит по расчетам с контрагентами группы ОДК.

Чистый долг

Расчет чистого долга	2014 г. Факт	2015 г. Факт	2016 г. Факт
Займы и кредиты	13 436	14 170	42 697
Денежные средства	1 289	855	12 233
Итого чистый долг	**12 147**	**13 315**	**30 464**

Чистый долг – сумма заемных обязательств, скорректированных на величину денежных средств. За период 2014-2016 гг. чистый долг увеличивается, основная причина роста – привлечение облигационного займа.

Чистые активы

Чистые активы АО «ОДК» по данным бухгалтерской отчетности составляли:
- на 31.12.2016 г. 121 203 494 тыс. руб.
- на 31.12.2015 г. 86 178 357 тыс. руб.
- на 31.12.2014 г. 61 601 305 тыс. руб.

В 2016 г. рост чистых активов произошел в основном за счет получения средств господдержки от Государственной корпорации «Ростех» в размере 19 000 млн. руб. (в форме взноса в уставный капитал), а также получения бюджетных инвестиций в капитал в размере 3340,6 млн.руб. на цели разработки и создания перспективного двигателя ПД-35 и ТВ7-117, погашения стартовых убытков от серийного производства двигателей SaM-146 ПАО «НПО

«Сатурн» и на цели погашения заемных средств, привлеченных по схеме опережающего финансирования под реализацию проектов в рамках ФЦП №1.

3.7. Использование энергетических ресурсов

Затраты Общества на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.

Код	Наименование статьи	Ед. изм.	2014			2015			2016		
			Кол-во, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма	Кол-во, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма	Кол-во, ед. изм.	Ср/годовая цена тыс.руб. /ед.изм.	Сумма
I.	**ИТОГО закупка ТЭР (сумма стр.1 + стр. 2 + стр. 3)**				**1 995,6**			**3 005,8**			**4 126,7**
1	**ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД**				**0,0**			**0,0**			0,0
1.1	Электроэнергия	МВт.ч.				0,0		0,0			0,0
1.2	Теплоэнергия	Гкал				0,0		0,0			0,0
1.3	Вода, лед, холод							0,0			0,0
2	**НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ**				**1 995,6**			**3 005,8**			**4 126,7**
2.1	Мазут	тн				0,0		0,0			0,0
2.2	Бензин	тн	50,7	39,3842	1 995,6	71,3	42,1430	3005,8	94,8	43,55	4 126,7
2.3	Топливо дизельное	тн				0,0		0,0			0,0
2.4	Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный	тн				0,0		0,0			0,0
2.5	Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)							0,0			0,0
2.6	Газ	1000 м3				0,0		0,0			0,0
2.7	Прочие продукты данной группы					0,0		0,0			0,0
3	**УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ**				**0,0**			**0,0**			**0,0**
3.1	Уголь и продукты	тн				0,0		0,0			

	переработки угля										0,0
3.2	Торф и продукты переработки торфа	тн				0,0		0,0			0,0
3.3	Прочие продукты данной группы				0,0			0,0			0,0

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

В рамках исполнения приказа Государственной корпорации «Ростех» № 230 от 17.12.2013 г. Советом директоров АО «ОДК» 27.02.2014 г. утверждено Положение о принципах распределения и использования чистой прибыли. В соответствии с данным положением было подготовлено предложение о распределении чистой прибыли по итогам 2015 г. и на годовом общем собрании акционеров АО «ОДК», состоявшемся 29.06.2016 г., были приняты следующие решения:

- направить в резервный фонд отчисления в размере 21 742 тыс. руб.;
- вознаграждения членам Совета директоров Общества в сумме 13 750 тыс. руб.;
- вознаграждения Комитетов при Совете директоров в сумме 2 750 тыс. руб.;
- вознаграждения Корпоративного секретаря в сумме 500 тыс. руб.;
- выплатить 360 тыс. руб. в качестве вознаграждения ревизионной комиссии Общества;
- нераспределенная прибыль по итогам 2015 г. – 413 098 тыс. руб.

На годовом общем собрании акционеров АО «ОДК» было принято решение дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

5.1. Перспективы развития Общества

Возможными направлениями развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организаций Общества являются:

1. Военный сегмент:

- увеличение серийного производства боевых двигателей поколения 4++ для нужд МО России и на экспорт;
- модернизация двигателей поколения 4+ и 4++ и создание двигателей 5 поколения для нужд внутренних и в перспективе) внешних заказчиков;
- увеличение серийного производства двигателей для самолетов военно-транспортной авиации;
- увеличение серийного производства боевых двигателей для легких и учебно-боевых самолетов для нужд МО и на экспорт;
- создание новых двигателей для для легких и учебно-боевых самолетов для нужд МО и на экспорт;
- создание и серийное производство двигателей для тяжелых БПЛА на базе авиационных ТРДД;
- увеличение серийного производства и создание двигателей нового поколения для одноразовых БПЛА;
- развитие современной системы ППО и переход на контракты жизненного цикла как для внутренних, так и зарубежных заказчиков.

2. Гражданский сегмент:

- увеличение поставок SaM146 на самолет SSJ-100;
- поставки ПД-14 на самолеты российского производства;
- поставки двигателей ТВ7-117СТ для регионального самолета Ил-114-300;
- начало реализации проекта ПД-35 для широкофюзеляжного самолета ШФДМС;
- выход на мировой рынок компонентов в роли поставщика 2-4 уровня.

3. Наземная продукция:

- поставки ГТД, ГТУ ОДК для строительства и реконструкции объектов Единой системы газоснабжения страны;
- поставки ГПА и ГТЭС для мегапроектов ПАО «Газпром», таких как строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и др.;
- полное обеспечение потребностей заказчиков в выполнении капитальных ремонтах ПГТД и ГТУ:
- увеличение доли на внутреннем рынке энергетических ГТУ;
- увеличение экспортных поставок и ремонтов ПГТД в страны ближнего и дальнего зарубежья;
- увеличение доли пэкиджирования двигателей производства предприятий корпорации;
- развитие системы послепродажного обслуживания ПГТД, ГПА и ГТЭС, включая мероприятия по переходу на обслуживание в течение жизненного цикла продукции.

4. Вертолетные двигатели:

- обеспечение импортозамещения зарубежной продукции;

- развитие системы ППО для вертолетных двигателей в интересах отечественных и зарубежных заказчиков;

- увеличение серийного производства двигателей нового поколения (ТВ7-117В);

- участие в проекте перспективного среднего/скоростного вертолета;

- реализация проекта ПД-12В в рамках импортозамещения, а также совместного российско-китайского проекта AHL.

Инвестиции, участие в проектах ФЦП.

В 2016 году по предприятиям АО «ОДК» в стадии реализации в рамках ФЦП №1 находилось 19 проектов (Главный распорядитель – Минпромторг России, Департамент авиационной промышленности), из них 5 проектов относятся к перспективным проектам и подлежат целевому финансированию с 2017 года.

В соответствии с условиями ФЦП №1 в 2016 году вводу в эксплуатацию подлежали 2 инвестиционных проекта:

1. «Реконструкция и техническое перевооружение научно-производственной базы для разработки и выпуска газотурбинных двигателей на площадке № 3 АО «Климов». Корпус термообработки и пайки. Первый этап».

Объект введен в эксплуатацию с соблюдением требуемых в рамках ФЦП сроков – до 31.12.2016.

По результатам реализованного проекта введен в эксплуатацию участок аддитивных технологий для производства заготовок деталей, моделей и прототипов деталей по аддитивным технологиям для двигателей семейства ВК-2500, ТВ7-117В, ТВ7-117СТ/СМ, ПДВ, что в дальнейшем позволит обеспечить серийное производство указанных изделий в соответствии с требованиями ГПВ.

2. «Реконструкция и техническое перевооружение испытательного стенда № 1 корпуса № 6 Открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ» г. Самара».

Объект введен в эксплуатацию с соблюдением требуемых в рамках ФЦП сроков – до 31.12.2016.

Ввод данного объекта в эксплуатацию обеспечил своевременное проведение квалификационных испытаний первой партии новых изделий «Р» серии 02 для изделия «70», что, в свою очередь, обеспечит их своевременную поставку и установку на изделие «70».

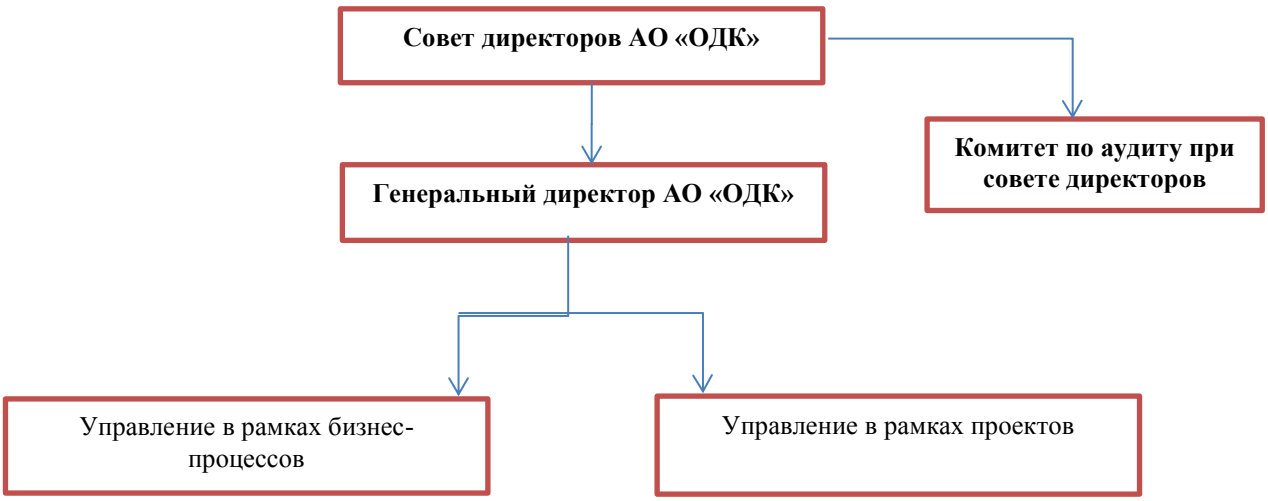
5.2. Система управления рисками и внутреннего контроля. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Система управления рисками АО «ОДК» включает совокупность принципов, методов и процедур, обеспечивающих управление рисками через непрерывный процесс их выявления, анализа, оценки и контроля с целью достижения устойчивых выгод, максимальной эффективности каждого направления деятельности и получения разумной уверенности в достижении целей, определенных в стратегии развития.

Приказом генерального директора АО «ОДК» от 30.09.2013 № 194 в обществе утверждена политика управления рисками АО «ОДК». Политика управления рисками в АО «ОДК» направлена на сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать негативное влияние на достижение целей, повышение эффективности использования и распределения ресурсов, интеграцию управления рисками в бизнес-процессы, участие каждого работника в управлении рисками. В соответствии с утвержденной политикой, ответственность по управлению рисками в АО «ОДК» возложена на генерального директора и заместителей генерального директора АО «ОДК». Руководители организаций, подконтрольных АО «ОДК», заместители генерального директора, руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и формирование механизмов по управлению рисками. Работники Общества участвуют в управлении рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации.

АО «ОДК» ведет мониторинг возможных рисков, свойственных основной операционной деятельности и процессу реализации проектов:

- Управление рисками в рамках соответствующего бизнес-процесса осуществляется по каждому направлению деятельности (производство, финансы и т.д.) путем отслеживания возможных/реализовавшихся рисков и выполнения действий для контроля, смягчения, устранения и недопущения рисков;
- При возникновении новых проектов рассматриваются возможные риски проекта и закладываются возможные меры реагирования, минимизирующие риски.



В целях своевременного реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей АО «ОДК» внедряет процедуры внутреннего контроля и совершенствует систему внутреннего контроля в целом.

В 2016 году Советом директоров АО «ОДК» утверждена Политика по внутреннему контролю, обязательная для применения всеми работниками АО «ОДК» и организаций холдинга.

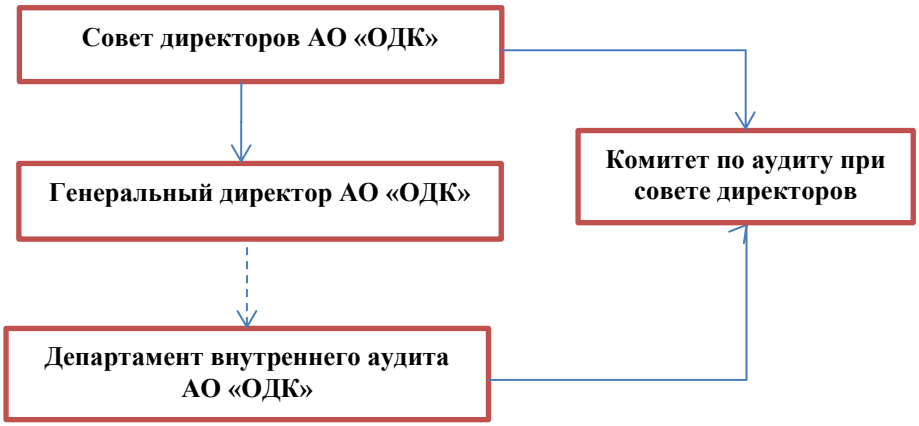
В целях содействия совету директоров для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с системой контроля финансово-хозяйственной деятельности создан Комитет по аудиту при совете директоров, в компетенции которого относятся вопросы, касающиеся:

- надзора за системой внутреннего контроля, аудита и управления рисками;

- обеспечения соблюдения нормативно-правовых требований и информирования единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) о нарушениях в этой области;
- надзора за бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- иных вопросов по решению Совета директоров в пределах его компетенции.

В 2016 году АО «ОДК» продолжило совершенствовать и развивать систему внутреннему контроля, т.е. внедрять мероприятия и процедуры, осуществляемые органами управления, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками, направленные на управление рисками и повышение вероятности достижения поставленных целей и выполнения задач.

В августе 2016 года создан Департамент внутреннего аудита, отвечающий за предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций, деятельность, которого направленна на совершенствование работы АО «ОДК» и организаций Холдинга. Внутренний аудит призван помочь АО «ОДК» и организациям холдинга в достижении поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.



Департамент внутреннего аудита функционально подотчетен совету директоров АО «ОДК» в лице Комитета по аудиту при совете директоров общества. Департамент подотчетен Совету директоров Общества в лице комитета по аудиту. Руководитель Департамента внутреннего аудита также подчиняется генеральному директору Общества в административном аспекте.

В некоторых крупных обществах холдинга работают подразделения внутреннего аудита. В рамках создания системы внутреннего аудита во всех критически значимых организациях холдинга с выручкой более 10 млрд. руб. планируется создание подразделений внутреннего аудита, работу которых координирует Департамент внутреннего аудита.

Руководство АО «ОДК» провело самооценку системы внутреннего контроля, в ходе которой были рассмотрены около 400 критериев, и пришло к выводу, что применяемые в холдинге процедуры контроля и в основном обеспечивает разумную уверенность в достижении целей бизнеса. Недостатки не относятся к критичным или основным областям бизнеса. Выполняемые процессы и процедуры управления в основном эффективно организованы и соответствуют установленным политиками, внутренним нормативным документам, законодательству и договорным обязательствам. Руководство планирует предпринять необходимые действия для урегулирования выявленных недостатков, а также

совершенствовать системы управления рисками и контроля путем актуализации внутренних нормативных документов и внедрения типовых процедур контроля на предприятиях холдинга.

Несмотря на то, что в АО «ОДК» ведется постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность, система управления рисками имеет ряд ограничений, связанных с тем, что выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку риски относятся к будущему, которое связано с неопределенностью. Кроме того, некоторые риски находятся за пределами воздействия со стороны АО «ОДК». Например, в случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, АО «ОДК» предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. АО «ОДК» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля АО «ОДК».

Риски общества

Правовые риски

АО «ОДК» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим российским законодательством с учетом обязательных для исполнения норм международного права. Общество в полной мере соблюдает все требования законодательства, в том числе гражданского, валютного, таможенного и трудового. Общество своевременно уплачивает все налоги, государственные пошлины и иные платежи, отслеживает позицию регулирующих органов по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Риски, связанные с продлением сроков действия предоставленных АО «ОДК» разрешений и лицензий также незначительны и не оказывают существенного влияния на деятельность Общества. Обществом оформлены все необходимые лицензии для осуществления основных видов деятельности, при необходимости проводятся мероприятия по продлению сроков действия лицензий и разрешений.

Кроме того, Общество выступает в качестве ответчика в судебном деле о взыскании в пользу ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» убытков по договору № ОГК6-01/07-0512 от 10.04.2007 года в размере 1 520 471 023,00коп. (соответчик - ПАО «НПО «Сатурн»).

При этом, с большой долей вероятности, в исковых требованиях к АО «ОДК» будет отказано (ненадлежащий ответчик).

Финансовый риск

Приказом №52 от «15» февраля 2016 г. утвержден Регламент управления финансовыми рисками АО «ОДК», в рамках которого определены основные принципы управления финансовыми рисками и функционирование системы управления финансовыми рисками, порядок действий структурных подразделений АО «ОДК» в процессе управления

финансовыми рисками. Наиболее значимыми для АО «ОДК» финансовыми рисками являются:

Валютный риск

Валютный риск - риск получения убытка от существенного изменения курса иностранной валюты.

Общество не имеет кредитов и займов в иностранной валюте. Все возникающие в процессе деятельности АО «ОДК» требования и обязательства в иностранной валюте полностью сбалансированы по объему и сроку. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» руководствуется принципами, направленными минимизировать величину открытой валютной позиции для снижения валютного риска.

Валютный риск для Общества является умеренным.

Процентный риск

Процентный риск – риск получения убытка от существенного изменения процентных ставок на финансовом рынке.

С целью минимизации процентного риска АО «ОДК» проводит ряд мероприятий, в том числе:

- пересмотр процентных ставок по привлеченным ресурсам в случае снижения уровня процентных ставок на финансовом рынке. Мониторинг процентных ставок, возможность досрочного погашения обязательств в кредитных договорах без взимания комиссия за досрочное погашение. Максимальная ставка регламентирована советом директоров.
- осуществляется привлечение денежных средств с применением инструментов господдержки, в том числе субсидирование, государственные гарантии Российской Федерации.
- оперативное управление временно свободными денежными ресурсами с применением банковских продуктов в режиме реального времени.

Процентный риск для Общества является умеренным.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск получения финансовых убытков в результате неспособности выполнения контрагентами договорных обязательств.

Эффективное управление кредитными риском является одной из основных задач финансовых служб АО «ОДК». С целью минимизации финансовых убытков, связанных с неплатежеспособностью контрагентов, АО «ОДК» стремится:

- осуществлять проверку контрагентов, оценку и анализ деятельности и финансово-хозяйственного состояния контрагента/заказчика;
- заключать договоры с надежными контрагентами/заказчиками, избегая сотрудничества с контрагентами, испытывающими серьезные финансовые трудности;
- внедрять авансовую систему расчетов и/или аккредитивную схему в текущие договоры;
- использовать различные инструменты обеспечения (залог денежных средств, банковские гарантии, поручительства и т.д.)

- осуществлять постоянный мониторинг просроченных платежей контрагентов с целью недопущения образования своевременно непогашенных обязательств контрагентов.

В целях ограничения уровня кредитного риска при размещении временно свободных денежных средств, Общество руководствуется постановлением Правительства РФ № 1080 от 21.12.11г. «Об инвестировании временно свободных денежных средств государственной корпорацией, государственной компанией». Правлением Государственной корпорации «Ростех» утверждены уполномоченные для взаимодействия банки и банки-партнеры, а также определены критерии отбора кредитных организаций для сотрудничества и утверждены основные принципы взаимодействия Общества с кредитными организациями. Общество не проводит операции в банках, не соответствующих требованиям Постановления.

Кредитный риск для Общества является умеренным.

Риск ликвидности

Риски ликвидности – риск получения финансовых убытков вследствие неисполнения платежей по имеющимся обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и платежей денежных средств по срокам.

АО «ОДК» в целях минимизации риска ликвидности руководствуется следующими принципами:

- ликвидность АО «ОДК» подлежит консолидации в рамках системы внутригруппового финансирования и централизованному управлению в рамках процессов ЕКК

- потоки ликвидности в краткосрочной и среднесрочной перспективе подлежат прогнозированию с целью выявления и недопущения разрывов ликвидности;

- предпринимаются меры по предотвращению / ликвидации разрывов / нехватки ликвидности посредством путем расширения инструментов и источников финансирования, в том числе посредством осуществления операций внутригруппового финансирования, расширения инструментов банковского кредитования, использования возможностей рынка ценных бумаг.

Уровень риска ликвидности для Общества является умеренным.

Политика в области управления рисками

Политика Эмитента в области управления рисками предполагает управление рисками исходя из поставленных в стратегии развития целей, а также целей процессов и функций. Высшее руководство Общества вовлечено в процесс управления рисками и создания контрольной среды. Руководители организаций, кодконтрольных Обществу, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений являются владельцами рисков и отвечают за своевременное выявление, оценку рисков, разработку и формирование механизмов по управлению рисками. Работники Общества участвуют в управлении рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации. Общество постоянно совершенствует процедуры и механизмы управления рисками, в том числе процесс передачи информации об изменениях, состоянии и размере соответствующих рисков. Решения о минимизации рисков на различных уровнях управления принимаются в зависимости от значимости рисков. Определение приоритетных мер по контролю рисков осуществляется исходя из принципа адекватности стоимости мер контроля величине возможных потерь от реализации риска. Политика управления рисками устанавливает требование о четком

разделении полномочий работников и исключении ситуаций, когда сфера ответственности работника допускает конфликт интересов Несмотря на то, что Обществом ведется постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента, 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 необпределенностью, решения о реагировании на риск принимаются с учетом достаточности и целесообразности расходования ресурсов Общества, некоторые риски находятся за пределами воздействия со стороны Общества. Основные принципы управления финансовыми рисками и функционирование системы управления финансовыми рисками, порядок действий структурных подразделений АО «ОДК» в процессе управления финансовыми рисками определены Регламентом управления финансовыми рисками, утвержденным Приказом №52 от «15» февраля 2016 г. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

5.3. Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов

Руководство Общества принимает все необходимые меры для защиты персонала, материальных активов, информации, деловой репутации и бизнес-процессов от рисков причинения вреда, убытков и ущерба, возникающих в результате противоправных деяний физических и юридических лиц, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основным элементом, разрабатываемым и реализующим меры защиты, является подразделение безопасности Общества. Структура системы безопасности определяется её целями и состоит из организационных единиц, осуществляющих разработку режимов безопасности, установление и поддержание этих режимов, а также контроль их соблюдения.

Деятельность по обеспечению безопасности Холдинга в 2016 году сопряжена с реальными неубывающими угрозами бизнес-процессам. Основные угрозы, определившие направления деятельности подразделений безопасности, следующие:

- срыв сроков выполнения мероприятий ФЦП, ГОЗ и крупных контрактов, реализация убыточных программ;
- неэффективное расходование средств по финансированию инвестпрограмм, проектов, хозяйственной деятельности;
- наличие проблемной дебиторской задолженности, существенный кредитный портфель.

С целью адекватного и эффективного противодействия существующим угрозам Обществу в отчетном периоде, оценивая экономические угрозы, как самые существенные, основное внимание уделялось развитию таких направлений обеспечения безопасности, как защита имущественных интересов и информационных ресурсов, режим и охрана,

профилактика коррупционных и иных правонарушений, а также защита государственной тайны.

Эффективная работа подразделений экономической безопасности способствовала решению ряда существенных задач, связанных с проблемной дебиторской задолженностью, выполнением стратегических проектов Общества.

На требуемом уровне выполнена защита информации путем предотвращения утечек конфиденциальных данных, мониторинга, анализа управления рисками в области информационной безопасности. В 2016 году проведен плановый анализ защищенности информационной инфраструктуры Холдинга, в результате которого устранены уязвимости, представляющие существенную угрозу для безопасности конфиденциальной информации.

Особенностью работ в 2016 году по направлению «безопасность персонала и противодействие коррупции» стало утверждение Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 года № 147 «Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы», в соответствии с которым выполнена разработка мер унификации и введения отдельных антикоррупционных стандартов для работников дочерних обществ.

Особым направлением в Холдинге, выдержавшим испытание многими проверками государственных силовых структур, стала деятельность подразделений безопасности в 2016 году по усилению антитеррористической защищенности АО «ОДК» и организаций АО «ОДК». Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Рогозина Д.О., в целях усиления антитеррористической защищенности и охраны объектов промышленности, а также во исполнение Приказа Министра промышленности и торговли Российской Федерации об усилении антитеррористической защищенности и охраны объектов промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, подразделения безопасности непрерывно реализуют на предприятиях Холдинга комплекс организационных и технических мер, направленных на минимизацию рисков террористических актов. Запланированные подразделениями безопасности Холдинга на 2016 год по данному направлению мероприятия выполнены качественно и своевременно.

Существенное внимание в отчетном периоде уделялось вопросам повышения эффективности выполняемых подразделениями безопасности процессов, в решение которых вовлечены подразделения безопасности холдинговой структуры ОДК. Результатом явилось качественное улучшение вертикально-интегрированной системы обеспечения безопасности Холдинга.

В соответствии с Уставом Общества, подразделение безопасности организовало, спланировало и выполнило комплекс мероприятий, связанных с защитой сведений, составляющих государственную тайну. Защита служебной информации, а также защита информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, выполнена в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

Задачи эффективности предопределили развитие и совершенствование контрольных функций, выполняемых подразделением безопасности. В результате выполненных контролей, по выявляемым недостаткам и нарушениям проведен детальный анализ, к нарушителям приняты соответствующие меры, а знания об ошибках используются в качестве примеров для предотвращения их в будущем.

Работая по перечисленным направлениям, подразделения безопасности Холдинга на требуемом уровне обеспечили выполнение запланированных на 2016 год производственных задач Общества.

6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ

6.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Февраль

Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 6 к Контракту от 28.10.2014г. №1317187326221050104014829 / МС-0419/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиадвигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015г. № 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиадвигателей морской авиации.

На сумму 525 367 526 рублей 88 копеек, в т. ч. НДС 18% - 80 140 809 рублей 19 копеек. Цена Контракта является ориентировочной (уточняемой) (п. 4.2 Контракта).

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключено Дополнительное соглашение № 6 к Контракту от 28.10.2014г. №1317187326221050104014829 / МС-0419/09/2014.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Март

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 12 к Контракту от 05.11.2013 г. №1317187326221050104014829/МС-0318/11/2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. № 1317187326221050104014829 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей.

На сумму 5 326 013 864 рубля 35 копеек, в т. ч. НДС 18% - 812 442 792 рубля 87 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключено № 12 к Контракту от 05.11.2013 г. №131718732622105010401482 9/МС-0318/11/2013.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения № 11 к Контракту от 05.11.2013 г. №131718732622105010401482 9 / МС-0318/11/2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. № 131718732622105010401482 9 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей.

На сумму 5 309 294 903 рубля 26 копеек, в т. ч. НДС 18% - 809 892 442 рубля 87 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключено № 11 к Контракту от 05.11.2013 г. №131718732622105010401482 9 / МС-0318/11/2013.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Июнь

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Займодавец) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора займа в целях финансирования работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10.

На сумму не более 684 000 000 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей (включая основной долг и проценты за весь период использования займа).

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключен Договор займа в целях финансирования работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ААРЗ» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительное соглашение № 4 к Контракту 03.10.2014 г. №131718732622105010401482 9/МС-0416/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней

авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. № 13171873262210501040148 29 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

На сумму 25 320 381 рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 862 431 рубль 00 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» заключено Дополнительное соглашение № 4 к Контракту 03.10.2014 г. №13171873262210501040148 29/МС-0416/09/2014 .

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

3. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ААРЗ» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 8 к Контракту 25 декабря 2013г. № 13171873262210501040148 29 / МС-0394/12/2013 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей между в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. № 13171873262210501040148 29 / Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

На сумму 353 886 484 рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 53 982 684 рубля 00 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» заключено Дополнительное соглашение № 8 к Контракту 25 декабря 2013г. № 13171873262210501040148 29 / МС-0394/12/2013.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

4. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение рамочного договора займа.

На сумму не более 1 762 058 361 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключен рамочный договор займа.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Июль

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель), в совершении которой имеется

заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение контракта от 13 июня 2016 г. №16181873195814422080217779 / 463-538-05/16 с ПАО «ОАК».

На сумму в размере 8 293 385 815 рублей 81 копейка, в т.ч. НДС 18% - 1 265 092 751 рубль 56 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключен Контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ААРЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение контракта от 13 июня 2016 г. №16181873195814422080217779 /463-538-05/16 с ПАО «ОАК».

На сумму 325 445 001 рубль 30 копеек, в т.ч. НДС 18% - 49 644 152 рубля 74 копейки.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» заключен Контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

3. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей МА-ВМФ, во исполнение контракта от 13 июня 2016 г. №16181873195914422090217777/493-538-05/16 с ПАО «ОАК».

На сумму 543 223 138 рублей 02 копейки, в т.ч. НДС 18% - 82 864 546 рублей 48 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключен Контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА-ВМФ).

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

4. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ААРЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей МА-ВМФ, во

исполнение контракта от 13 июня 2016 г. №16181873195914422090217777/493-538-05/16 с ПАО «ОАК».

На сумму 43 392 763 рубля 24 копейки, в т.ч. НДС 18% - 6 619 235 рублей 07 копеек.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «ААРЗ» заключен Контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ).

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

5. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 7 к Контракту от 28.10.2014 г. № 13171873262210501040148 29/ МС-0419/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. № 13171873262210501040148 29/ Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

На сумму в размере 523 612 369 рублей 38 копеек, в том числе НДС 18% - 79 873 073 рубля 30 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключено Дополнительное соглашение № 7 к Контракту от 28.10.2014 г. № 13171873262210501040148 29/ МС-0419/09/2014.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Август

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель),** в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору №1234и-62 от 22 августа 2014 года на выполнение СЧ НИР, шифр «Демонстратор ПД-1-Салют» в целях выполнения государственного контракта от от 21 мая 2014 года №14411.169999.18.003 на выполнение НИР шифр «Демонстратор ПД-1.

На сумму в размере 410 000 000 рублей (НДС не облагается).

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключено Дополнительное соглашение №7 к Договору №1234и-62 от 22 августа 2014 года.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Сентябрь

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «570 АРЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 7 к Контракту от 10.10.2014 г. №

1317187326221050104014829/ МС-0414/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. № 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

На сумму 206 805 101 рубль 30 копеек, включая НДС по ставке 18 % - 31 546 540 рублей 88 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: АО «ОДК».

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «570 АРЗ» заключено Дополнительное соглашение № 7 к Контракту от 10.10.2014 г. № 1317187326221050104014829/ МС-0414/09/2014.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-ПМ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 8 к Контракту от 10.10.2014 г. № 1317187326221050104014829/МС-0418/09/2014 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей морской авиации в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 27.08.2015 г. № 1317187326221050104014829/Р/4/1/6-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов.

На сумму в размере 105 956 411 рублей 09 копеек, в т.ч. НДС 18% - 16 162 842 рубля 37 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ» заключено Дополнительное соглашение № 8 к Контракту от 10.10.2014 г. № 1317187326221050104014829/МС-0418/09/2014 .

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

3. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» и ПАО Сбербанк,** в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «218 АРЗ».

На сумму 737 959 982 рублей, в том числе 523 200 000 рублей - сумма основного долга, 214 759 982 рублей - сумма начисленных процентов.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки, между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк заключен договора поручительства.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

4. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель)**, в совершении которой имеется

заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к Договору №1234и-62 от 22 августа 2014 года на выполнение СЧ НИР, шифр «Демонстратор ПД-1-Салют» в целях выполнения государственного контракта от от 21 мая 2014 года №14411.169999.18.003 на выполнение НИР шифр «Демонстратор ПД-1.

На сумму 410 000 000 рублей (НДС не облагается).

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» заключено Дополнительное соглашение №7 к Договору №1234и-62 от 22 августа 2014 года.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

5. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и АО «Климов», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора.

На сумму 748 985 000,00 (Семьсот сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей (НДС не облагается).

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «Климов» заключен договор.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

6. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «Вертолеты России» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее - Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 5 к Контракту от 06.08.2014 г. № 13161873296710501040100 87 / ВР-14-438-45 на соисполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 203-2016 годах, в целях выполнения государственного оборонного заказа в рамках исполнения государственного контракта от 04.12.2013г. № 13161873296710501040100 87 / Р/4/2/28-13-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2013-2016 годах.

На сумму 718 365 804 рубля 50 копеек, в том числе НДС 18% - 109 581 224 рубля 42 копейки.

Заинтересованные в сделке лица: Артяков Владимир Владимирович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Богинский Андрей Иванович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «Вертолеты России» и АО «ОДК» заключено Дополнительное соглашение № 5 к Контракту от 06.08.2014 г. № 13161873296710501040100 87 / ВР-14-438-45.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

7. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель, Выгодоприобретатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 15 к Контракту от 05 ноября 2013г. № 13171873262210501040148 29 / МС-0318/11/2013 на выполнение работ по сервисному

обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей во исполнение контракта от 04 октября 2013 г. № 131718732622105010401482 9/761-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, военно-транспортной авиации, дальней авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей.

На сумму 5 327 314 655 рублей 79 копейки, в том числе НДС 18% - 812 641 218 рублей 68 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», заключено Дополнительное соглашение № 15 к Контракту от 05 ноября 2013г. № 131718732622105010401482 9 / МС-0318/11/2013.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

8. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Исполнитель, Выгодоприобретатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, во исполнение контракта от 13 июня 2016 г. №16181873195814422080217 79 /463-538-05/16 с ПАО «ОАК».

На сумму: 8 300 096 413 (Восемь миллиардов триста миллионов девяносто шесть тысяч четыреста тринадцать) рублей 18 копеек, в т.ч. НДС 18% - 1 266 116 402 (Один миллиард двести шестьдесят шесть миллионов сто шестнадцать тысяч четыреста два) рубля 01 копейка.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», заключен Контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС).

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Октябрь

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства.

На сумму не более 3 500 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) в размере 533 898,31 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», заключено соглашение о предоставлении поручительства.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК-ПМ» (Продавец) и АО «ОДК» (Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «ОДК – Пермские моторы» в количестве 4 202 858 штук.

На сумму 1 500 000 020,20 (Один миллиард пятьсот миллионов двадцать 20/100) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК-ПМ» и АО «ОДК» заключен договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «ОДК – Пермские моторы».

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

3. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Поручитель) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ПМ» (Заемщик).

На сумму 969 000 000 рублей (НДС не облагается).

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) заключен Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ПМ» (Заемщик).

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

4. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и АО «Климов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения о предоставлении поручительства.

На сумму не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 203 389,83 (Двенадцать миллионов двести три тысячи триста восемьдесят девять 83/100) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «Климов» заключено Соглашения о предоставлении поручительства.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

5. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ»**, в совершении которой имеется заинтересованность**,** - заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н от 27.09.2011г.

На сумму не более 246 066 575 (Двести сорок шесть миллионов шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между **АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ»** заключено дополнительное соглашение к договору займа б/н от 27.09.2011г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

6. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и Внешэкономбанком, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнения № 4 к Договору залога акций №110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г. в качестве обеспечения исполнения обязательств обязательствам АО «Климов» по кредитному соглашению №110100/1212 от 17.06.2011г.

На сумму 533 103 615 рублей (НДС не облагается).

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и Внешэкономбанком заключено Дополнение № 4 к Договору залога акций №110200/1212-ДЗА от 15.07.2011г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

7. Советом директоров Общества одобрена сделка между **АО «ОДК» и АО «218 АРЗ»**, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «218 АРЗ» управляющей организации – акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717) и дополнительного соглашения к нему.

На сумму 3 540 000 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между **АО «ОДК» и АО «218 АРЗ»** заключено договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «218 АРЗ» управляющей организации – акционерному обществу «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОГРН 1107746081717) и дополнительного соглашения к нему.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Также внеочередным общим собранием акционеров АО «ОДК» (протокол № 49 от 19.10.16) одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемые к заключению в будущем

Внеочередным общим собранием акционеров принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров (за исключением займа, поручительства, гарантий, размещения временно свободных средств сделок по передаче прав пользования и/или продаже результатов интеллектуальной деятельности, определяемых в соответствии со ст.1225 ГК РФ и являющихся собственностью АО «ОДК» или совместной собственностью АО «ОДК» и иных лиц), которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности АО «ОДК» в период до следующего годового общего собрания акционеров при условии, что суммарная предельная сумма по всем таким сделкам не будет превышать 71 000 000 000 (семьдесят один миллиард) рублей, а именно:

1. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «Авиадвигатель» (ОГРН 1025900890531) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

2. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «Климов» (ОГРН 1069847546383) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

3. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «ММП имени В.В. Чернышева» (ОГРН 1027700283742) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

4. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «ОДК-ГТ» (ОГРН 1067610046404) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

5. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «ОДК–ПМ» (ОГРН 1025900893864) на сумму, не превышающую 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

6. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «ОДК-СТАР» (ОГРН 1025900895712) на сумму, не превышающую 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

7. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО «УМПО» (ОГРН 1020202388359) на сумму, не превышающую 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

8. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «218 АРЗ» (ОГРН 1074705000072) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

9. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО «Кузнецов» (ОГРН 1026301705374) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

10. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и ПАО «НПО «Сатурн» (ОГРН 1027601106169) на сумму, не превышающую 5 000 000 000 (пять миллиардов).

11. Между АО «ОДК» (заказчик, исполнитель, соисполнитель, поставщик, покупатель) и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» (ОГРН 1157746315539) на сумму, не превышающую 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Ноябрь

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Общество) и ПАО «Кузнецов» (Предприятие), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства №5460/2016/019/2 в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/019.

На сумму 10 221 646,14 (Десять миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот сорок шесть 14/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 1 559 234,16 (Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать четыре 16/100) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов» заключено соглашение о предоставлении поручительства по Договору поручительства №5460/2016/019/2.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Общество) и ПАО «Кузнецов» в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства №5460/2016/020/2 в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/020.

На сумму 4 911 980,79 (Четыре миллиона девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят 79/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 749 285,21 (Семьсот сорок девять тысяч двести восемьдесят пять 21/100) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО «Кузнецов» заключено соглашение о предоставлении поручительства по Договору поручительства №5460/2016/020/2.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

3. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Займодатель) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа.

На сумму 746 849 315 рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по договору займа по максимальной ставке – 15 % годовых, за полный срок действия договору займа.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки АО «ОДК» (Займодатель) и ПАО «Кузнецов» (Заемщик) заключен договор займа.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

4. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и АО «Климов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства по договору поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России».

На сумму не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов рублей 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 203 389,83 (Двенадцать миллионов двести три тысячи триста восемьдесят девять 83/100) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «Климов» заключено соглашение о предоставлении поручительства по договору поручительства с ПАО Сбербанк.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

5. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Общество) и ПАО «НПО «Сатурн» (Предприятие), в совершении которой имеется заинтересованность, -

заключение соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по Дополнению от 06.10.2016г. №1615611310369-1613040 к Договору комиссии №Р/015611322088-015950 от 22.03.2011г., заключенному между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «Рособоронэкспорт».

На сумму не более 50 000 000 рублей (в т.ч. НДС 18%).

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» (Общество) и ПАО «НПО «Сатурн» соглашения о предоставлении поручительства по договору поручительства с ПАО Сбербанк.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

6. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №0077/7/15027/1 от 30.06.2015г. в целях обеспечение исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0077/7/15027 от 09.06.2015г. (включая Дополнительное соглашение от 27.09.2016г. к нему), заключенному между АО «ОДК-ГТ» и ПАО Сбербанк.

На сумму 753 188 480 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства №0077/7/15027/1 от 30.06.2015г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

7. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении АО «ОДК» поручительства по Договору поручительства №0077/7/15027/01 от 30.06.2015г. в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ГТ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0077/7/15027 от 09.06.2015г. (включая Дополнительное соглашение от 27.09.2016г. к нему), заключенному между АО «ОДК-ГТ» и ПАО Сбербанк.

На сумму не более 3 360 000 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении АО «ОДК» поручительства по Договору поручительства №0077/7/15027/01 от 30.06.2015г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

8. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (Общество) и АО «ОДК-ПМ» (Предприятие), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства № ДП1-ЦН-724790/2016/00022 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК-ПМ» по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724790/2016/00022 от 23.09.2016г.

На сумму не более 6 200 000 рублей (в т.ч. НДС 18%).

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ПМ» заключено соглашение о предоставлении поручительства по Договору поручительства № ДП1-ЦН-724790/2016/00022

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

9. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и АО «ММП имени В.В.Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора займа №6 от 29.09.2016г. с целью оплаты АО «ММП имени В.В.Чернышева» процентов в пользу АО «Альфа-Банк» по кредитному договору №019Z7L от 30.04.2014г.;

На сумму 206 250 000 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «ММП имени В.В.Чернышева» заключен Договора займа №6 от 29.09.2016г. Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

10. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов» по договору невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 4 979 517 613,03 рублей (далее Кредитный договор).

На сумму 9 834 990 668 (Девять миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк заключен Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов» по договору невозобновляемой кредитной линии.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

11. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Кредитор, Залогодержатель), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора залога акций АО «Климов» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов» по договору невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 4 979 517 613,03 рублей (далее Кредитный договор).

На сумму 5 444 663 000 (Пять миллиардов четыреста сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк заключен Договора залога акций АО «Климов» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов».

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

12. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства П/2838 (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств (далее – Кредиты, включая уплату процентов, комиссий, неустоек (штрафов, пени)) по Генеральному соглашению № 2838 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 2838 от (далее – Кредитный договор).

На сумму не более 3 500 000,00 рублей, в том числе НДС (18%) в размере 533 898,31 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Федоров Кирилл Валерьевич.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ПАО «УМПО» заключено Соглашение о предоставлении поручительства по Договору поручительства П/2838.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Декабрь

1. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (займодавец) и АО «Климов» (заемщик), в совершении которых имеется заинтересованность, -заключение дополнительного соглашения №1 к Договору займа №1 от 01.03.2016г.

На сумму 183 632 603 рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по займу по ставке – 13,00 % годовых, за полный срок действия кредита.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «Климов», заключено дополнительное соглашение №1 к Договору займа №1 от 01.03.2016г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (займодавец) и АО «Климов» (заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения №1 к Договору займа №2 от 05.07.2016г.

На сумму 2 546 940 493 рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по займу по ставке – 15,00 % годовых, за полный срок действия кредита.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» (займодавец) и АО «Климов» (заемщик), заключено дополнительное соглашение №1 к Договору займа №2 от 05.07.2016г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

3. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» и АО «Климов», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения №1 к Договору займа №3 от 05.07.2016г.

На сумму 194 405 479 рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по займу по ставке – 15,00 % годовых, за полный срок действия кредита.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «Климов» заключено дополнительное соглашение №1 к Договору займа №3 от 05.07.2016г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

4. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (общество) и АО «ОДК-ГТ» (предприятие), в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства №009пчю/16 в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по Кредитному договору №009кл/16 от 17.08.2016г., заключенному между АО «ОДК-ГТ» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

На сумму не более 12 405 390 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-ГТ» заключено соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства №009пчю/16.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

5. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (поручитель) и Банк ВТБ (ПАО) (кредитор, банк), в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства № ДП1-ЦВ-725770/2016/00055 в пользу Банк ВТБ (ПАО) путем заключения Договора поручительства № ДП1-ЦВ-725770/2016/00055 (далее – Договор поручительства) по обязательствам ПАО «НПО «Сатурн», вытекающим из Кредитного соглашения № КС-ЦВ-725770/2016/00055 от 19.10.2016.

На сумму не более 1 487 612 329 рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по кредиту по ставке – 12,1 % годовых, за полный срок действия кредита.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) заключен Договор поручительства № ДП1-ЦВ-725770/2016/00055.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

6. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (общество) и ПАО «НПО «Сатурн» (предприятие), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении АО «ОДК» поручительства по Договору поручительства № ДП1-ЦВ-725770/2016/00055 в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725770/2016/00055 от 19.10.2016г., заключенному между ПАО «НПО «Сатурн» и Банк ВТБ (ПАО)

На сумму не более 11 200 000 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» (общество) и ПАО «НПО «Сатурн» (предприятие), заключено соглашение о предоставлении АО «ОДК» поручительства по Договору поручительства № ДП1-ЦВ-725770/2016/00055.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

7. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (общество) и ПАО «НПО «Сатурн» (предприятие), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства №34 от 27.10.2016г. по договору поручительства №ДП1-ЦВ-725770/2016/00044 от 27.10.2016г., заключенному в качестве обеспечения исполнения ПАО «НПО «Сатурн» обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725770/2016/00044 от 27.10.2016г.

На сумму не более 614 041,04 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» (общество) и ПАО «НПО «Сатурн» (предприятие), заключено соглашение о предоставлении поручительства №34 от 27.10.2016г. по договору поручительства №ДП1-ЦВ-725770/2016/00044 от 27.10.2016г.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

8. Советом директоров Общества одобрена сделка между АО «ОДК» (общество) и АО «218 АРЗ» (предприятие), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение соглашения о предоставлении поручительства по Договору поручительства №0162-1-102416-П в обеспечение исполнения Предприятием его обязательств по Кредитному договору №0162-1-102416 от 21.04.2016 г., заключенному между АО «218 АРЗ» и ПАО Сбербанк.

На сумму не более 3 994 564,44 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» (общество) и АО «218 АРЗ» (предприятие), заключено соглашение о предоставлении поручительства по Договору поручительства №0162-1-102416-П.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

9. Советом директоров Общества одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор субаренды площади № 10/2016-6 от 05 сентября 2016 года между ПАО «Кузнецов» - Субарендатор и АО «ОДК» - Арендатор.

На сумму 688 275,93 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18% - 104 991,24 (Сто четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 24 копейки.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- Договор субаренды площади № 11/2016-4 от 19 августа 2016 года между ПАО «Кузнецов» - Субарендатор и АО «ОДК» - Арендатор.

На сумму 397 236,88 (Триста девяносто семь тысяч двести тридцать шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% - 60 595,46 (Шестьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 46 копеек.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- Договор на оказание услуг по техническому обучению специалистов от 23.06.2016г. между АО «Климов» и АО «ОДК».

На сумму 117 742,30 долларов США.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- Агентский договор на организацию и проведение процедур закупки от 08.07.2016г. между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК».

На сумму 100 000,00 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- агентский договор на организацию и проведение процедур закупки от 08.07.2016 между АО «ОДК-ПМ» и АО «ОДК».

На сумму 100 000,00 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор субаренды площади от 03.08.2016г. между АО «218 АРЗ» и АО «ОДК».

На сумму 780 264,64 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор субаренды площади от 03.08.2016 между АО «ММП имени «В.В. Чернышева» и АО «ОДК».

На сумму 1 298 348,53 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор поставки между АО «ММП имени «В.В. Чернышева» и АО «ОДК».

На сумму 299 672,76 долларов США.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор субаренды площади между ПАО «Кузнецов» и АО «ОДК».

На сумму 397 236,88 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор субаренды площади от 19.08.2016 между АО «Авиадвигатель» и АО «ОДК».

На сумму 397 236,88 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор субаренды площади между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК».

На сумму 397 236,88 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор субаренды площади между АО «ОДК-ПМ» и АО «ОДК».
На сумму 397 236,88 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович.

- агентский договор от 06.09.2016 между АО «Климов» и АО «ОДК».
На сумму 804 198,00 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- договор об оказании услуг между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК».
На сумму 28 500,00 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- соглашение о передаче вклада в имущество между АО «218 АРЗ» и АО «ОДК».
На сумму 115 400,00 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

- агентский договор на организацию и проведение процедуры закупки от 18.05.2016 между ООО «РТ-ИНФОРМ» и АО «ОДК».
На сумму 5 000 000 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

- договор об оказании услуг от 08.08.2016 между ООО «РТ-Экспо» и АО «ОДК».
На сумму 82 400,00 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

- договор аренды выставочной площади от 11.08.2016 между ООО «РТ-Экспо» и АО «ОДК».
На сумму 3 700 000 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

- договор аренды выставочной площади от 23.08.2016 между ООО «РТ-Экспо» и АО «ОДК».
На сумму 14 607 505,20 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

- договор аренды выставочной площади от 29.08.2016 между ООО «РТ-Экспо» и АО «ОДК».
На сумму 611 000 рублей.
Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

- договор возмездного оказания услуг между АО «Рособоронэкспорт» и АО «ОДК».

На сумму 51 220,95 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

- соглашение о сотрудничестве и взаимодействии сторон между АО «Рособоронэкспорт» и АО «ОДК».

Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

- договор поставки между ООО «РТ-ИНФОРМ» и АО «ОДК».

На сумму 5 461 107,49 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Государственная корпорация «Ростех».

Негативных последствий от совершения сделок, указанных в настоящем пункте не выявлено.

10. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (поручитель) и ПАО Сбербанк (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №5460/2016/019/2 (Договор поручительства-1) в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» (Заемщик, выгодоприобретатель) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/019 заключенному с ПАО Сбербанк (Договор-1).

На сумму не более 6 262 992 000 (Шесть миллиардов двести шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто две тысячи) рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по кредиту по максимальной ставке – 14,2 % годовых, за полный срок действия кредита.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между ПАО «Кузнецов» и ПАО Сбербанк заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/019.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

11. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (поручитель) и ПАО Сбербанк (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №5460/2016/020/2 (Договор поручительства-2) в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» (Заемщик, выгодоприобретатель) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/020 заключенному с ПАО Сбербанк (Договор-2).

На сумму не более 3 952 872 000 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи) рублей, что включает предельную сумму выплат процентов по кредиту по максимальной ставке – 14,2 % годовых, за полный срок действия кредита.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между ПАО «Кузнецов» и ПАО Сбербанк заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №5460/2016/020.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

12. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов» по договору невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 4 979 517 613,07 рублей (далее Кредитный договор).

На сумму не более 5 444 663 000 (Пять миллиардов четыреста сорок четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «Климов» и ПАО Сбербанк заключен договор невозобновляемой кредитной линии.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

13. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Кредитор, Залогодержатель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора залога акций АО «Климов» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Климов» по договору невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 4 979 517 613,07 рублей (далее Кредитный договор).

На сумму не более 8 052 690 573,02 (Восемь миллиардов пятьдесят два миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят три 02/100) рубля, что включает предельную сумму выплат процентов по кредиту по ставке – 11,75 % годовых, за полный срок действия кредита.

Заинтересованные в сделке лица: Артюхов Александр Викторович, Сердюков Анатолий Эдуардович.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «Климов» и ПАО Сбербанк заключен договор невозобновляемой кредитной линии.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

14. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора о приобретении дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АО «ОДК» в количестве 2 613 121 акция (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций АО «ОДК» № 1-01-14045-A-002D) на сумму 19 000 002 791 рублей.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович, Леликов Дмитрий Юрьевич, Артяков Владимир Владимирович, Государственная корпорация «Ростех».

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» заключен договора о приобретении дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АО «ОДК».

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

15. Внеочередным общим собранием акционеров одобрена сделка между АО «ОДК» (Поручитель) и АО «Рособоронэкспорт» (Общество), в совершении которой

имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «НПО «Сатурн» (Принципал) по Дополнению от 06.10.2016г. №1615611310369-1613040 к Договору комиссии №Р/015611322088-015950 от 22.03.2011г..

На сумму 149 832 900,00 долларов США, а также неустойки за несвоевременное возмещение Комитентом Комиссионеру суммы аванса и этапного платежа.

Заинтересованные в сделке лица: Сердюков Анатолий Эдуардович, Артюхов Александр Викторович, Государственная корпорация «Ростех».

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» (Поручитель) и АО «Рособоронэкспорт» (Общество) заключен договор поручительства.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

6.2. Крупные сделки

Март

1. Советом директоров Общества одобрена крупная сделка между Банком ВТБ (ПАО) (Заимодавец) и АО «ОДК» (Заемщик) по заключению договора по предоставлению бридж-кредита.

На сумму не более 27 750 000 000 рублей, при этом на дату совершения операции сумма сделки должна составлять не более суммы номиналов облигационных займов серий 02-03 и в размере объема обращения облигационного займа серии 01, размещенных АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», и накопленного купонного дохода (далее – НКД) по ним на дату совершения операции.

В результате совершения вышеуказанной сделки между Банком ВТБ (ПАО) (Заимодавец) и АО «ОДК» (Заемщик) заключен договора по предоставлению бридж-кредита.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

2. Советом директоров Общества одобрена крупная сделка между АО «ОДК» (Заимодавец) и ООО «УК «Верейская 29» или компанией Группы АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заемщик) по заключению договора займа

На сумму не более 27 750 000 000 рублей;

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» и ООО «УК «Верейская 29» или компанией Группы АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» заключен договор займа.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

3. Советом директоров Общества одобрена крупная сделка между АО «ОДК» (Заимодавец) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заемщик) по заключению договора займа

На сумму не более 21 075 920 000 рублей.

В результате совершения вышеуказанной сделки между АО «ОДК» (Заимодавец) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заемщик) заключен договор займа.

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Июль

Советом директоров Общества одобрена крупная сделка между ПАО «ОАК» (Заказчик) и АО «ОДК» (Исполнитель) по заключению контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС) по спецификации согласно перечню, утвержденному Минобороны России в 2016-2018 годах, в части ремонта и сервисного обслуживания авиационных двигателей ВКС, с протоколом разногласий, в рамках исполнения государственного контракта от 31 марта 2016 года № 16181873195814422080217779 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС)

На сумму 34 699 051 216 (Тридцать четыре миллиарда шестьсот девяносто девять миллионов пятьдесят одна тысяча двести шестнадцать) рублей 03 копейки, в т.ч. НДС 18% - 5 293 075 609 (Пять миллиардов двести девяносто три миллиона семьдесят пять тысяч шестьсот девять) рублей 22 копейки.

В результате совершения вышеуказанной сделки между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» заключен контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (ВКС)

Негативных последствий от совершения вышеуказанной сделки не выявлено.

Таким образом, органами управления Общества одобрено 4 (четыре) крупных сделки.

6.3. Сделки с недвижимым имуществом

В течение 2016 года Общество не заключало сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Генеральный директор А.В. Артюхов