

**УТВЕРЖДЕН**

Единственным акционером  
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»  
«27 » мая 2015 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»  
« 24 » апреля 2015 г.  
протокол № 45

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
ИМЕНИ В.М. МЯСИЩЕВА»

---

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

---

## за 2014 год

---

Управляющий директор Горбунов А. А.



(подпись)

Главный бухгалтер Мамаева Н. С.

(подпись)

Город Жуковский

2015 год

## Оглавление

Общие сведения об Обществе .....	4
Сведения о регистраторе Общества .....	4
Сведения об аудиторе Общества .....	4
Данные о государственной регистрации .....	5
Основные виды деятельности .....	5
Перечень лицензий на основные виды деятельности .....	5
Сведения о филиалах и представительствах .....	6
Сведения о дочерних обществах .....	6
Сведения об уставном капитале .....	7
Сведения о выпусках ценных бумаг .....	8
Сведения об акционерах общества .....	8
Положение Общества в отрасли .....	8
Приоритетные направления деятельности Общества .....	10
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	12
Информация об использовании энергетических ресурсов .....	23
Перспективы развития Общества .....	25
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	26
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	26
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками .....	28
Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	28
Состав органов управления .....	28
Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества .....	31
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества .....	70
Сведения о ревизионной комиссии Общества .....	71
Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества .....	72
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества .....	72
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения .....	73

---

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.....	<a href="#">Приложение №1</a>
Информация о получении Обществом государственной поддержки.....	<a href="#">82</a>

---

## Общие сведения об Обществе

---

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint - Stock Company "Myasishchev Design Bureau".**

Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7

Почтовый адрес: Российская Федерация, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7

Контактный телефон: 8 (495) 664-76-76

Факс: 8 (495) 728-41-31

Адрес электронной почты: [priemnav@emz-m.ru](mailto:priemnav@emz-m.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.emz-m.ru](http://www.emz-m.ru)

---

## Сведения о регистраторе Общества

---

**Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Контактный телефон: 8 (495) 771-73-35.

Факс: 8 (495) 771-73-34.

Адрес электронной почты: [rost@rrost.ru](mailto:rost@rrost.ru).

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rrost.com](http://www.rrost.com).

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 03.12.2002, без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

---

## Сведения об аудиторе Общества

---

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)**

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1

Контактный телефон (факс): 8 (495) 775-22-00

Адрес электронной почты: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.finexpertiza.ru](http://www.finexpertiza.ru)

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 года №135-ФЗ с 01.07.2008 года лицензирование аудиторской деятельности прекращено. В соответствии с требованиями Федерального закона "Об аудиторской деятельности" компания является членом саморегулируемой организации аудиторов "Аудиторская Палата России".

## Данные о государственной регистрации

Общество является правопреемником, созданного в 1966 году «Экспериментального машиностроительного завода имени В.М. Мясищева» и преобразованного в 2010 году в Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» в соответствии с Указом президента от 20.02.2008г. № 217 «О национальном центре авиастроения». Учредителем общества является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1105040001549, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, выдано Межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области 5 марта 2010г.

## Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области создания новых образцов авиационной, космической, аэростатической, специальной техники и авиационной техники двойного назначения;
- серийное производство и ремонт авиационной техники, систем и агрегатов авиационной техники, авиационной техники двойного назначения;
- сервисное и техническое обслуживание, продление назначенных и межремонтных сроков службы, проведение авторского и технического надзора авиационной техники и авиационной техники двойного назначения;
- эксплуатацию экспериментальных воздушных судов;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новых образцов испытательного оборудования, стендов;
- работы, связанные с использованием сведений составляющих государственную тайну, оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- проведение автотранспортных, ремонтных, строительных работ.
- выпуск гражданской продукции и товаров народного потребления;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- передачу в аренду зданий, оборудования и транспортных средств;
- оказание услуг по хранению имущества поклажедателями;
- оказание научно-технических, информационных и рекламных услуг.

## Перечень лицензий на основные виды деятельности

Право на осуществление лицензируемых видов деятельности подтверждено соответствующими лицензиями:

- лицензия Министерства промышленности и торговли РФ № 11841-АТ, выдана 21 августа 2012 года на осуществление разработки, производства, испытаний и ремонта авиационной техники. Срок действия лицензии - бессрочно.

- лицензия Федеральной службы по оборонному заказу №003045 ВВТ-ОПИР, выдана 25 октября 2013 года на осуществление разработки, производства, испытаний, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Срок действия – бессрочно;
- лицензия Федерального космического агентства № 1675К, выдана 3 апреля 2012 года на осуществление космической деятельности. Срок действия лицензии - бессрочно;
- лицензии Управления ФСБ России № 17519, выдана 6 июля 2010 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия лицензии - до 6 июля 2015 года;
- лицензии Управления ФСБ России № 25319, выданная 16 октября 2014 года на право осуществления мероприятий и оказания услуг в области защиты государственной тайны. Срок действия лицензии - до 6 июля 2015 года;
- иные лицензии, необходимые для осуществления Обществом деятельности, подлежащей лицензированию.

## Сведения о филиалах и представительствах

По состоянию на 31.12.2014 г. Общество не имеет филиалов и представительств.

## Сведения о дочерних обществах

- **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Авиационная автоматика»**

Место нахождения: Российская Федерация, 103055, г. Москва, ул. Образцова, д. 13, стр.1.

Доля участия в уставном капитале: 25,0%.

Основной вид деятельности:

- исследование направлений развития военной и другой техники, разработка рекомендаций по ее совершенствованию и модернизации;
- научно-техническая экспертиза и разработка технологий, методов, средств и нормативов для испытаний и эксплуатации военной и другой техники;
- проведение работ по прогнозированию, повышению безотказности и долговечности военной и другой техники;
- разработка технико-экономических обоснований вариантов использования и доработки военной и другой техники для нужд различных юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных;
- организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ, в том числе и социального назначения;
- оценка разрабатываемой программной продукции информационно-управляющих систем с целью сертификации;
- осуществление патентно-лицензионной, редакционно-издательской, рекламно-информационной и обучающей деятельности по подготовке и переподготовке специалистов в области техники, технологии, экологии и др.;
- самостоятельное и паевое с другими организациями строительство и приобретение жилья, санаторно-курортных и туристических баз отдыха, формирование садоводческих товариществ,



личных, гаражных и жилищных кооперативов, строительство в этих кооперативах.

- **Общество с ограниченной ответственностью «Стратосфера-М»**

Место нахождения: 141700, РФ, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, дом 7, к. 302.

Доля участия в уставном капитале: 100,0%.

Основной вид деятельности:

- осуществление работ по проведению регулярных или экспедиционных наблюдений за гидрометеорологическими процессами и состоянием окружающей среды;
- проведение работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы;
- аренда, а также лизинг российских и иностранных воздушных судов для проведения научных исследований;
- проведение подготовки (переподготовки) и аттестация в установленном порядке бортоператоров (бортнаблюдателей), выполняющих научные работы на борту воздушных судов.

- **Закрытое акционерное общество «Мясищев-Авиа» (ЗАО «Мясищев-Авиа»)**

Место нахождения: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д. 7.

Доля участия в уставном капитале: 100,0%.

Основной вид деятельности:

- разработка, производство, испытание и реализация передовых образцов авиационной техники и оборудования;
- создание и совершенствование продукции специального назначения, а также другие виды деятельности, определенные Постановлением СМ СССР № 1102 от 30.09.87 и № 790 от 08.08.90г. и порядком их применения, утвержденным решением ГК СМ СССР по военно-промышленным вопросам № 251 от 04.07.88г., а также Указом Президента Российской Федерации № 1008-95г.

## Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2014г. составляет 638 509 100 (Шестьсот тридцать восемь миллионов пятьсот девять тысяч сто) рублей и состоит из 6 385 091 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 100 (Сто) рублей каждая.

Выпуск ценных бумаг Общества (1-01-14082-А) зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 05.05.1010г.

20 ноября 2014г. Единственный акционер ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» принял решение об увеличении уставной капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- Вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций: *обыкновенные именные бездокументарные акции.*
- Номинальная стоимость одной дополнительной акции: *100,00 рублей.*
- Количество размещаемых акций: *5 000 000 штук.*
- Способ размещения: *закрытая подписка.*
- Участник закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные акции: *Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1067759884598.*

- Цена размещения дополнительных акций: 109,82 за каждую обыкновенную бездокументарную акцию.
- Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

Дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (1-01-14082-A-001D) зарегистрирован Главным управлением по Центральному федеральному округу г. Москва 17.12.2014г.

## Сведения о выпусках ценных бумаг

Сведения о выпусках ценных бумагах ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»			
Государственный регистрационный номер Дата регистрации	Вид, категория, тип	Количество размещенных акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.
1-01-14082-A 05.05.2010	Обыкновенные именные бездокументарные	6 385 091	100
1-01-14082-A-001D 17.12.2014г.	Обыкновенные именные бездокументарные	5 000 000	100

## Сведения об акционерах общества

По состоянию на 31.12.2014г. в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» зарегистрирован 1 (один) держатель акций.

Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».

Сведения об акционере Общества		
Наименование акционера	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва	6 385 091	100

## Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева» является разработчиком новых образцов авиационной техники.

За годы существования завод разработал высотные самолеты М-17, М-17РМ «Геофизика», самолет носитель крупногабаритных грузов ЗМТ, региональный самолет деловой авиации М-101Т



«Гжель», самолеты управления ретрансляцией «Сокол-СРТ» (на базе самолетов Ил-22М11 и Ил-22) и «Сокол-К», участвовал в создании космического челнока «Буран». Заводом также создан значительный задел по разработке ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов семейства М-60, осуществлена работа по модернизации самолетов Ил-20 в рамках ОКР «Монитор» и «Анаграмма».

Творческий подход к решению сложнейших технических проблем и накопленный опыт позволяет обществу оставаться одним из головных исполнителей Гособоронзаказа по госконтрактам с Министерством обороны. В настоящее время общество входит в структуру ОАО «ОАК», объединяющую крупнейшие авиастроительные предприятия России, деятельность которых направлена на концентрацию интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники.

Недостаточное финансирование отрасли не позволяло вести разработку новых образцов авиационной техники, тормозило техническое перевооружение предприятий отрасли, привело к существенному кадровому дефициту.

В настоящее время по оценкам экспертов и участников рынка «точка падения» авиастроительной отрасли пройдена. Сегодня отрасль функционирует в рамках утвержденных Правительством Российской Федерации «Концепции развития гражданской авиационной деятельности в Российской Федерации», «Концепции модернизации и развития единой системы организации воздушного движения Российской Федерации» и Федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года".

Программа запланирована к реализации в два этапа. Задачей первого этапа (2002-2005 годы) фактически стало сохранение в условиях острейшего кризиса потенциала гражданского авиастроения России. Выделенные в рамках программы бюджетные ресурсы, хотя и не дали ожидаемого результата в форме массового вывода на рынок новых конкурентоспособных продуктов, тем не менее, позволили сохранить ядро гражданского авиастроения.

В рамках второго этапа (до 2015 года) планируется продолжить реализацию сохраненного потенциала, одновременно закладывая основу для поддержания конкурентоспособности российской авиапромышленности в будущем.

Для достижения этой цели обозначена необходимость решения ряда взаимосвязанных задач, в числе которых:

- преодоление технологического отставания российской авиапромышленности;
- формирование опережающего научно-технического задела в области летательных аппаратов, авионики, авиационных агрегатов и систем;
- создание прорывных продуктов для обеспечения конкурентоспособности отрасли после 2015 года;
- обеспечение создания современной научно-исследовательской инфраструктуры авиапромышленности, развитие комплекса отраслевых научно-исследовательских и инженерных организаций как передового центра технологий и инноваций, в том числе поставляемых на мировой рынок.

Необходимость решения указанных задач, поставленных Федеральной целевой программой "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года", наряду с перспективными планами ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» позволяет прогнозировать в период до 2015 года и далее существенный рост заказов на выполнение ОКР в области разработки и испытаний авиационной техники, авиационно-космических систем и комплексов. Это первый из существенных факторов, который должен оказать положительное влияние на развитие отрасли.

Вторым таким фактором являются интеграционные процессы в отрасли и связанное с ними развитие кооперации.

Отраслевая специфика в области разработки и испытаний авиационной техники такова, что основные конкуренты предприятия являются одновременно его заказчиками и партнерами. Прежде всего, речь идет о таких предприятиях как ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Опытно-конструкторское бюро Сухого», имеющие мощные научно-исследовательские, производственные и экспериментальные базы.

Стратегия развития авиационной промышленности предполагает отказ от сложившейся практики внутренней конкуренции за рынки сбыта и внутренние ресурсы, направляемые на НИОКР, закупки и техническое перевооружение предприятий, имеющих собственные программы развития и экономические мотивы. Эта задача будет реализована за счет объединения авиастроительных активов и бизнесов в ограниченное число интегрированных структур. Так, ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» вошло в состав национального центра авиастроения в структуре ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», куда уже вошли все основные потенциальные и реальные конкуренты предприятия.

Основными заказчиками ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» являются Министерство обороны Российской Федерации, ОАО «Ил», ОАО «ОКБ «Сухого», Росгидромет, ОАО «Корпорация «Иркут».

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом его продукции относятся замена самолетов типа Ил-22 на самолеты Ан-140, Ан-148 для создания самолетов специального назначения, а также устаревшая производственная база общества, которая нуждается в обновлении и реконструкции. ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» осуществляет деятельность в авиационной отрасли более 45 лет.

ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» на протяжении 20 лет является основным предприятием в отрасли по созданию спец.самолетов на базе самолетов типа Ил-22 и Ил-20 («Сокол-СТР», «Порубщик», «Анаграмма», «Монитор», «Рецензент»).

В настоящее время в тесной связи с ОАО «Ил» предприятие выполняет работы по темам: «Колосс», «Кузнецк», «Кузнецк-2», «Звено 3С».

## Приоритетные направления деятельности Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» являются:

1. Создание новой авиационной техники
2. Ремонт и модернизация самолётов
3. Сервисное обслуживание
4. Повышение эффективности деятельности Общества

### 1. Создание новой авиационной техники:

- Самолет Ил-22 и его модификации
- Создание самолета-разведчика «Ил-20М» ОКР «Рецензент»
- Создание самолета ПВТС

- Участие в создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В (ОКР «ЛВТС»)
- Участие в создании самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ
- Участие в ОКР на модернизацию самолета Ил-76МДМ и Ил-78М2 («Кузнецк»)
- Разработка РКД и изготовление силовых макетов, приспособлений и оборудования для стендов прочностных испытаний агрегатов и планера семейства самолетов МС-21
- Разработка КД и изготовление агрегатов конструкции планера беспилотного самолета-демонстратора
- Изготовление модели регионального самолета PC2 M60ГП с пакетной мотогондолой и V-образным оперением
- Разработка КД для создания натурного отсека овального фюзеляжа и предложений по обеспечению прочностных испытаний
- Разработка легких и надежных металлокомпозитных стыков для гермоотсека фюзеляжа с дискретной КСС и изготовление экспериментальных образцов
- Подготовка и обеспечение сдаточных испытаний по оценке безопасности использования АК 10В с АСП в условиях воздействия ЭМП естественного и искусственного происхождения
- Подготовка и обеспечение сдаточных испытаний по безопасности использования АК Су-30СМ с АСП в условиях воздействия ЭМП естественного и искусственного происхождения

## **2. Ремонт и модернизация самолётов**

- Ремонт и модернизация первого серийного самолета Ил-22 в Ил-22пп («Порубщик»)
- Ремонт и модернизация второго серийного самолета Ил-22 в Ил-22пп («Порубщик»)
- Ремонт и переоборудование самолетов Ил-38 («Новелла»)

## **3. Сервисное обслуживание**

- Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-22, Л-410
- Выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов в части самолетов типа Л-39
- Проведение анализа материалов, подписание Заключения и Решения о продлении ресурсных показателей самолетам типа Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-22

## **4. Повышение эффективности деятельности Общества**

- Оптимизация организационной структуры Общества
- Совершенствование системы оплаты труда
- Разработка программы развития КБ и Производства
- Внедрение комплексной ОУС (модификация 1С, электронный документооборот)

# **Отчет Совета директоров о результатах развития**

## Общества по приоритетным направлениям его деятельности

### Производственная деятельность

В 2014 году Обществом выполнялись следующие работы:

*1) Работы по Гособоронзаказу (госконтракты с Министерством обороны Российской Федерации).*

#### ОКР «Порубшик»

(Госконтракт от 8.11.2009г. № 93032)

Разработка самолета-постановщика помех и попутной воздушной разведки:

- начаты государственные испытания на самолете Ил-22пп. Выполнено 8 полетов по программе ГИ

#### «Ил-22пп»

Ремонт и модернизация самолета Ил-22 в вариант постановщика помех

(Госконтракт от 5.06.2012г. № 459/ЗА/2012/ДРГЗ)

- поставлены комплексы Л-415, ДАСС-22ПП и УВ-26М;

Самолет Ил-22 доработан в части штатного оборудования и начаты работы по установке дополнительного оборудования ДАСС-22пп, УВ-26М, АПП, комплекс Л-415;

#### Ил-22пп»

Ремонт и модернизация самолета Ил-22 в вариант постановщика помех

(Госконтракт от 11.06.2014г. № 14-4-51/510/ЗА)

- по итогам закрытого аукциона заключен госконтракт на выполнение ремонта и модернизации самолета Ил-22;

- начаты закупки материалов и комплектующих изделий;

-оплачены авансы для обеспечения поставки дополнительного оборудования: комплекса Л-415, ДАСС-22пп, УВ-26М.

Объем финансирования – 322,4 млн.руб.

*2) Гособоронзаказ по договорам с головными исполнителями*

#### СЧ ОКР «Станина»

Головной исполнитель ОАО «ОКБ «Сухого»

Договор от 01.07.2008 г. №5.138477. КНИПИ

Разработка КД и изготовление испытательного оборудования для стендов объекта Т-50:

- выполнено конструкторское и производственное сопровождение испытаний объектов испытаний на стендах Т50 – стенды № 14 (31) и 54;

- обеспечена эксплуатационная готовность стендов Т-50 - № 54, 14(31);

- проведено регламентное обслуживание стендов Т-50 - № 54, 14(31);

Объем финансирования - 2,5 млн.руб.

#### СЧ ОКР «Рецензент».

Головной исполнитель – ОАО «Ил»

Договор от 01.02.2011 г. №02/11, Д/С №4

Модернизация авиационного, радиоэлектронного оборудования и систем изделия «17М»:

- проводились работы по монтажу систем и доработке планера самолета;
- проведены доработки самолета по результатам летных испытаний.

Объем финансирования – 40,5 млн.руб.

#### Ил-38Н

Головной исполнитель – ОАО «Ил»

Договор от 28.11.2012 г. №13/12

Работы в части модернизации самолетов Ил-38Н (№10806,10810)

- выполнены работы по модернизации самолета Ил-38 №10806, проведены цеховые отработки самолета и комплекса, самолет передан заказчику;
- выполнены работы по модернизации самолета Ил-38 №10810, начаты цеховые отработки самолета и комплекса;

Объем финансирования – 41,6 млн.руб.

#### Л-39, Л-410

Участие в выполнении работ по продлению ресурсов и по техническому надзору самолетов Л-39, Л-410.

- проведён авторский надзор и техническое сопровождение ремонта самолетов типа Л-39 и их комплектующих изделий на ОАО «275 АРЗ»;
- проведён авторский надзор и техническое сопровождение ремонта самолетов Л-410 на ОАО «123 АРЗ»;

Объем финансирования – 0,8 млн.руб.

#### МС21

Головной исполнитель – ОАО «Корпорация «Иркут».

Договор от 18.02.2013 г. №1/13

Разработка РКД и изготовление макетов двигателя МСУ, колес ООШ и ПОШ для самолета МС-21-300РИ и габаритно-весового макета двигателя МСУ для частотных испытаний пилон с двигателем:

- изготовлены макеты двигателя МСО для самолета МС-21-300РИ (2шт.)
- изготовлены макеты колес ООШ для самолета МС-21-300РИ (2шт.)
- изготовлены макеты колес ПОШ для самолета МС-21-300РИ (2шт.)
- изготовлен габаритно-весовой макет двигателя МСУ;
- разработана РКД, изготовлены приспособления для установки габаритно-весового макета двигателя МСУ на стенде.

Объем финансирования – 19,2 млн.руб.

#### Договор от 01.08.2012 г. №11/12 Д/С №1.2

Выполнение подетальных расчетов на прочность элементов конструкции самолета МС-21:

- проведены поверочные расчеты на статическую прочность элементов конструкции отсеков Ф4, Ф4А, Ф5;
- проведены поверочные расчеты на усталость и элементов конструкции отсеков Ф4, Ф4А, Ф5;

Объем финансирования – 36,7 млн.руб.

Договор от 10.05.2011 г. № 4/11 Д/С № 1.2.3.4

Разработка РКД и изготовление силовых макетов, приспособлений и оборудования для стенда статических испытаний самолета МС-21-300-СИ:

- разработаны и согласованы с ОАО «Корпорация «Иркут» и ФГУП «ЦАГИ» ЧТЗ и РКД на силовые макеты, приспособления и стендовое оборудование;
- разработаны и согласованы с ОАО «Корпорация «Иркут» и ФГУП «ЦАГИ» монтажные чертежи на силовые макеты и приспособления;
- изготовлены СМ, приспособления и стендовое оборудование, КН за изготовлением.

Объем финансирования – 92,2 млн.руб.

Ан-124 СЧ ОКР «Колосс»

Головной исполнитель – ОАО «Ил»

Договор от 15.10.2013 г. №951/351-20/3-15

Разработка материалов технического проекта самолета Ан-124-100М(ВТА):

- разработаны материалы технического проекта самолета Ан-124-100М(ВТА) и макета кабины экипажа.

Объем финансирования – 43,0 млн.руб.

Сервисное обслуживание самолетов типа Ил-22, Л-410

Головной исполнитель – ОАО «ОАК»

Контракт от 04.10.2013 г. №754-538-10/13

Авторский и технический надзор самолетов типа Ил-22:

- произведен анализ состояния самолетов, выполнены работы по восстановлению исправности и индивидуальному продлению назначенного срока службы самолетов типа Ил-22 на 2 года (№2964017551, №0393610235);
- выполнены регламентные работы на самолетах типа Ил-22, с устранением выявленных замечаний (5 самолетов);

Авторский и технический надзор самолетов типа Ил-410:

- проведен анализ состояния самолетов и индивидуальное продление межремонтного срока службы до первого ремонта, обеспечивающее не менее одного года эксплуатации;
- проведен анализ состояния самолетов и индивидуальное продление межремонтного срока службы, обеспечивающее не менее одного года эксплуатации;
- авторский надзор в процессе эксплуатации самолетов типа Л-410 УВП.

Объем финансирования – 61,5млн.руб.

Сервисное обслуживание самолетов типа Л-39

Головной исполнитель – ОАО «ОАК»

Контракт от 04.10.2013 г. № 755-538-10/13

Сервисное обслуживание самолетов типа Л-39:

- произведен анализ состояния самолетов и индивидуально продлен межремонтный ресурс 43 самолетов типа Л-39 на 300+100ч. налета, выпущен бюллетень;
- восполнены расходные комплектующие по заявкам ВВС;
- выполнены работы по обеспечению поэтапного увеличения назначенного ресурса самолетов Л-39, в соответствии с УНВ;
- выполнены работы по замене системы САРПП – 12ГМ на систему Тест-1;



-произведены работы по увеличению межремонтного срока службы ВСУ «Сапфир-5» ремонта службы ОАО «570 АРЗ» с 10 до 12 лет, выпущен бюллетень;  
 -выполнены работы по техническому надзору.  
 Объем финансирования – 184,30 млн.руб.

Ил-78М-90А СЧ ОКР «Квзнецк-2»

Головной исполнитель – ОАО «Ил»

Договор от 15.03.2013 г. № 701-076-01-13

Разработка КД, в части электросхем, элементов планера, систем и оборудования самолета Ил-78М-90А:

- разработана КД, в части электросхем, элементов планера, систем и оборудования самолета Ил-78М-90А.

Объем финансирования – 15,5 млн.руб.

Ил-76МД и Ил-78(М) СЧ ОКР «Квзнецк»

Головной исполнитель – ОАО «Ил»

Договор от 15.04.2013 г. №05/13

Разработка КД в рамках модернизации самолетов Ил-76МД и Ил-78(М):

- разработана КД в рамках модернизации самолета Ил-76МД

- разработана КД в рамках модернизации самолета Ил-78(М)

Объем финансирования – 13,1 млн.руб.

«Звено-3С».

Заказчик – ОАО «Ил»

Договор от 9.01.14г. №01/14

Разработка электронных макетов эскизно-технического проекта изделия 9631:

- разработаны электронные макеты: размещения БКТС в отсеках операторов, внешних надстроек на фюзеляже, дополнительных ВСУ с УБЭ-1700 под крылом, отсека бортрадиста, размещения дополнительной системы электроснабжения, дополнительного РСО и ПНО, отсеков отдыха, буфета и туалета

Объем финансирования – 22,1млн.руб.

***3)Работы по выпуску гражданской продукции***

НИР «Самолет 2020-ЭМЗ»

Головной исполнитель – ФГУП «ЦАГИ»

Договор от 26.05.2014г. №5/14

Разработка КД для создания натурного отсека овального фюзеляжа и предложений по обеспечению прочностных испытаний:

- разработано и согласовано ТЗ для создания стенда для испытания натурного отсека овального фюзеляжа;

- разработано КД для создания натурного отсека несущего фюзеляжа;

- разработаны предложения по обеспечению стендовых прочностных испытаний.

Объем финансирования – 17,6 млн.руб.

НИР «Обзор»

---

Заказчик – ФГУП «ЦАГИ»

Договор от 02.07.2014г. №8/14

Разработка КД и изготовление агрегатов конструкции планера беспилотного самолета-демонстратора:

-разработана конструкторская и технологическая документация на образцы, элементы и агрегаты конструкции планера БПС

Объем финансирования – 57 млн.руб.

НИР «Прогресс-Аэро 2015»

Договор от 02.06.14г. №2/14

Заказчик - ФГУП «ЦАГИ»

Исследование компоновки и конструктивных особенностей пассажирского самолета с несущим фюзеляжем и верхним расположением двигателей:

-доработана модель РС М-60ГП;

-определены ВПХ самолета при различных условиях базирования по результатам анализа ФГУП «ЦАГИ» аэродинамических характеристик РС на взлетно-посадочных режимах полета;

-выполнен расчет ЛТХ самолета на основании исследований ФГУП «ЦАГИ» характеристик модели РС на крейсерских режимах полета\;

-разработаны ТЗ и КД на модель РС2 М-60ГП для испытаний в АДТ Т-102, Т-106

Объем финансирования – 7,5 млн.руб.

## **Развитие производственной системы**

### **Техническое развитие**

Техническое развитие Общества имеет следующие направления:

- замена металлорежущего, слесарно-сборочного и контрольно-измерительного оборудования;
- реконструкция гальванического участка, участка термической обработки, участка неметаллов;
- развитие системы автоматизированного проектирования;
- модернизация существующих и строительство новых инженерных сетей, коммуникаций, ремонт зданий и сооружений.

Серьезной проблемой, ограничивающей возможности роста объемов выпуска, не позволяющей участвовать в отдельных видах ОКР и, соответственно, напрямую влияющей на степень конкурентоспособности продукции (работ и услуг) общества – является высокая степень износа активной части основных производственных фондов. Основное технологическое оборудование со сроком службы более 20 лет составляет 91 % от всего парка, срок службы остального оборудования находится в интервале 10 – 20 лет.

Поэтому перед обществом поставлена задача модернизации и реконструкции производственной и испытательной базы, предусматривающая постепенную замену физически и морально изношенных основных фондов, поэтапное оснащение общества новым современным технологическим оборудованием. Исходя из указанных требований, на основе тщательного анализа текущей и перспективных потребностей ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в модернизации и реконструкции научной, производственной и испытательной базы определен перечень основных направлений технологического перевооружения на краткосрочную перспективу:

---

- замена устаревшего и пришедшего в негодность металлорежущего и слесарно-сборочного оборудования;
- реконструкция гальванического участка, участка термической обработки алюминиевых сплавов и стали;
- дальнейшее оснащение рабочих мест конструкторов современными графическими станциями и автоматизированными комплексами.

В 2014 году произведен ремонт 6,7,8 этажей корпуса 4 для подразделений КБ, этажа 3 корпуса 3 (помещение ЦТО).

По плану замены металлорежущего, слесарно-сборочного и контрольно-измерительного оборудования в 2014 году приобретено и установлено 6 станков:

- вертикально-сверлильный станок B33PR Vario,
- вертикально-сверлильный станок B30VGM Vario,
- универсальный гибочный станок SBS E 2020/2,0,
- колпный сверлильный станок SSB 50F Super,
- трубогибочный станок MEGABENDER MG030,
- плоскошлифовальный станок JET JPSG-1224AH

На 2015 год, в соответствии с программой развития производственной площадки ОАО «ЭМ им. В. М. Мясищева» намечено приобретение 27 единиц оборудования.

В обеспечение развития системы автоматизированного проектирования планируется закупка и установка 80 графических станций и 80 лицензий на ПО (NX, TC).

Запланирован ремонт 3, 4 этажей корпуса №2 и 3, 9, 10 этажей корпуса №4

## **Обеспечение качества продукции**

В ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» внедрена и функционирует система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку, опытное производство, ремонт по техническому состоянию и испытанию самолётов, беспилотных комплексов, составных частей конструкций летательных аппаратов (сертификат соответствия № ВР 04.1.7921-2014).

В соответствие со структурой предприятия деятельность по совершенствованию и функционированию СМК осуществляет отдел качества, сертификации и лицензирования, который подчиняется Заместителю Управляющего директора - Генеральному конструктору.

Руководство и координацию работ по разработке и поддержанию в рабочем состоянии процессов, определенных СМК предприятия, стандартов предприятия и другой нормативной документацией по системе менеджмента качества обеспечивает Представитель руководства по качеству - Зам. Главного конструктора. Его ответственность и права определены в инструкции «О полномочиях представителя руководства по системе менеджмента качества (СМК) ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

Обсуждение и решение проблемных вопросов менеджмента качества осуществляет научно-технический совет предприятия, который, согласно Положения «О научно-техническом совете ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» НТС -1-2012 решает задачи:

- разработка стратегического плана, основанного на видении будущего предприятия;
- рассмотрение политики в области качества и подготовка предложений по установлению конкретных целей и задач в области качества на текущий период по процессам СМК предприятия;

- обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества;
- продвижение управления процессами во всей организации;
- выявление возможностей для совершенствования и определения их приоритетов;
- координация действий по корректировке и совершенствованию СМК;
- рассмотрение проектов документов по СМК;
- доведение принятых решений до сотрудников предприятия;
- разработки систем измерения характеристик деятельности предприятия, позволяющей воедино увязать цели, задачи и повседневную работу;
- организация и координация работ по реализации инициатив в области развития СМК и контроль за их проведением;
- рассмотрения общих вопросов обеспечения качества оборонной продукции, в том числе результатов анализа данных о качестве оборонной продукции, мероприятий по устранению и предупреждению рекламаций, предъявленных со стороны Заказчика, возвратов оборонной продукции Заказчиком.

НТС предприятия возглавляет Управляющий директор, вопросы качества курирует Представитель руководства по качеству.

На предприятии разработана и утверждена приказом №15/ОД от 10.02.2014г. «Политика в области качества ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева». Постоянно анализируется и актуализируется Руководство по качеству РК 638.00.001-12.

В соответствии с ежегодным планом совершенствования системы менеджмента качества осуществлялось внедрение новых и корректировка существующих нормативных документов СМК.

Порядок взаимодействия с ВП МО РФ в процессе обеспечения качества оборонной продукции определен Положением П 638.18.005 «О взаимодействии ОАО «ЭМЗ им.В.М. Мясничева» и 531 ВП МО РФ в процессе обеспечения качества производимой продукции».

Внутренние проверки в отчетный период осуществлялись в соответствии с СТП 638.00.045 и планом проведения внутренних проверок на 2014 г., согласованным с 531 ВП МО РФ и утвержденным приказом №144/ОД от 11.12.13г.

Результаты проверок процессов и элементов системы менеджмента качества оформляются протоколами.

По результатам итогового отчета разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия.

В соответствии с договором №67/13 от 09.09.2013г. «Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» 07.07-10.07.2014г. ЗАО «НМЦ НОРМА» была проведена аудиторская проверка системы менеджмента качества предприятия.

При проведении первой инспекционной проверки СМК экспертной группой ОС СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» несоответствий СМК не выявлено.

В Акте комиссии отмечено, что система менеджмента качества ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» соответствует ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и стандартам СРПП ВТ.

По результатам проверки орган по сертификации СМК ЗАО «НМЦ НОРМА» подтвердил действие Сертификата соответствия системы менеджмента качества ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» требованиям ГОСТ ISO 9001 и стандартов СРПП ВТ и выдал ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» Сертификат соответствия СМК № ВР 04.1.7921-2014 с изменением области сертификации в части изменения соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 на соответствия требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в 2014 году в области качества являлось создание конкурентоспособной по показателям качества продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей и не уступающей по своему техническому уровню продукции ведущих авиастроительных предприятий.

В развитие этого приоритетного направления основными целями предприятия в области качества являлись:

- разработка в установленные сроки с соответствующими ТЗ и ТТЗ показателями качества СЧ эскизно-технического проекта ОКР «Колосс»;
- изготовление деталей, узлов и монтаж оборудования серийного изделия ИЛ-38Н;
- обеспечение сервисного обслуживания изделий ИЛ-22, Л-39, Л-410;
- внедрение современных методов, технических средств проектирования и прогрессивных технологий, нацеленных на предотвращение дефектов, повышение стабильности технологических процессов и качества продукции, развитие информационных технологий для поддержания процессов, обеспечивающих формирование показателей качества (внедрение системы NX 8(8,5);
- подтверждение действия Сертификата соответствия на систему менеджмента качества предприятия.

Осуществление целей достигалось за счёт решения следующих задач:

- систематическое обучение персонала в области качества, привлечение каждого сотрудника к участию в совершенствовании процесса создания качественной продукции, её постоянного улучшения;
- систематический анализ текущих и перспективных требований потребителей к продукции;
- проведение мониторинга и анализа процессов СМК на соответствие требованиям нормативной документации, договоров для оценки результативности функционирования СМК и удовлетворённости потребителей;
- обеспечение инфраструктуры и производственной среды необходимыми ресурсами, привлечение компетентного персонала;
- осуществление процессного подхода к управлению заявленными видами деятельности с целью обеспечения реализации Политики в области качества.

Руководство предприятия проводит анализ СМК в соответствии с положением П 638.18.014-13 «Порядок проведения анализа системы менеджмента качества на ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». Основными целями анализа являются:

- обеспечение пригодности, адекватности и результативности процессов СМК и СМК в целом;
- проведение постоянного улучшения, необходимого для обеспечения требуемого уровня качества продукции.

## **Развитие персонала**

В 2014 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на решение следующих задач:

- оптимизация структуры персонала;
- повышение уровня подготовки персонала;
- снижение текучести персонала и его закрепляемости.

По состоянию на конец отчетного года в Обществе работало 589 человек, в том числе 163 рабочих различных категорий.

Средний возраст работников в 2014 году составлял 52 года, при этом доля работников моложе 30 лет составила 17%.

Прием персонала в 2014 году был направлен, прежде всего, на увеличение численности основных производственных рабочих и молодых специалистов. Так в течение отчетного периода на работу было принято 67 человек, в том числе 18 молодых специалистов.

В тоже время было уволено по различным причинам 59 человек, в том числе по собственному желанию - 54 человека (14 человек - в связи с выходом на пенсию).

В отчетном периоде заработная плата работников выплачивалась своевременно, в сроки, определенные коллективным договором.

За отчетный период 18 работников Общества были награждены Почетными грамотами и благодарностями Минпромторга России, Почетной грамотой губернатора Московской области.

В 2014 году в Обществе велась постоянная работа по повышению квалификации персонала, было обучено по всем формам профессионально-технического образования 9 человек. Кроме того, 31 работник прошел обучение в рамках повышения квалификации ИТР.

Затраты общества на подготовку кадров составили 485 тыс. руб. С целью привлечения молодых специалистов проводится большая работа с Арзамасским филиалом Нижегородского Политехнического института, Самарским государственным аэрокосмическим Университетом, Уфимским государственным авиационным техническим университетом, МАИ, ЖАТ. Студенты этих учебных заведений проходят производственную и преддипломную практику на предприятии.

В отчетном году Общество осуществляло финансирование социальных расходов, направленных на улучшение условий отдыха и досуга работников Общества и их семей: был организован их отдых на базе отдыха «Полет». Затраты Общества на эту деятельность составили 430 тыс. руб.

В рамках реализации социальной политики Общество в 2014 году осуществляло выплаты по следующим направлениям:

- единовременные пособия при выходе на пенсию - 468 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам Общества – 3 255 тыс. руб.
- компенсация оплаты съёмного жилья молодым специалистам – 1 208 тыс. руб.;
- выплаты по юбилейным датам - 408 тыс. руб.;
- выплаты по дополнительным отпускам по Коллективному договору – 2 513 тыс. руб.

## Финансовые результаты деятельности

Основными источниками финансирования ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева» является выручка от реализации работ и услуг, полученные авансы от Министерства обороны РФ, ОАО «Ил», ОАО «ОКБ Сухого», ФГУП «ЦАГИ», ОАО «АК «Иркут».

Финансовые показатели					
Наименование показателя	2012	2013	2014	Отклонение	
				+, -	%
Выручка	312555	844989	874730	29741	3,5



Себестоимость	289031	791167	781834	-9333	-1,2
Прочие доходы	73544	44479	166662	122183	274,7
Прочие расходы	58301	58509	143286	84777	144,9
Чистая прибыль/убыток	2300	914	52147	51233	5605,4

В целом выручка от продажи работ и услуг в 2014г. составила 874 730 тыс. руб. Себестоимость проданных работ и услуг в отчетном году составила 781 834 тыс. руб. Кроме того, прочие доходы на конец отчетного периода составили 166 662 тыс. руб., в т. ч. 80 900 тыс. руб. получены от продажи участка ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», Величина прочих расходов составила 143 286 тыс. руб., в т. ч. 27 737 тыс. руб. составили проценты по кредиту, 46 013 тыс. руб. списание затрат незавершенного производства, 10 237 тыс. руб. создание резерва по сомнительным долгам.

Задолженность за отгруженную предприятием продукцию и услуги по состоянию на 31.12.2014г. составила 219 612 тыс. руб., в том числе:

ОАО «Авиационное оборудование» - 10 193 тыс. руб.; ОАО «20 АРЗ» - 6 178 тыс. руб.; ООО «Борлас АФС» - 5 612 тыс.руб.; ЗАО «Мясищев-Техсервис» - 24 019 тыс.руб.; ОАО «Ил» - 10 033 тыс.руб.; ОАО «КНИРТИ» - 69 560 тыс. руб.; ОАО «ГМКБ «Вымпел им. И.И. Торопова» - 5 673 тыс.руб.; ОАО «НПП Полет» - 12 095 тыс.руб.; ОАО «Корпорация «Иркут» - 3 195 тыс.руб.; ФГУП «ЦАГИ» - 46 550 тыс.руб.

С учетом изменений отложенных налоговых обязательств и налоговых активов, штрафов, пеней за нарушение налогового законодательства в отчетном периоде получена чистая прибыль в размере 52 147 тыс. руб.

Имущественное положение				
Наименование показателя	2013	2014	Отклонение	
			+, -	%
<b>Внеоборотные активы, всего</b>	<b>845635</b>	<b>768744</b>	<b>-76891</b>	<b>-9,1</b>
в том числе:				
основные средства	741776	697537	-44239	-6
незавершенное строительство				
отложенные налоговые активы	103826	60331	-43495	-41,9
прочие внеоборотные активы		10843	10843	
<b>Оборотные активы, всего</b>	<b>1454209</b>	<b>1387833</b>	<b>-66376</b>	<b>-4,6</b>
в том числе:				
запасы	1178963	1121713	-57550	-4,9
дебиторская задолженность	270207	219612	-50595	-18,7
денежные средства	2853	46303	43450	1523
<b>Активы, всего</b>	<b>2299844</b>	<b>2156577</b>	<b>-144167</b>	<b>-6,3</b>

Стоимость активов на конец отчетного периода составила 2 156 577 тыс. руб. За 2014г. общая величина активов уменьшилась на 6,3% по сравнению с началом года.

Снижение величины внеоборотных активов, которая на конец отчетного года составила 768 744 тыс. руб. (или 35,6% от стоимости активов), произошел за счет снижения таких статей как отложенные налоговые активы.

Наибольший удельный вес в стоимости внеоборотных активов на конец отчетного года занимают основные средства (90,7%). Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2014г. составила 697 537 тыс.руб.

Величина оборотных активов на конец отчетного периода составила 1 387 833 тыс. руб., что составило 64,4% от стоимости активов. Снижение в отчетном периоде оборотных активов было вызвано сокращением запасов сырья и материалов и дебиторской задолженности.

За отчетный год общая сумма запасов уменьшилась на 4,9 % и на конец отчетного периода составила 1 121 713 тыс. руб.

<b>Собственный капитал</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Отклонение</b>	
			<b>+,-</b>	<b>%</b>
Уставный капитал	638509	638509	0	
Добавочный капитал				
Резервный капитал	196	241	45	23
Непокрытый убыток	13430	65531	52101	387,9
<b>Собственный капитал</b>	<b>652135</b>	<b>704281</b>	<b>50146</b>	<b>7,7</b>

Величина собственного капитала по состоянию на конец 2014 года составила 704 281 тыс. руб. При этом величина уставного капитала составила 638 509 тыс.руб.

<b>Обязательства</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Отклонение</b>	
			<b>+,-</b>	<b>%</b>
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>1 229 055</b>	<b>1 118 449</b>	<b>-110 606</b>	<b>- 9</b>
В том числе:				
Долгосрочная				
Краткосрочная	1 229 055	1 118 449	-110 606	-9
<b>Кредиты банков, всего</b>	<b>288 510</b>	<b>213 601</b>	<b>-74 906</b>	<b>-26</b>
В том числе:				
Долгосрочные		213 601	213 601	
Краткосрочные	288 510		-288 510	-100
<b>Займы, всего</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>-536</b>	<b>-100</b>
В том числе:				

Долгосрочные	536	0	-536	-100
Краткосрочные				
<b>Проценты по кредитам и займам</b>	<b>28 287</b>	<b>27 737</b>	<b>-550</b>	<b>-2</b>
<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 647 709</b>	<b>1 452 296</b>	<b>- 195 413</b>	<b>-12</b>

Общая сумма обязательств на конец отчетного период составила 1 452 296 тыс.руб.

В течение года на обеспечение текущей деятельности привлекались заемные средства и на конец 2014 года они составили сумму 213 601 тыс. руб. Основным займодавцем является ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Общая сумма кредиторской задолженности на конец отчетного года составила 1 118 449 тыс. руб. Из общей суммы кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеет задолженность в части полученных авансов и составляет 994 591 тыс.руб.

## Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2014 году составили 67 982,11 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	потреблено в 2014 г.		
	в натуральном выражении		тыс. руб., в т.ч. НДС
	ед. измер.	кол-во	
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	7259,31	25338,79
Теплоэнергия	тыс. Гкал	20,642	36237,22
Газ природный	тыс.м*3		
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м*3	88713	4826,67
Техническое водоснабжение	тыс.м*3		
Бензин автомобильный	тыс.л.	48,197	1525,49
Топливо дизельное	тыс.л.	2,410	53,94
Уголь	тыс.т.		
<b>Всего за год</b>			<b>67982,11</b>

Электроснабжение предприятия осуществляется от ТП-175 Южных электросетей ОАО «МОЭСК» по 2 кабелям напряжения 10 кВ.

Для электроснабжения предприятия получено разрешение Мосэнерго № 34-12/630-7077 от 25.12.85г. на присоединение трансформаторной мощности 16 000кВА при напряжении 10кВ. Категория электроснабжения II. Установленная мощность трансформаторов 16600 кВА (включая трансформаторы с/абонентов).

Расход электроэнергии за 2014 год составил 7259,31 тыс.кВт/час.

Затраты на электроэнергию составили 25338,79 тыс. руб.

### **Теплоснабжение**

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» собственного источника тепловой энергии не имеет. Тепловую энергию в виде горячей воды получает от котельной ФГУП «ЛНИИ им. М.М. Громова», в соответствии с действующим договором на пользование тепловой энергией № 458ТЭ от 15.08.2009 г. Общество в 2014 году потребило тепловую энергию в объеме 20,642 тыс. Гкал. Затраты на неё составили 36 237,22 тыс. руб.

Система теплоснабжения предприятия состоит из тепловых сетей и потребителей тепла.

Тепло расходуется на собственные нужды отопления, приточной вентиляции, воздушно-тепловых завес, горячего водоснабжения и для теплоснабжения Абонентов.

Расчётная нагрузка систем теплоснабжения предприятия составляет 14943 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей предприятия (без учета количества труб в сети) составляет 6177 метров.

### **Водоснабжение**

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» является пользователем недр: добывает пресные подземные воды для собственного водоснабжения и водоснабжения арендаторов на территории предприятия в соответствии с лицензией МСК 02785 ВЭ от 01.11.2010 г.

В настоящее время предприятие владеет одной артезианской скважиной А-6809/ГВК 46203647. Регламент эксплуатации согласован с «Геоцентром-Москва».

Артезианская скважина расположена в помещении насосной станции и обеспечена зоной санитарной охраны I пояса радиусом 22 м. Имеются 4 резервуара ёмкостью по 500 м<sup>3</sup> каждый для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Все резервуары в рабочем состоянии. Учёт забора воды производится по водомеру СТВ-80. Артезианская скважина эксплуатируется в соответствии с требованиями СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения» п.п. 10.21-10.26. Производственный контроль за качеством питьевой воды осуществляется лабораторией филиала ФГУЗ ЦГЭМО в г.г. Бронницы, Жуковский и Раменском районе. Ежегодно предприятие отчитывается по форме 2тп-водхоз в ГУ «Мособлводхоз» МПР РФ и согласовывает Заявку о количестве потребляемой воды на следующий (после отчётного) год.

Общая протяжённость водопроводных сетей – 9,2 км.

### **Водоотведение**

Сброс канализационных стоков производится на очистные сооружения ООО «Канал-Сервис+» по договору № 16/1 от 31.12.2010 г.

На предприятии имеются собственные очистные сооружения ливневых стоков и промышленных стоков от гальванического участка и окрасочной камеры малярного участка. Промышленные стоки после очистки и обеззараживания поступают на городские очистные сооружения ООО «Канал-Сервис+». Проектная производительность локальных очистных сооружений 262 м<sup>3</sup>/сут. Предприятие имеет лицензию МСК №1170 ВЭ от 01.09.2006 г. на водопользование (поверхностные водные объекты) с целью сброса ливневых стоков в реку Москва.

Общая протяжённость канализационных сетей 12,6 км.

## Перспективы развития Общества

Основные направления и стратегия развития ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» рассмотрены Советом директоров 29.12.2014г..

Основные перспективы развития общества связаны с реализацией следующих проектов:

### 1. Разработка проектов на базе существующих (находящихся в эксплуатации) самолетов.

1. Создание стратосферных самолетов в интересах МО РФ (ВВС, СВ, ВМФ), ФСБ (ФПС) и в гражданских целях (Росгидромет, МЧС, и др.) на базе самолета М-17РМ.
2. Создание разведывательных, патрульных, связных самолетов, летающих штабов, самолетов РЭБ на базе серийных самолетов ИЛ-20, ИЛ-22, Ил-38 и др.
3. Модификация (УТС, штабной и др.), сервисное обслуживание и обеспечение эксплуатации самолетов Ил-22, Л-39 и Л-410.
4. Модернизация самолетов Ан-124, Ил-76МД, Ил-78, Ил-78М-90А

### 2. Разработка проектов, выполняемых в рамках ФЦП и ГПВ-2020.

1. Участие в разработке легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и среднего военно - транспортного самолета СВТС.
2. Разработка и изготовление стенда КСУ самолета Ил-112В
3. Участие в выпуске электронной конструкторской документации и запуске в производство модернизированного самолета Ан-124-100М(ВТА).

### 3. Разработка перспективных (инициативных) проектов.

1. НИР «Разработка КД для создания натурного отсека овального фюзеляжа и предложений по обеспечению прочностных испытаний (шифр «Самолет-2020-ЭМЗ-2014»). НИР
2. «Исследование аэродинамических характеристик пассажирского самолета с несущим фюзеляжем и верхним расположением двигателей» (шифр «Прогресс-Аэро 2015»).
3. НИР по Беспилотному летательному аппарату (шифр «Обзор»).
4. НИР по исследованию перспективного транспортного самолета ПАК ВТА.

### 4. Создание научно-технического задела.

1. Разработка и изготовление испытательного оборудования для самолета МС-21 (силовые макеты.)
2. Разработка КД, технологическая проработка, изготовление и экспериментальная отработка образцов высоконагруженных элементов планера самолета из новых материалов, включая КМУ, для проектов ОАО «ОАК».
3. Разработка и изготовление испытательного оборудования стендов отработки систем перспективных самолетов, разрабатываемых предприятиями ОАО «ОАК».
4. Изготовление аэродинамических моделей и макетов для перспективных проектов ОАО «ОАК».

Основными направлениями развития ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясничева» являются работы по:

- ремонту и модернизации самолетов Ил-38, Ил-22, Ил-20;
- участию в выпуске конструкторской документации на самолет Ан-124-100М(ВТА), СВТС и ЛВТС.

В целях увеличения объемов производства, обновления и оптимизации производственных мощностей Общество продолжит работу по техническому перевооружению.

В обеспечение выполнения перспектив развития планируется дальнейшее наращивание кадрового потенциала предприятия, в том числе за счет:

- увеличения численности основных производственных рабочих;
- совершенствования системы подготовки и повышения квалификации персонала.

В 2015 году, в целом, сохранятся основные направления и стратегия развития Общества.

## **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетном году ОАО «ОАК», являющееся единственным акционером ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» приняло решение утвердить распределение прибыли полученной по результатам 2013 финансового года, в размере 914 000,00 (Девятьсот четырнадцать тысяч) следующим образом:

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по итогам работы за 2013 год не выплачивать;
- 5% от полученной прибыли (45 700,00 руб.) за 2013 год направить в Резервный фонд;
- прибыль в размере 868 300,00 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста) рублей не распределять.

## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **Отраслевые риски**

Отраслевыми рисками для Общества на внутреннем рынке являются риски, обусловленные усилением конкуренции со стороны других производителей (ОАО «Ил»), риски, связанные с принятием решения Заказчиком о прекращении работ, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, материалы и услуги, используемые Обществом.

Учитывая большой опыт общества в выполнении работ по разработке и производству новых образцов авиационной техники и участия общества в проводимых конкурсах на выполнение ОКР и оказание научно-технических услуг, можно сделать вывод о том, что у предприятия не возникнут проблемы с изготовлением и реализацией своей продукции.

### **Страновые и региональные риски**

В связи со стабильной политической обстановкой в России, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, страновые риски отсутствуют.

Общество осуществляет свою деятельность в г. Жуковском Московской области и является одним из самых крупных производственных объектов, что в значительной степени определяет экономическую составляющую устойчивости региона.

В целом экономическая ситуация в регионе в 2014 году существенно не отличается от экономической ситуации в стране в целом. Учитывая, что государственная политика направлена на поддержку отечественного авиастроения, у Общества существуют перспективы улучшения финансовых показателей, увеличения объемов реализации продукции и внедрения новых технологий производства.



Риски отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества и повлечь за собой неисполнение обязательств, Общество оценивает как невысокие.

## **Финансовые риски**

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.

Общество имеет долговые обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск присутствует.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Предприятие закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие к падению прибыли и рентабельности его деятельности.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

Политика Общества в области управления финансовыми рисками состоит в улучшении финансового состояния Общества на основе эффективного использования всевозможных видов и форм финансирования.

На сегодняшний день вероятность финансовых рисков существует, но является незначительной.

## **Правовые риски**

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, а также связанным с изменением судебной практики по вопросам в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.

В отчетном периоде присутствовали риски возникновения у Общества убытков, связанных с участием в судебных процессах в качестве ответчика, истца. Для минимизации правовых рисков юридическим отделом общества проводится постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, юридическая проверка и правовая оценка локальных нормативных актов, договоров и всех операций, проводимых обществом.

---

## **Риски, связанные с производственной деятельностью**

Основными производственными рисками для Общества являются риски невыполнения планируемых объемов работ, перебои с поставками материалов и комплектующих, риск производственных инцидентов, что может отрицательно повлиять на исполнение Обществом своих обязательств.

С целью минимизации риска невыполнения планируемых объемов работ, Обществом проводятся следующие меры: привлечение высококвалифицированного персонала, совершенствование организации труда. С поставщиками материалов и комплектующих Обществом заключаются договоры, фиксирующие обязательства сторон на долгосрочный период. Для минимизации риска, связанного с производственными инцидентами Обществом проводится модернизация устаревших производственных мощностей, осуществляется переход на новые, более современные технологии.

## **Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

---

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками на Совете директоров и Общем собрании акционеров общества не рассматривались.

## **Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

---

В отчетном 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

## **Состав органов управления**

---

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

## Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества, относится решение следующих вопросов:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение Аудитора;
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Дробление и консолидация акций Общества;
- Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

В 2014 году было проведено 3 общих собрания акционеров Общества:

- Внеочередное – 13.05.2014 года;
- Годовое – 30.05.2014 года;

- Внеочередное – 20.11.2014 года.

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 13.05.2014, было принято решение:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по договору управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» (сокращенное наименование – ОАО «Ил», ОГРН 1027739118659) с даты, следующей за датой принятия решения.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.05.2014, были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по результатам 2013 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли полученной по результатам 2013 финансового года, в размере 914 000,00 (Девятьсот четырнадцать тысяч) следующим образом:

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по итогам работы за 2013 год не выплачивать;
- 5% от полученной прибыли (45 700,00 руб.) за 2013 год направить в Резервный фонд;
- прибыль в размере 868 300,00 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста) рублей не распределять.

4. Избрать Совет директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Введенский Валерий Георгиевич;
2. Морозов Дмитрий Владимирович;
3. Сергеев Сергей Алексеевич;
4. Шалеев Юрий Константинович;
5. Юдин Юрий Михайлович.

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Аистова Светлана Леонидовна;
2. Щукина Анна Евгеньевна;
3. Кабатов Иван Федорович.

6. Утвердить аудитором ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 20.11.2014, было принято решение:

1. Увеличить уставной капитал ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций:  
обыкновенные именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной дополнительной акции:

100,00 рублей.

Количество размещаемых акций:

5 000 000 штук.

Способ размещения:

закрытая подписка.

Участник закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные акции:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1067759884598.

Цена размещения дополнительных акций:

109,82 за каждую обыкновенную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

## **Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

В частности, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;
- Утверждение организационной структуры Общества;
- Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов об его исполнении по представлению единоличного исполнительного органа, а также по решению Совета директоров – утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на иной срок;
- Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую Обществом, и оказываемые им услуги, за исключением оказания услуг и поставок продукции в рамках военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, а также исполнения государственного оборонного заказа;
- Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении)

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

- Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 39 Закона об АО;
- Выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
- Определение условий и заключение договора с Генеральным директором;
- Согласование кандидатуры на должность Главного бухгалтера;
- Назначение Секретаря Совета директоров Общества (далее - Секретарь);
- Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
- Принятие решений в соответствии с законодательством о банкротстве, за исключением решений, которые Общество или исполнительные органы Общества обязаны принять согласно законодательству о банкротстве, и решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- Утверждение порядка взаимодействия Общества и его ДЗО;
- Контроль выполнения финансово-хозяйственных планов и бюджетов ДЗО;
- Создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; согласование предложенных Генеральным директором кандидатур на должность руководителей филиалов Общества.



- Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок, предметом которых является производство (изготовление), приобретение и отчуждение воздушных судов, а также сделок по сдаче недвижимого имущества в аренду на срок менее 1 (одного) года и найма жилых помещений;
- Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;
- Предварительное (до совершения) одобрение:
  - а) сделок, предметом которых является производство (изготовление), приобретение и отчуждение воздушных судов, независимо от суммы сделки, если Законом об АО не предусмотрен иной порядок их совершения;
  - б) сделок, предметом которых является имущество (за исключением недвижимого имущества и воздушных судов), стоимость которого превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Законом об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения;
  - в) сделок, связанных с обременением имущества правами третьих лиц, в том числе залога имущества, независимо от суммы сделки, если Законом об АО и Уставом Общества не предусмотрен иной порядок их совершения (одобрения).
  - г) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов, а также сделок, связанных с поручительством для третьих лиц, независимо от суммы сделки, если Законом об АО не предусмотрен иной порядок их совершения.
- Принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей;
- Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров за период с 01.01.2014г. по 30.05.2014г. (члены Совета директоров избраны Решением единственного акционера 20.05.2013г. в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенным Уставом Общества):

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 20.05.2013					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6

Введенский Валерий Георгиевич	1950	Высшее – Московский физико-технический институт	Заместитель директора дирекции программ специальной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Ливанов Виктор Владимирович	1943	Высшее – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского	Генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Ил»	-	-
Сергеев Сергей Алексеевич	1957	Высшее – Московский авиационный институт (МАИ)	Директор дирекции программ транспортной авиации ОАО «ОАК»	-	-
Морозов Михаил Михайлович	1971	Высшее – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ	Директор Департамента корпоративного управления ОАО «ОАК»	-	-
Елисеев Дмитрий Анатольевич	1969	Высшее – Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана; РЭА им. Г.В.Плеханова	Директор по корпоративным финансам ОАО «ОАК»	-	-

Состав Совета директоров за период с 30.05.2014г. по 31.12.2014г. (члены Совета директоров избраны годовым Общим собранием акционеров 30.05.2014г. в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенным Уставом Общества):

**Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 30.05.2014**

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
1	2	3	4	5	6
Введенский Валерий Георгиевич	1950	Высшее – Московский физико-технический институт	Заместитель директора дирекции программ специальной авиации ОАО «ОАК»	-	-

Морозов Дмитрий Владимирович	1964	Высшее - Московский институт международных отношений МИД СССР	Заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Ил»	-	-
Сергеев Сергей Алексеевич	1957	Высшее – Московский авиационный институт (МАИ)	Генеральный директор ОАО «Ил»	-	-
Шалеев Юрий Константинович			Директор по общим вопросам ОАО «Ил»	-	-
Юдин Юрий Михайлович	1955	Высшее – Грузинский политехнический институт	Первый заместитель генерального директора ОАО «Ил»	-	-

### **Информация о проведении заседаний Совета директоров**

Деятельность Совета директоров в 2014 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением единственного акционера от 27.06.2011г.

Вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, и сроки их рассмотрения были определены в Плане работы Совета директоров.

За отчетный период было проведено 10 заседаний Совета директоров:

#### **1. Заседание Совета директоров от 07.03.2014г., протокол № 31 (заочное голосование):**

##### **Принятые решения:**

##### **ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» – кредитный договор №13/154-КР между ОАО «Банк «Возрождение» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор) о предоставлении Заемщику кредитной линии на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (ОАО «Банк «Возрождение») (ИНН 5000001042, ОГРН 1027700540680);

---

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию (Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.

Целевое использование: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Лимит выдачи (лимит задолженности): 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

Период и порядок выдачи кредитной линии: Банк предоставляет Заемщику Кредит отдельными частями (траншами) по письменному заявлению Заемщика, составленному отдельно на каждый транш. Последняя дата предоставления первого транша – 5 (Пятый) рабочий день со дня установления лимита задолженности. Дата предоставления последнего транша – не позднее 45 (Сорок пятого) календарного дня до наступления срока, указанного в п.1.1. Кредитного договора.

Срок и порядок погашения: до 30.01.2015г. Заемщик возвращает каждую часть Кредита (транша) до истечения 365 календарных дней с даты выдачи транша, но не позднее 30.01.2015г.

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами.

Процентная ставка: за период с даты выдачи Кредита по 30.04.2014г. включительно – 10,3 (Десять целых три десятых) процента годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий Кредитного договора.

Процентный период: 1 календарный месяц.

Комиссия: За ведение ссудного счета Заемщик ежемесячно уплачивает Банку комиссию в размере 0,7 % (Ноль целых семь десятых) процента годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по Кредиту;

За неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик ежемесячно уплачивает Банку комиссию от суммы неиспользованного остатка:

- 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита выдачи в течение периода льготного использования Лимита задолженности;
- 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита выдачи в течение с 1-го по 90-й день по истечении периода льготного использования Лимита задолженности;
- 3,5 % (Три целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита выдачи в течение с 91-го дня по истечении периода льготного использования Лимита задолженности.

Обеспечение по кредитному договору:

Договор ипотеки следующего недвижимого имущества:

- Автостоянка автотранспорта, назначение нежилое, площадь застройки 1728,5 кв.м., адрес объекта: Московская область, г.Жуковский, ул. Наркомвод, д.7;
  - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автостоянка автотранспорта (инженерное сооружение), общая площадь 5904 кв.м., адрес объекта: Московская область, г.Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 37.
-

Стоимость передаваемого в залог имущества - 11 025 000,00 (Одиннадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Ответственность за нарушение договора:

- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с погашением ссудной задолженности, уплатой процентов, комиссий, Заемщик обязуется уплатить Банку пени за каждый день просрочки в размере 0,07 % (Ноль целых семь сотых) процента от суммы не погашенной в срок задолженности;
- За нецелевое использование Кредита Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 8 % (Восемь) процентов от суммы Кредита, использованной не по целевому назначению;
- За неисполнение Заемщиком обязанности по предоставлению подлинных (нотариально заверенных копий) экземпляров Дополнительных соглашений, бухгалтерской отчетности, Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы ссудной задолженности;
- За неисполнение обязанности по предоставлению залога Заемщик уплачивает пени в размере 3 (Трех) процентов годовых от суммы ссудной задолженности.

#### ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – договор ипотеки №13/154-ЗН недвижимого имущества, заключаемый в обеспечение по Кредитному договору №13/154-КР между ОАО «Банк «Возрождение» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Залогодатель) (далее – Договор ипотеки) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель: Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (ОАО «Банк «Возрождение»)) (ИНН 5000001042, ОГРН 1027700540680);

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору между ОАО «Банк «Возрождение» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор).

Залогодатель передает в залог следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):

- Автостоянка автотранспорта, назначение нежилое, площадь застройки 1728,5 кв.м., адрес объекта: Московская область, г.Жуковский, ул. Наркомвод, д.7;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автостоянка автотранспорта (инженерное сооружение), общая площадь 5904 кв.м., адрес объекта: Московская область, г.Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 37.

Залог устанавливается без передачи Имущества Залогодержателю.

Стоимость передаваемого в залог имущества: определяется по соглашению Сторон и составляет 11 025 000,00 (Одиннадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Основания и порядок обращения взыскания.

1.1. Если по выбору Залогодержателя удовлетворение требований за счет заложенного имущества осуществляется в судебном порядке, то начальная продажная цена предмета ипотеки составит 11 025 000,00 (Одиннадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей. Реализация заложенного имущества в указанном случае осуществляется путем продажи на публичных торгах, проводимых в соответствии с законодательством РФ об исполнительном производстве.

1.2. В случае если Основное обязательство исполняется периодическими платежами, допускается обращение взыскания на Заложенное имущество при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более трех раз в течение 12 месяцев, предшествующих дате обращения в суд даже при условии, что каждая просрочка незначительна.

1.3. В случае если сумма денежных средств, полученная от реализации Предмета ипотеки, превышает сумму требований Залогодержателя по Основному обязательству, исчисленную по день зачисления денежных средств на счет Залогодержателя, Залогодержатель обязан возвратить разницу Залогодателю. Указанная разница должна быть возвращена в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты, когда цена за Предмет ипотеки получена Залогодержателем при его реализации.

1.4. В случае если суммы денежных средств, полученной от реализации Предмета ипотеки, недостаточно для покрытия требований Залогодержателя, он имеет право получить недостающую сумму из прочего имущества Залогодателя не пользуясь преимуществом, основанном на залоге, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства: Кредитный договор №13/154-КР между ОАО «Банк «Возрождение» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор).

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (ОАО «Банк «Возрождение»)) (ИНН 5000001042, ОГРН 1027700540680);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясничева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева»).

Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию (Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.

Целевое использование: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Лимит выдачи (лимит задолженности): 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

Период и порядок выдачи кредитной линии: Банк предоставляет Заемщику Кредит отдельными частями (траншами) по письменному заявлению Заемщика, составленному отдельно на каждый транш. Последняя дата предоставления первого транша – 5 (Пятый) рабочий день со дня установления лимита задолженности. Дата предоставления последнего транша – не позднее 45 (Сорок пятого) календарного дня до наступления срока, указанного в п.1.1. Кредитного договора.



Срок и порядок погашения: до 30.01.2015г. Заемщик возвращает каждую часть Кредита (транша) до истечения 365 календарных дней с даты выдачи транша, но не позднее 30.01.2015г.

Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами.

Процентная ставка: за период с даты выдачи Кредита по 30.04.2014г. включительно – 10,3 (Десять целых три десятых) процента годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий Кредитного договора.

Процентный период: 1 календарный месяц.

Комиссия: За ведение ссудного счета Заемщик ежемесячно уплачивает Банку комиссию в размере 0,7 % (Ноль целых семь десятых) процента годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по Кредиту;

За неиспользованный остаток кредитной линии Заемщик ежемесячно уплачивает Банку комиссию от суммы неиспользованного остатка:

- 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита выдачи в течение периода льготного использования Лимита задолженности;
- 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита выдачи в течение с 1-го по 90-й день по истечении периода льготного использования Лимита задолженности;
- 3,5 % (Три целых пять десятых) процента годовых от неиспользованного лимита выдачи в течение с 91-го дня по истечении периода льготного использования Лимита задолженности.

Обеспечение по кредитному договору:

Договор ипотеки следующего недвижимого имущества:

- Автостоянка автотранспорта, назначение нежилое, площадь застройки 1728,5 кв.м., адрес объекта: Московская область, г.Жуковский, ул. Наркомвод, д.7;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: автостоянка автотранспорта (инженерное сооружение), общая площадь 5904 кв.м., адрес объекта: Московская область, г.Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 37.

Стоимость передаваемого в залог имущества - 11 025 000,00 (Одиннадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Ответственность за нарушение договора:

- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, связанных с погашением ссудной задолженности, уплатой процентов, комиссий, Заемщик обязуется уплатить Банку пени за каждый день просрочки в размере 0,07 % (Ноль целых семь сотых) процента от суммы не погашенной в срок задолженности;
- За нецелевое использование Кредита Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 8 % (Восемь) процентов от суммы Кредита, использованной не по целевому назначению;
- За неисполнение Заемщиком обязанности по предоставлению подлинных (нотариально заверенных копий) экземпляров Дополнительных соглашений, бухгалтерской отчетности, Заемщик уплачивает штраф в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы ссудной задолженности;

- За неисполнение обязанности по предоставлению залога Заемщик уплачивает пени в размере 3 (Трех) процентов годовых от суммы ссудной задолженности.

## **2. Заседание Совета директоров от 23.04.2014г., протокол № 33 (заочное голосование):**

### **Принятые решения:**

#### **ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – Договор купли-продажи недвижимого имущества (Спецнавес) между ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Продавец) и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»),

Покупатель: Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева» ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (ИНН 7714039849, ОГРН 1027739252298);

Предмет сделки: продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель оплачивает следующее недвижимое имущество - спецнавес, назначение: нежилое, площадь застройки 2 012,1 кв.м., адрес объекта: Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7, принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (бланк серии 50–АБН 005639), выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 25 ноября 2010 года (запись о регистрации № 50-50-52/030/2010-168 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Цена сделки:

Рыночная стоимость здания согласно Отчета № 25/2014 от 18 марта 2014 года ООО «Русская служба оценки» составляет:

- 9 030 000,00 (Девять миллионов тридцать тысяч) рублей.

Согласованная Сторонами стоимость здания составляет:

- 10 655 400,00 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС – 18% - 1 625 400,00 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей.

Порядок оплаты:

Покупатель уплачивает Продавцу стоимость недвижимого имущества в размере 10 655 400,00 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС – 18% - 1 625 400,00 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента передачи Объекта Покупателю, но не позднее 21-ого (Двадцати одного) календарного дня с даты подписания Договора купли-продажи.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

#### ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – Договор купли-продажи недвижимого имущества (Земельного участка) между ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Продавец) и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»),

Покупатель: Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева» ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (ИНН 7714039849, ОГРН 1027739252298);

Предмет сделки: продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель оплачивает следующее недвижимое имущество – земельный участок, площадью 27 693 кв.м. с кадастровым номером 50:52:0030103:1127, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «производственная площадка», адрес объекта: Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7, принадлежащий Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права (бланк серии 50–АЕН 857965), выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 30 декабря 2013 года (запись о регистрации № 50-50-52-/005/2013-982 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Цена сделки:

Рыночная стоимость здания согласно Отчета № 25/2014 от 18 марта 2014 года ООО «Русская служба оценки» составляет:

- 80 900 000,00 (Восемьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Согласованная Сторонами стоимость земельного участка составляет:

- 80 900 000,00 (Восемьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

Порядок оплаты:

Покупатель уплачивает Продавцу стоимость недвижимого имущества в размере 80 900 000,00 (Восемьдесят миллионов девятьсот тысяч) рублей в течение 14-ти (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора купли-продажи.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

#### ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – Договор купли-продажи недвижимого имущества (Здание корпус 28) между ОАО «ЭМЗ им. В.М.

Мясищева» (Продавец) и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Покупатель) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»),

Покупатель: Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева» ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (ИНН 7714039849, ОГРН 1027739252298);

Предмет сделки: продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель оплачивает следующее недвижимое имущество - здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 013,2 кв.м., адрес объекта: Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7, корпус 28, принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (бланк серии 50–ААН 148145), выданным Управлением Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Московской области 28 сентября 2010 года (запись о регистрации № 50-50-52/019/2010-364 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Цена сделки:

Рыночная стоимость здания согласно Отчета № 25/2014 от 18 марта 2014 года ООО «Русская служба оценки» составляет:

- 19 820 000,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей.

Согласованная Сторонами стоимость здания составляет:

- 23 387 000,00 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 3 567 000,00 (Три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.

Порядок оплаты:

Покупатель уплачивает Продавцу стоимость здания в размере 23 387 000,00 (Двадцать три миллиона триста восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС – 18% - 3 567 000,00 (Три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента передачи Объекта Покупателю, но не позднее 21-ого (Двадцати одного) календарного дня с даты подписания Договора купли-продажи.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

#### ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – договор (ипотеки) залога недвижимого имущества, заключаемый между ОАО «Ил» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Залогодатель) (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

---

Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил») (ИНН 7714027882, ОГРН 1027739118659);

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения обязательств Залогодателя о возмещении Залогодержателю убытков, которые могут возникнуть у Залогодержателя в результате исполнения Договора поручительства № 493пч-2/13, заключенного между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк) и ОАО «Ил» (Поручитель), при неисполнении или ненадлежащем исполнении Залогодателем обязательств по Кредитному договору №493кл/13 от 19.08.2013 г., заключенному между ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Залогодатель передает в залог следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 11 884,3 кв.м., этаж 1, 2, 3, подвал, номера на поэтажном плане подвал 36-42; 1 эт.: 1-110; 2 эт.: 1-86; 3 эт.: 1-31, адрес объекта: Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, д.7, корп.3.

Залог распространяется на неотделимые улучшения Имущества, которые в будущем может произвести Залогодатель в течение срока действия Договора залога.

Залог устанавливается без передачи Имущества Залогодержателю.

Стоимость передаваемого в залог Имущества: 179 000 000,00 (Сто семьдесят девять миллионов) рублей (не включая НДС). Стоимость определена на основании Отчета №30/2014 от 21.03.2013г. ООО «Русская служба оценки»

Иные существенные условия сделки:

Основания и порядок обращения взыскания.

Обращение взыскания на Имущество для возмещения убытков Залогодержателя может быть осуществлено в случае исполнения Залогодержателем обеспеченного Имуществом Основного обязательства.

Взыскание по требованию Залогодержателя обращается на Имущество на основании Соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, являющегося приложением к Договору залога.

Реализация Имущества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Досрочное исполнение по Основному обязательству:

Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по основному обязательству в следующих случаях:

- при грубом нарушении Залогодателем правил пользования Имуществом;
- при грубом систематическом нарушении Залогодателем правил содержания или ремонта Имущества;
- при нарушении обязанности принимать меры по сохранению Имущества, если такое нарушение создает угрозу утраты или повреждения Имущества;

---

- при необоснованном отказе Залогодержателю в проверке Имущества.

В случае отказа Залогодателя в удовлетворении требования досрочного исполнения обязательств по Основному обязательству, либо если такое требование Залогодержателя не удовлетворено в течение 10 (Десяти) календарных дней, Залогодержатель вправе обратиться с иском на Имущество.

Если по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, Имущество утрачено или повреждено настолько, что вследствие этого обеспечение Основного обязательства существенно ухудшилось, Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения по Основному обязательству.

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства (Основное обязательство): Договор поручительства № 493пч-2/13 между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Ил» (Поручитель) (далее - Договор поручительства).

Стороны Договора поручительства:

Банк (кредитор по основному обязательству): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Поручитель: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «ИЛ») (ИНН 7714027882, ОГРН 1027739118659);

Принципал (выгодоприобретатель, должник по основному обязательству): Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет поручительства: Поручитель обязуется перед Банком солидарно в сумме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей отвечать с Принципалом за исполнение Принципалом обязательств по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013 г., заключенному между ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Поручитель несет солидарную в сумме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей ответственность с Принципалом перед Банком и в том случае, если будут изменены условия Кредитного договора № 493кл/13 от 19.08.2013г., в том числе влекущие увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

Поручитель полностью ознакомлен с Кредитным договором № 493кл/13 от 19.08.2013г., характером, объемом и сроками обязательств Принципала по Кредитному договору, получил копию Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Принципалом обязательств по Кредитному договору в сумме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей в том числе по следующим условиям:

- а) лимит выдачи (далее - «кредит») - 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
- б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам;
- в) дата полного и окончательного погашения кредита - «24» июля 2015 г.;



г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых, ставка устанавливается на первые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13(Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2(Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;
- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

Процентная ставка за пользование кредитом, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Кредитного договора;

д) повышенные проценты в размере вышеуказанной ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту или основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно Статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

е) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, выплачивается в дату заключения Кредитного договор;

ж) комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых: начисляется на остаток неиспользованного лимита на начало операционного дня; рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического

---

количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; выплачивается Кредитору в даты уплаты процентов;

з) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном пунктами 6.8 и 6.9. Кредитного договора;

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору по условиям Кредитного договора;

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.

Срок действия: Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного выполнения Залогодателем своих обязательств по Основному обязательству.

### **3. Заседание Совета директоров от 05.05.2014г., протокол № 34 (совместное присутствие):**

#### **Принятые решения:**

##### ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» за 2013 год.

##### ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» по результатам 2013 финансового года.

##### ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева»:

- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» по итогам работы за 2013 год не выплачивать;

- 5% от полученной прибыли (45 700,00 руб.) за 2013 год направить в Резервный фонд;

- прибыль в размере 868 300,00 (Восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста) рублей не распределять.

##### ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выдвинуть общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» в качестве кандидата в аудиторы ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» на 2014 год ООО «ФинЭкспертиза» (г.Москва, ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

##### ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» «30» мая 2014 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

#### ПО 6 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по результатам 2013 финансового года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2014 год.

#### **4. Заседание Совета директоров от 07.05.2014г., протокол № 35 (заочное голосование):**

##### **Принятые решения:**

#### ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Горбунова Александра Александровича с даты принятия решения Общим собранием акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

#### ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии с п.1. ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» управляющей организации и предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу повестки дня:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» по договору управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» (сокращенное наименование – ОАО «Ил», ОГРН 1027739118659) с даты, следующей за датой принятия решения».

#### ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» управляющей организации.

#### **5. Заседание Совета директоров от 14.05.2014г., протокол № 36 (заочное голосование):**

---

**Принятые решения:**

**ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- 1.1. Определить условия и заключить договор с Управляющей компанией - Открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» (сокращенное наименование - ОАО «Ил», ОГРН 1027739118659) (прилагается).
- 1.2. Поручить Председателю Совета директоров Ливанову Виктору Владимировичу подписать договор от имени Общества с Управляющей компанией. В случае отсутствия Председателя Совета директоров поручить подписать договор заместителю Председателя Совета директоров Сергееву Сергею Алексеевичу.

**6. Заседание Совета директоров от 24.07.2014г., протокол № 37 (совместное присутствие):**

**Принятые решения:**

**ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Шалеева Юрия Константиновича.
- 1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Юдина Юрия Михайловича.

**ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- 2.1. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Косинову Галину Евгеньевну.
- 2.2. Назначить заместителем Секретаря Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Ширийкину Раису Вячеславовну.

**ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на период до годового Общего собрания акционеров общества по итогам 2014 года с учетом замечаний.

**ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- 4.1. Принять к сведению отчет об исполнении Бюджета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» за 2013 год.
- 4.2. Поручить Управляющему директору Общества провести работы по контролю за затратами и разработать План снижения затрат.
- 4.3. Отметить необходимость улучшения качества производственного планирования и бюджетной дисциплины.
- 4.4. Отметить необходимость приведения соотношения производственного и административно-управленческого персонала предприятия к плановому показателю.

**ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

---

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год — ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662) не более 537 600,00 (Пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 82 006,78 (Восемьдесят две тысячи шесть) рублей 78 копеек.

**ПО 6 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» - договор о предоставлении банковской гарантии, заключаемый между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Гарант) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (Принципал) (далее - Гарантия) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Принципал: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясничева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева»).

Бенефициар: Министерство обороны Российской Федерации.

Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала и за вознаграждение предоставляет банковскую гарантию в пользу Министерства обороны Российской Федерации в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по Государственному контракту на ремонт и модернизацию самолета Ил-22 в вариант поставщика помех.

Сумма Гарантии: 322 400 000,00 (Триста двадцать два миллиона четыреста тысяч) рублей.

Вид Гарантии: безусловная, безотзывная банковская гарантия.

Срок действия Гарантии: с даты предоставления по 01.02.2016 включительно.

Комиссия за выдачу Гарантии: 0,325% от суммы гарантии за каждый трехмесячный период действия гарантии или неполную его часть. Комиссия уплачивается в первый рабочий день каждого трехмесячного периода, кроме комиссии за первый трехмесячный период действия гарантии. Комиссия за первый трехмесячный период уплачивается в дату выдачи гарантии.

Пени: за просрочку уплаты Принципалом Банку комиссии за выдачу гарантии - в размере 0,01% от суммы гарантии за каждый день просрочки; за просрочку уплаты Принципалом Банку сумм, уплаченных Бенефициару - в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Обеспечение: поручительство ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»).

Срок действия: Договор о предоставлении банковской гарантии вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения Принципалом обязательств по Договору.

**7. Заседание Совета директоров от 21.08.2014г., протокол № 38 (совместное присутствие):**

**Принятые решения:**

**ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – кредитный договор между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор) о предоставлении Заемщику кредитной линии на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученную сумму кредита вместе с процентами и другими денежными средствами.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Целевое использование:

пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам.

Лимит выдачи: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей.

Период и порядок выдачи кредитной линии:

Заемщик имеет право использовать предоставленный кредит одной суммой или частями (траншами) до 02.02.2015г. включительно.

Срок и порядок погашения: до 19.07.2019г., с обязательством Заемщика начиная с 16.02.2016г. направлять на досрочное погашение кредита денежные средства поступающие по контрактам, права требования по которым переданы в залог Банку, в течение 2-х рабочих дней с даты поступления денежных средств на счета Заемщика, открытые в Банке и правом Банка списывать без распоряжения Заемщика денежные средства, поступающие по Контрактам на счета Заемщика, открытые в Банке, на цели погашения задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору с даты поступления денежных средств на счета Клиента, в соответствии со следующим графиком погашения основного долга:

	Срок погашения	Сумма погашения, в рублях
1	не позднее 31.12.2016	40 000 000
2	не позднее 31.12.2017	110 000 000
3	не позднее 31.12.2018	80 000 000
4	не позднее 19.07.2019	40 000 000
	ИТОГО	270 000 000

Срок погашения кредита может быть пролонгирован, по согласованию с Банком, на срок, не превышающий первоначальный, в случае изменения сроков поставки и/или изменения условий расчетов по Контрактам.



Заемщик имеет право на досрочное погашение основного долга или его части вместе с начисленными на дату досрочного погашения процентами при условии уведомления об этом Банка не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой Заемщиком даты досрочного погашения.

Процентная ставка: 12% годовых, ставка устанавливается на первые 12 месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13 месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Банк имеет право ежегодно устанавливать фиксированную процентную ставку с обязательством уведомления Заемщика и Поручителя за 2 месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия Заемщика и/или Поручителя с новой процентной ставкой Банк и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10-ти рабочих дней;

Процентный период: 1 календарный месяц.

Комиссия: за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита выдачи, уплачивается в дату заключения Кредитного договора; комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – 0,5% годовых от неиспользованного лимита выдачи, уплачивается в даты уплаты процентов;

Обеспечение по кредитному договору:

- поручительство ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»);
- договор залога прав требования денежных средств по Контрактам (заключаемым контрактам, по которым передаются в залог Кредитору права требования выручки) на сумму не менее 324 000 000,00 (Триста двадцать четыре миллиона) рублей.

Ответственность за нарушение договора: за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, Заемщик обязуется уплатить Банку повышенные проценты в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% процентов годовых.

За неисполнение Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора и не устранения данного неисполнения в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления письменного требования Банка к Заемщику - процентная ставка по Кредитному договору, может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых.

#### ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку, в соответствии с п. 18.1.52 Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» - Дополнительное соглашение №8 (далее – Соглашение) к Кредитному договору №493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Заемщик: Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»);

Предмет сделки: Внесение в Кредитный договор следующих изменений:

1. Изложить термин Статьи 1 Кредитного договора «дата полного и окончательного погашения кредита» в следующей редакции:

«дата полного и окончательного погашения кредита» означает дату «16» марта 2016 года включительно, по наступлении которой, Заемщик обязан погасить задолженность по кредиту полностью;».

2. Дополнить Статью 1 Кредитного договора термином «Договор купли-продажи» следующего содержания:

«Договор купли-продажи» означает договор продажи земельного участка, принадлежащего на правах собственности ОАО «ЭМЗ имени В.М. Мясничева», заключенный между Заемщиком и ОАО «Корпорация «Иркут» или его дочерними предприятиями;».

3. Дополнить Статью 7 Кредитного договора пунктом 7.13 следующего содержания:

«7.13. Заемщик обязан направлять на погашение задолженности по кредиту выручку, поступающую по Договору купли-продажи, в размере не менее 112 000 000,00 (Ста двенадцати миллионов) рублей 00 копеек от продажи ОАО «Корпорация «Иркут» или его дочерним предприятиям земельного участка, принадлежащего на правах собственности ОАО «ЭМЗ имени В.М. Мясничева», в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления выручки на счета Заемщика у Кредитора.

Заемщик предоставляет Кредитору право списывать без распоряжения Заемщика денежные средства, поступающие по Договору купли-продажи, на счета Заемщика, открытые у Кредитора, на цели погашения задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору с даты поступления денежных средств на счета Заемщика.».

4. Дополнить Статью 8 пункт 8.1. Кредитного договора подпунктами «з), «и)» следующего содержания:

«з) Залогодатель (Заемщик) и Кредитор подпишут Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-7/13, по которому Залогодатель передает Кредитору в залог право требования денежных средств (за исключением авансов) по Контрактам 2 (контракты № 754-538-10/13 и № 755-538-10/13 от 04.10.2013, заключенные между Залогодателем и ОАО «ОАК») на сумму 144 727 708,00 (Сто сорок четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек;

и) Залогодатель (ОАО «Корпорация «Иркут» или его дочерние предприятия) и Кредитор подпишут Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-8/13, по которому Залогодатель передает Кредитору в залог право требования денежных средств по Договору купли-продажи залоговой стоимостью 112 000 000,00 (Сто двенадцать миллионов) рублей 00 копеек».

Иные существенные условия сделки: Остальные существенные условия сделки, а именно существенные условия Кредитного договора №493кл/13 от 19.08.2013г. с учетом всех действующих дополнений к нему между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» остаются неизменными.

#### ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» – Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-1/13 (в редакции Дополнительного

соглашения №3) по Договору № 05/13 от 15 апреля 2013г., заключенный между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Залогодатель) (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Залогодатель (заемщик): Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик). Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий Договора №05/13 от 15 апреля 2013г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы, заключенного Залогодателем с открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»).

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 11 342 401,20 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи четыреста один) рубль 20 копеек.

Основания и порядок обращения взыскания.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе в случае досрочного истребования исполнения по Кредитному договору, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства:

Залогом обеспечиваются все требования по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор), указанные ниже в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе: сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, в том числе повышенным, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков, в частности, залогом обеспечиваются следующие требования Залогодержателя (обеспеченные обязательства включают следующие условия):

а) лимит выдачи кредита: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей, устанавливаемый в следующем порядке:

Период установления лимита	Размер лимита выдачи, в рублях
с «19» августа 2013 года по «30» сентября 2013 года (включительно)	35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек
с «01» октября 2013 по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3.	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов)

Статьи 4 Кредитного договора	рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора по дату выполнения предварительных условий указанных в пункте 4.4. Кредитного договора	190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Статьи 4 Кредитного договора	270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам;

в) дата полного и окончательного погашения кредита: «30» апреля 2014 года.

г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых, ставка устанавливается на первые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13(Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2(Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;
- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

Процентная ставка за пользование кредитом, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Кредитного договора;

д) повышенные проценты в размере вышеуказанной ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту или основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно Статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

е) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, выплачивается в дату заключения Кредитного договора;

ж) комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых: начисляется на остаток неиспользованного лимита на начало операционного дня; рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; выплачивается Кредитору в даты уплаты процентов;

з) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном пунктами 6.8 и 6.9. Кредитного договора;

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору по условиям Кредитного договора;

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.

#### ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» – Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-2/13 (в редакции Дополнительного соглашения №3) по Договору № 46/0208-13 от 31 января 2013г., заключенный между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (Залогодатель) (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Залогодатель (заемщик): Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясничева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (Заемщик). Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при

исполнении условий Договора № 46/0208-13 от 31 января 2013г. по авторскому надзору и техническому сопровождению самолетов типа Л-410УВП-Э(ЭЗ) и их комплектующих, заключенного Залогодателем с открытым акционерным обществом «123 авиационный ремонтный завод» (ОАО «123 АРЗ»).

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 1 120 000,00 (Один миллион сто двадцать тысяч) рублей.

Основания и порядок обращения взыскания.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе в случае досрочного истребования исполнения по Кредитному договору, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства:

Залогом обеспечиваются все требования по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор), указанные ниже в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе: сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, в том числе повышенным, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков, в частности, залогом обеспечиваются следующие требования Залогодержателя (обеспеченные обязательства включают следующие условия):

а) лимит выдачи кредита: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей, устанавливаемый в следующем порядке:

Период установления лимита	Размер лимита выдачи, в рублях
с «19» августа 2013 года по «30» сентября 2013 года (включительно)	35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек
с «01» октября 2013 по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора по дату выполнения предварительных условий указанных в пункте 4.4. Кредитного договора	190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Статьи 4 Кредитного договора	270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам;

в) дата полного и окончательного погашения кредита: «30» апреля 2014 года.



г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых, ставка устанавливается на первые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13(Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2(Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;
- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

Процентная ставка за пользование кредитом, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Кредитного договора;

д) повышенные проценты в размере вышеуказанной ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту или основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно Статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

е) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, выплачивается в дату заключения Кредитного договор;

ж) комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых: начисляется на остаток неиспользованного лимита на начало операционного дня; рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического

количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; выплачивается Кредитору в даты уплаты процентов;

з) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном пунктами 6.8 и 6.9. Кредитного договора;

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору по условиям Кредитного договора;

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.

#### ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-3/13 (в редакции Дополнительного соглашения №3) по Договору № 701-076-01-13 от 15 марта 2013г., заключенный между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Залогодатель) (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Залогодатель (заемщик): Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик). Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий Договора № 701-076-01-13 от 15 марта 2013г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (шифр «Кузнецк-2-ЭМЗ»), заключенного Залогодателем с открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»).

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 18 256 790,00 (Восемнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто) рублей.

Основания и порядок обращения взыскания.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе в случае досрочного истребования исполнения по Кредитному договору, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства:

Залогом обеспечиваются все требования по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясникова» (Заемщик) (далее – Кредитный договор), указанные ниже в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе: сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, в том числе повышенным, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков, в частности, залогом обеспечиваются следующие требования Залогодержателя (обеспеченные обязательства включают следующие условия):

а) лимит выдачи кредита: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей, устанавливаемый в следующем порядке:

Период установления лимита	Размер лимита выдачи, в рублях
с «19» августа 2013 года по «30» сентября 2013 года (включительно)	35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек
с «01» октября 2013 по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора по дату выполнения предварительных условий указанных в пункте 4.4. Кредитного договора	190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Статьи 4 Кредитного договора	270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам;

в) дата полного и окончательного погашения кредита: «30» апреля 2014 года.

г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых, ставка устанавливается на первые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13(Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2(Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

---

Проценты:

- начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;
- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

Процентная ставка за пользование кредитом, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Кредитного договора;

д) повышенные проценты в размере вышеуказанной ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту или основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно Статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

е) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, выплачивается в дату заключения Кредитного договор;

ж) комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых: начисляется на остаток неиспользованного лимита на начало операционного дня; рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; выплачивается Кредитору в даты уплаты процентов;

з) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном пунктами 6.8 и 6.9. Кредитного договора;

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору по условиям Кредитного договора;

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.

---

## ПО 6 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-5/13 (в редакции Дополнительного соглашения №1) по Договору № 951/351-2013-15 от 15 октября 2013г., заключенный между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Залогодатель) (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Залогодатель (заемщик): Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик). Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий Договора № 951/351-2013-15 от 15 октября 2013г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы, заключенного Залогодателем с открытым акционерным обществом «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил»).

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 294 400 000,00 (Двести девяносто четыре миллиона четыреста тысяч) рублей.

Основания и порядок обращения взыскания.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе в случае досрочного истребования исполнения по Кредитному договору, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства:

Залогом обеспечиваются все требования по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик) (далее – Кредитный договор), указанные ниже в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе: сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, в том числе повышенным, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков, в частности, залогом обеспечиваются следующие требования Залогодержателя (обеспеченные обязательства включают следующие условия):

а) лимит выдачи кредита: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей, устанавливаемый в следующем порядке:

Период установления лимита	Размер лимита выдачи, в рублях
----------------------------	-----------------------------------

с «19» августа 2013 года по «30» сентября 2013 года (включительно)	35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек
с «01» октября 2013 по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора по дату выполнения предварительных условий указанных в пункте 4.4. Кредитного договора	190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Статьи 4 Кредитного договора	270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам;

в) дата полного и окончательного погашения кредита: «30» апреля 2014 года.

г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых, ставка устанавливается на первые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13(Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2(Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;
- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).



Процентная ставка за пользование кредитом, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Кредитного договора;

д) повышенные проценты в размере вышеуказанной ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту или основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно Статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

е) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, выплачивается в дату заключения Кредитного договор;

ж) комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых: начисляется на остаток неиспользованного лимита на начало операционного дня; рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; выплачивается Кредитору в даты уплаты процентов;

з) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном пунктами 6.8 и 6.9. Кредитного договора;

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору по условиям Кредитного договора;

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.

#### ПО 7 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» – Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-6/13 (в редакции Дополнительного соглашения №1) по Государственному контракту №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05 июня 2012г., заключенный между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Залогодатель) (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Залогодатель (заемщик): Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» (Заемщик). Залогодатель

передает в залог право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий Государственного контракта №459/ЗА/2012ДРПЗ от 05 июня 2012г., заключенного Залогодателем с Министерством обороны Российской Федерации.

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 39 600 000,00 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Основания и порядок обращения взыскания.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе в случае досрочного истребования исполнения по Кредитному договору, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства:

Залогом обеспечиваются все требования по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясникова» (Заемщик) (далее – Кредитный договор), указанные ниже в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе: сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, в том числе повышенным, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков, в частности, залогом обеспечиваются следующие требования Залогодержателя (обеспеченные обязательства включают следующие условия):

а) лимит выдачи кредита: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей, устанавливаемый в следующем порядке:

Период установления лимита	Размер лимита выдачи, в рублях
с «19» августа 2013 года по «30» сентября 2013 года (включительно)	35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек
с «01» октября 2013 по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Кредитного договора	190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Статьи 4 Кредитного договора	270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам;

в) дата полного и окончательного погашения кредита: «30» апреля 2014 года.

г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых, ставка устанавливается на первые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13(Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2(Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;
- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

Процентная ставка за пользование кредитом, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Кредитного договора;

д) повышенные проценты в размере вышеуказанной ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту или основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно Статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

е) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, выплачивается в дату заключения Кредитного договор;

ж) комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых: начисляется на остаток неиспользованного лимита на начало операционного дня; рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического

количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; выплачивается Кредитору в даты уплаты процентов;

з) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном пунктами 6.8 и 6.9. Кредитного договора;

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору по условиям Кредитного договора;

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.

#### ПО 8 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку в соответствии с п.18.1.52. Устава ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясникова» – Договор залога прав требования денежных средств № 493зпт-7/13 по Контрактам № 754-538-10/13 и № 755-538-10/13 от 04 октября 2013г., заключенный между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясникова» (Залогодатель) (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель (кредитор): Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК») (ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891);

Залогодатель (заемщик): Открытое акционерное общество «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясникова» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясникова»).

Предмет сделки: обеспечение исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясникова» (Заемщик). Залогодатель передает в залог право требования денежных средств, которые Залогодатель должен получить при исполнении условий по Контрактам (за исключением авансов) №754-538-10/13 и № 755-538-10/13 от 04 октября 2013г., заключенным Залогодателем с открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»).

Стоимость передаваемого в залог права требования: составляет 144 727 708,00 (Сто сорок четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч семьсот восемь) рублей.

Основания и порядок обращения взыскания.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе в случае досрочного истребования исполнения по Кредитному договору, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога (на весь или на часть по своему усмотрению).

Существенные условия обеспечиваемого залогом обязательства:

Залогом обеспечиваются все требования по Кредитному договору № 493кл/13 от 19.08.2013г. между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясникова» (Заемщик) (далее – Кредитный договор), указанные ниже в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе: сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, в том числе повышенным, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также по возмещению Залогодержателю необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков, в частности, залогом обеспечиваются следующие требования Залогодержателя (обеспеченные обязательства включают следующие условия):

а) лимит выдачи кредита: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей, устанавливаемый в следующем порядке:

Период установления лимита	Размер лимита выдачи, в рублях
с «19» августа 2013 года по «30» сентября 2013 года (включительно)	35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек
с «01» октября 2013 по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора	80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.3. Статьи 4 Кредитного договора по дату выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Кредитного договора	190 000 000,00 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек
с даты выполнения предварительных условий, указанных в пункте 4.4. Статьи 4 Кредитного договора	270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек

б) цель кредита - пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по заключенным и заключаемым контрактам/договорам;

в) дата полного и окончательного погашения кредита: «30» апреля 2014 года.

г) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых, ставка устанавливается на первые 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Начиная с 13(Тринадцатого) месяца с даты заключения Кредитного договора, в течение срока действия Кредитного договора, Кредитором ежегодно устанавливается фиксированная процентная ставка с обязательством уведомления Заемщика за 2(Два) месяца до окончания периода действия ранее установленной ставки. В случае согласия с новой процентной ставкой Кредитор и Заемщик оформляют ее изменение путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору. В случае несогласия с новой процентной ставкой Заемщик обязан погасить всю сумму кредита с полной уплатой процентов, неустоек, комиссий и других платежей на прежних условиях в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты установления новой процентной ставки;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- 
- начисляются Банком на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита выдачи;
  - рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
  - выплачиваются Заемщиком Банку не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
  - начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

Процентная ставка за пользование кредитом, может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Кредитного договора;

д) повышенные проценты в размере вышеуказанной ставки по кредиту, увеличенной на 5% (Пять) процентов годовых, которые начисляются Кредитором, в соответствии с порядком, предусмотренным Кредитным договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в случае просрочки уплаты процентов по кредиту или основного долга по кредиту за каждый календарный день просрочки (или с даты наступления случая досрочного истребования согласно Статье 12 Кредитного договора) за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма процентов или основного долга подлежала уплате или погашению, по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

е) комиссия за открытие кредитной линии в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от лимита выдачи, выплачивается в дату заключения Кредитного договор;

ж) комиссия за неиспользованный лимит выдачи по кредиту по ставке 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых: начисляется на остаток неиспользованного лимита на начало операционного дня; рассчитывается по формуле простых процентов, исходя из фактического количества истекших календарных дней в процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; выплачивается Кредитору в даты уплаты процентов;

з) процентная ставка по кредиту может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке на 2% (Два) процента годовых в связи с неисполнением Заемщиком дополнительных условий Кредитного договора в порядке, предусмотренном пунктами 6.8 и 6.9. Кредитного договора;

и) сумма убытков, причиненных Кредитору неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, и сумма судебных издержек и иных расходов, понесенных Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, которые Заемщик обязан возместить Кредитору по условиям Кредитного договора;

к) другие денежные суммы, которые Заемщик обязан выплатить Кредитору в соответствии с условиями Кредитного договора.



---

**8. Заседание Совета директоров от 18.11.2014г., протокол № 39 (заочное голосование):****Принятые решения:****ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» номинальной стоимостью 100 рублей в размере 109 (Сто девять) рублей 82 копейки.

**ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества и рекомендовать единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) размещаемых дополнительных акций:

обыкновенные именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной дополнительной акции:

100,00 рублей.

Количество размещаемых акций:

5 000 000 штук.

Способ размещения:

закрытая подписка.

Участник закрытой подписки, которым могут быть размещены дополнительные акции:

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1067759884598.

Цена размещения дополнительных акций:

109,82 за каждую обыкновенную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации).

**ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (прилагается).

**9. Заседание Совета директоров от 25.11.2014г., протокол № 40 (заочное голосование):****Принятые решения:****ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (прилагается).

**10. Заседание совета директоров от 29.12.2014г., протокол № 41 (заочное голосование):**

---

**Принятые решения:****ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2014 год.
2. Отметить недопустимость увеличения средней заработной платы без согласования с ОАО «ОАК».

**ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Принять за основу приоритетные направления деятельности ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2015 год.
2. Создать Рабочую группу для доработки приоритетных направлений деятельности Общества в следующем составе:

От ОАО «ОАК»

1. Сенин В.В.,
2. Эль Сайд А.Ф.,
3. Коносов С.Н.,

От ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»

4. Морозов Д.В.,
5. Ибатулин Р.М.,

3. Рабочей группе доработать приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год в согласованном формате и представить на утверждение Совета директоров не позднее января 2015 года.

**ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Принять за основу бюджет ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» на 2015 год с учетом его формирования по Сценарным условиям ОАО «ОАК» от 17.10.2014г.
2. Управляющему директору ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Горбунову А.А.:
  - сбалансировать план производства по категориям персонала;
  - представить в ОАО «ОАК» план оптимизации накладных расходов.
3. Скорректировать бюджет Общества на 2015-2017гг. под новые Сценарные условия в первом квартале 2015г.

**ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить оперативный бюджет движения денежных средств Общества на 1 квартал 2015 года.

---

## Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

13 мая 2014 года в целях формирования бизнес единицы «Транспортная авиация», Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»), как единственным акционером ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», принято решение о передаче Открытому акционерному обществу «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил», ОГРН 1027739118659) функций единоличного исполнительного органа ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева».

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» Управляющей компании от 14.05.2014г. заключен на срок 2 (Два) года.

Управляющая компания осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. К компетенции Управляющей организации относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В период с 01.01.2014 г. по 14.05.2014 г. функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял генеральный директор Общества Горбунов Александр Александрович (Протокол № 28 от 15.11.2013г.).

Сведения об Управляющем директоре Общества					
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля в УК, %	Доля ОА, %
Горбунов Александр Александрович	1950	Высшее – Московский авиационный технологический институт	Генеральный директор ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева»	-	-

## Сведения о ревизионной комиссии Общества

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров в 2011 году.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 20.05.2013	
Ф.И.О.	Место работы и занимаемая должность

Аистова Светлана Леонидовна	Заместитель директора Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
Соколова Наталья Виленовна	Менеджер по экономике, планированию и отчетности ОАО «ОАК»
Ефимов Владимир Сергеевич	Заместитель директора по проектному анализу ОАО «ОАК»
<b>Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым общим собранием акционеров 30.05.2014</b>	
<b>Ф.И.О.</b>	<b>Место работы и занимаемая должность</b>
Аистова Светлана Леонидовна	Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «ОАК»
Щукина Анна Евгеньевна	Менеджер по внутреннему аудиту ОАО «ОАК»
Кабатов Иван Федорович	Руководитель направления управления финансовыми рисками корпорации ОАО «ОАК»

Члены Ревизионной комиссии акциями ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» не владеют.

## Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном 2014 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

## Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,

связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений (компенсаций) и, соответственно, такие вознаграждения (компенсации) не выплачивались.

За осуществление Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, Общество выплачивает вознаграждение.

Вознаграждение за услуги формируется из двух составляющих:

- ежеквартальная составляющая – 0,2% от фактической квартальной выручки Общества оплачивается ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодная составляющая – 3% от чистой прибыли Общества оплачивается 1 раз в год по итогам года не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

## Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	В связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер, подготовка и проведение Общего собрания осуществляется согласно п.14.6. Устава Общества самим акционером
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Положении об Общем собрании акционеров Общества данного требования не установлено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества данного требования не установлено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	П.8 Положения об Общем Собрании акционеров  Не соблюдается в связи с тем, что у Общества имеется единственный акционер
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.18.1.4. Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура не утверждена
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П.18.1.23. Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	П.18.1.26. Устава Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.18.1.24. Устава Общества



№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Члены Совета директоров Общества не признавались виновными в перечисленных преступлениях и правонарушениях
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанных лиц в составе Совета директоров Общества нет
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	П.2.9.1. Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П.2.3.7. Положения о Совете директоров

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п.4.1. Положения о Совете директоров заседания Совета директоров созываются по требованию определенного п.4.6. круга лиц, но не реже 1 раза в два месяца
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.  За 2011г. Проведено 7 заседаний
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	П.5 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно п.18.1.52. Устава Общества к компетенции Совета директоров относится предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 1% балансовой стоимости активов Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты не сформированы
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Такой порядок Уставом Общества не предусмотрен
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Общества отсутствуют
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Такие лица в исполнительных органах Общества отсутствуют
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Такое ограничение Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Такое ограничение Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Такое ограничение Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Такое требование Уставом и/или внутренними документами Общества не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
<b>Секретарь Общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	Соблюдается	В структуре Общества существует должность Секретаря общества, который обеспечивает выполнение указанных процедур
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Согласно п.18.1.28. Устава Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п.18.1.52. Устава
52	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
53	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
54	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
55	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено.
<b>Раскрытие информации</b>			
57	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными правовыми актами ФСФР
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П 5.5. Положения об Общем собрании акционеров
60	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес сайта Общества в сети Интернет: emz-m.ru
61	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено



№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
63	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
64	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
65	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
66	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
67	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
69	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено

№ пп	Положение кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
71	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
72	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
74	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено
<b>Дивиденды</b>			
75	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике
76	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике
77	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике

## Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Приложение №1.

---

## **Информация о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК**

---

Основанием для формирования Годового отчета ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» за 2014 год являются следующие внутренние нормативные документы Общества:

- Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (Утверждено Решением единственного акционера от 27.06.2011г.);
- Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (Утверждено Решением единственного акционера от 27.06.2011г.);
- Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) открытого акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (Утверждено Решением единственного акционера от 27.06.2011г.);
- Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (Утверждено Решением единственного акционера от 27.06.2011г.);
- Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» на 2014 год.

## **Информация о получении Обществом государственной поддержки**

В отчетном 2014 году ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» государственной поддержки не получало.

---