

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров ПАО «УМПО»

**УТВЕРЖДЕН**  
общим собранием акционеров ПАО «УМПО»

Председательствующий на собрании –  
управляющий директор ПАО «УМПО»

Е.А. Семивеличенко\_\_\_\_\_

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД



# ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Генеральный директор АО «ОДК»,  
управляющей организации ПАО «УМПО»\_\_\_\_\_ А.В. Артюхов

Главный бухгалтер\_\_\_\_\_ Р.Р. Валеев



## СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об акционерном обществе.....	3
Общее собрание акционеров.....	5
Совет директоров.....	7
Секретарь Общества.....	11
Управляющая организация.....	11
Ревизионная комиссия.....	12
Положение общества в отрасли.....	13
Значимые события 2015 года.....	14
Приоритетные направления деятельности Общества.....	16
Отчет по приоритетным направлениям деятельности.....	16
Основные финансовые показатели деятельности общества.....	18
Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов.....	18
Информация о сделках, совершенных Обществом в 2015 году.....	19
Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	19
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	20
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	21
Перспективы развития Общества.....	22
Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2015 г. ....	23
Отчет о финансовых результатах Общества за 2015 г. ....	24
Сведения о контроле финансовой деятельности Общества.....	24
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	25
Информация о проведении заседаний Совета директоров .....	25
(Приложение 1).....	30

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

**Полное фирменное наименование:** публичное акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение»\*

**Сокращенное наименование:** ПАО «УМПО» (далее Общество).

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:** акционерное общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г. Уфы 08.02.1993 г. (постановление Главы Администрации № 142, свидетельство о государственной регистрации № 42/93).

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

**Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):** 0273008320.

**Субъект Российской Федерации:** Республика Башкортостан.

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

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

**Контактный телефон:** 8(347) 238-33-66.

**Факс:** 8(347) 238-37-44.

**Адрес электронной почты:** umpo@umpo.ru

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

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

**Штатная численность работников:** 22 677 человек (на 01.01.2016 г.).

**Полное наименование и адрес реестродержателя:**

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

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

**Место нахождения и почтовый адрес Регистратора:** 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 строение 1.

**Телефон:** (495) 974-83-50, (495) 974-83-45

**Факс:** (495) 678-71-10.

**Место нахождения и почтовый адрес Уфимского филиала АО «СТАТУС»:** 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

**Телефон/факс:** (347) 238-32-77.

Регистратор осуществляет деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г. без ограничения срока действия.

**Размер уставного капитала:** 553 906 168 рублей.

**Общее количество акций:** 553 906 168 (пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот шесть тысяч сто шестьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

- АО «ОДК» - 262 153 202 (47,33%) штук акций;
- ОАО «НПО «Сатурн» - 123 315 017 (22,26%) штук акций;
- АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - 90 469 114 (16,33%) штук акций;
- ЗАО «Мотор Авиа» - 58 728 521 (10,60%) штук акций.



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

**Полное наименование и адрес аудитора общества:**

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Деловой профиль».

**Место нахождения и почтовый адрес:** 121357, г. Москва, ул. Самотечная, д. 11.

**Телефон/факс:** (499) 740-16-01 / 740-16-01

**Филиалы и представительства:**

*Филиалы*

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

Почтовый адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.13.

Телефон: 8 (495) 783-01-11.

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

Почтовый адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 9.

Телефон: 8(495) 552-43-94.

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

Почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7

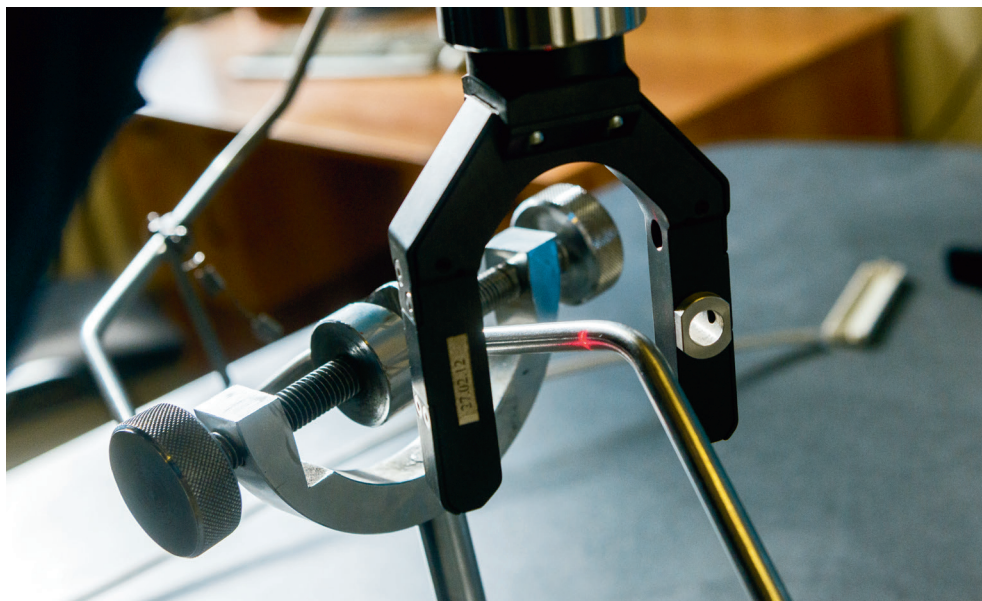
Телефон: 8 (495) 491-57-40

*Представительства*

Представительство в городе Москва.

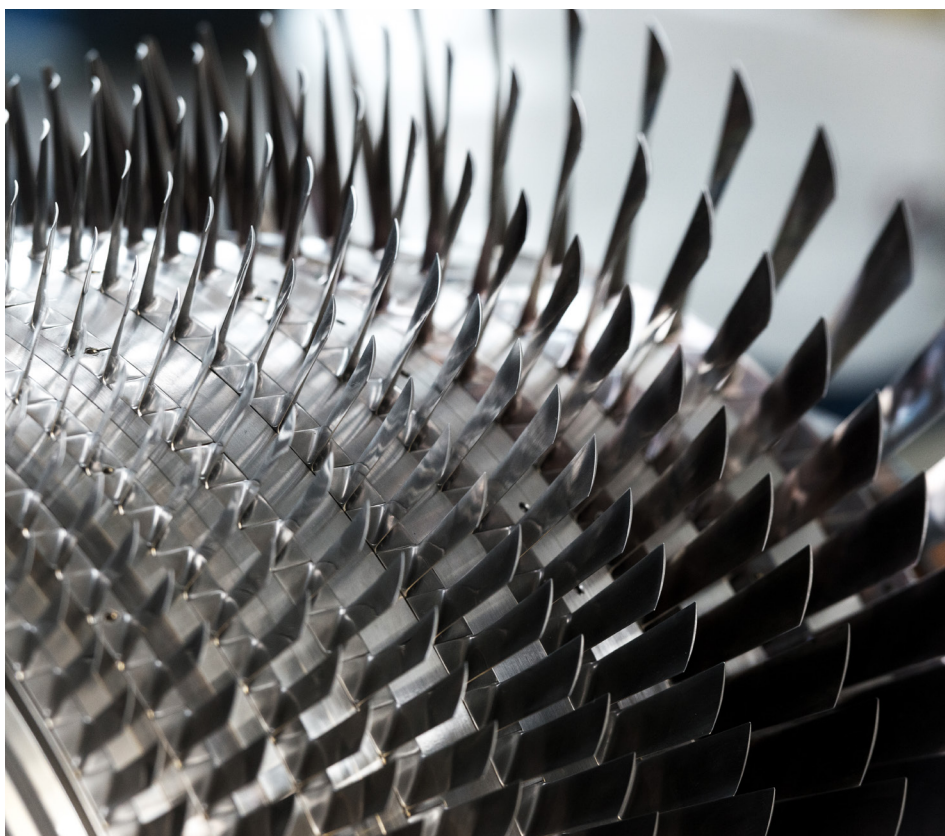
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корп. 11.

Телефон: 8 (495) 911-20-45.





## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ



Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО «УМПО».

В 2015 году проведено 3 общих собрания акционеров ПАО «УМПО»: годовое (29 июня 2015 г.) и 2 внеочередных (15 декабря 2015г., 25 декабря 2015 г.)

Дата и № протокола	Повестка дня	Инициатор проведения
ГОСА 29.06.2015 г. (протокол №41 от 02.07.2015 г.)	1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2014 год. 2) Распределение прибыли ОАО «УМПО» по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3) Избрание членов Совета директоров ОАО «УМПО». 4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМПО». 5) Утверждение аудитора ОАО «УМПО».	ГОСА проведено в соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».

<p>ВОСА от 15.12.2015г. (протокол № 42 от 18.12.2015 г.)</p>	<p>1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА – БАНК» Договора поручительства № 01ENOP001 в качестве обеспечения исполнения АО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению № 01ENOL об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 01.07.2015 г., в заключение которого имеется заинтересованность. 4) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА – БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 00UG1P001 от 18.10.2012 г. в качестве обеспечения исполнения АО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по кредитному соглашению № 00UG1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2012г., в заключение которого имеется заинтересованность. 5) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства №019Z7P001 от 27.10.2014 г. в качестве обеспечения исполнения АО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению №019Z7L об открытии мультивалютной кредитной линии от 30.04.2014 г., в заключение которого имеется заинтересованность. 6) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства №01A52P001 от 26.11.2014г. в качестве обеспечения исполнения АО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению №01A52L об открытии мультивалютной кредитной линии от 26.11.2014 г., в заключение которого имеется заинтересованность. 7) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность. 8) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения АО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность. 9) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «УМПО».</p>	<p>АО «ОДК»</p>
<p>ВОСА от 25.12.2015г. (протокол № 43 от 28.12.2015 г.)</p>	<p>1) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 2) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 3) Избрание членов Совета директоров Общества.</p>	<p>АО «ОДК»</p>

Все решения годового и внеочередных общих собраний акционеров выполнены.



## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

В течение 2015 года работало 3 состава Совета директоров Общества:

с 01.01.2015г. по 29.06.2015 г. - состав Совета директоров, избранный 30.05.2014 года;

с 29.06.2015г. по 25.12.2015 г. - состав Совета директоров, избранный 29.06.2015 года;

с 25.12.2015г. по 31.12.2015 г. – состав Совета директоров, избранный 25.12.2015 года;

**Сведения о составе Совета директоров ПАО «УМПО», действовавшем в период с 01.01.2015 г. по 29.06.2015 г.**

**1. Артюхов Александр Викторович**

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический университет;

генеральный директор АО «ОДК».

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

**2. Гончаренко Иван Максимович**

Краткие биографические данные:

год рождения: 1947;

образование: высшее, Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище;

первый заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт».

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

**3. Кирпичев Григорий Борисович**

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

образование: высшее, Ростовский государственный университет;

директор по управлению активами АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

**4. Кудашкин Александр Васильевич**

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, Военная академия экономики, финансов и права;

заместитель генерального директора по правовым и административным вопросам АО «ОДК».

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

##### 5. Лапотько Василий Петрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1953;

образование: высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова;

заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

##### 6. Леликов Дмитрий Юрьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1968;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации;

генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

##### 7. Масалов Владислав Евгеньевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации;

член правления «Объединенной авиастроительной корпорации»

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

##### 8. Осин Павел Михайлович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия; первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

##### 9. Федоров Кирилл Валерьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

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

заместитель начальника Департамента финансово-экономической политики Государственной Корпорации «Ростех».

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

##### 10. Фроленков Виталий Васильевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1973;

образование: высшее, Московский государственный университет имени Баумана; главный инженер АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

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

##### 11. Карпухин Алексей Иванович,

Представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление обществом.

Краткие биографические данные:

год рождения: 1967;

образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет; министр Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

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

#### **Сведения о составе Совета директоров ПАО «УМПО», действовавшем в период с 29.06.2015 г. по 25.12.2015 г.**

##### 1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет;

управляющий директор ПАО «УМПО» (до 17.07.2015 г.); генеральный директор АО «ОДК» (с 18.07.2015 г.).

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



## 2. Гончаренко Иван Максимович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1947;

образование: высшее, Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище;

первый заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт».

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

## 3. Доронкин Валерий Александрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Тамбовское военное авиационное инженерное училище имени Ф.Э.Дзержинского;

ведущий специалист управления авиационного комплекса департамента планирования и промышленной политики Государственной Корпорации «Ростех».

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

## 4. Конова Светлана Николаевна

Краткие биографические данные:

год рождения: 1984;

образование: высшее, Московский институт стали и сплавов;

заместитель начальника департамента управления активами и бюджетирования ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

## 5. Кудашкин Александр Васильевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, Военная академия экономики, финансов и права;

заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК».

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

## 6. Лапотько Василий Петрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1953;

образование: высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова;

заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

## 7. Леликов Дмитрий Юрьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1968;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации;

генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

## 8. Масалов Владислав Евгеньевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации;

член правления «Объединенной авиастроительной корпорации».

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

## 9. Осин Павел Михайлович

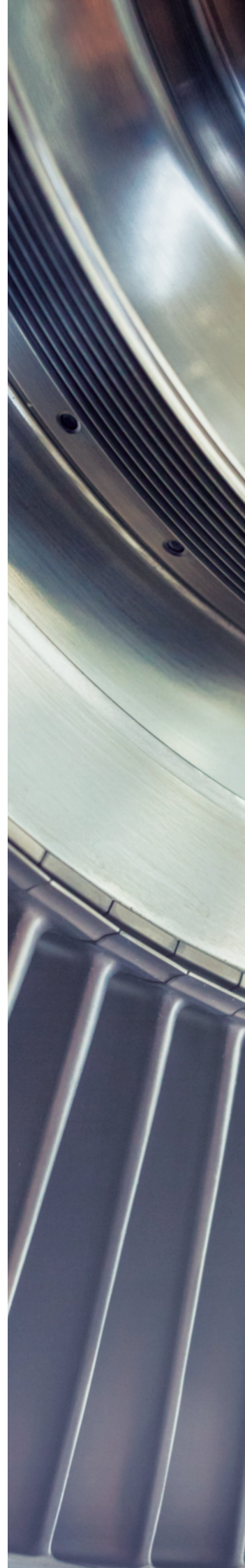
Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия;

первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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



#### 10. Семивеличенко Евгений Александрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Башкирский государственный университет;

заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам (до 07.09.2015 г.); управляющий директор ПАО «УМПО» (с 08.09.2015 г.).

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

#### 11. Карпухин Алексей Иванович

Представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление обществом.

Краткие биографические данные:

год рождения: 1967;

образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет;

министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

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

#### **Сведения о составе Совета директоров ПАО «УМПО», действующем с 25.12.2015 г. по настоящее время**

Действующий состав Совета директоров ПАО «УМПО» сформирован по итогам внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 25 декабря 2015 года. Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избран первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Осин Павел Михайлович.

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

#### 1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет;

генеральный директор АО «ОДК».

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

#### 2. Казанцев Михаил Николаевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1979;

образование: высшее, Омский Государственный университет;

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

#### 3. Кудашкин Александр Васильевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1964;

образование: высшее, Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, Военная академия экономики, финансов и права;

заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК».

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

#### 4. Осин Павел Михайлович – председатель Совета директоров

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Московская государственная юридическая академия;

первый заместитель генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

#### 5. Семивеличенко Евгений Александрович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1978;

образование: высшее, Башкирский государственный университет;

управляющий директор ПАО «УМПО» (с 08.09.2015 г.).

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



#### 6. Федоров Кирилл Валерьевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1981;

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

заместитель начальника департамента финансово-экономической политики Государственной Корпорации «Ростех».

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

#### 7. Карпухин Алексей Иванович

Представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление обществом.

Краткие биографические данные:

год рождения: 1967;

#### Информация о членах Совета директоров, нерегулярно участвовавших в заседаниях

Фроленков Виталий Васильевич	заседание №20 от 26.01.2015г., заседание №21 от 04.02.2015 г., заседание №22 от 08.05.2015г., заседание №23 от 18.05.2015г., заседание №24 от 26.05.2015 г.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Отчет о работе Совета директоров ПАО «УМПО» в 2015 году

В 2015 году проведено 21 заседание Совета директоров ПАО «УМПО».

Решения Совета директоров выполнены.

#### Сведения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров утвержден на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2014 г. в размере 12 752,0 тыс. рублей. (Протокол № 41 от 02.07.15 г.).

## СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Советом директоров от 03.08.2015 г. (протокол заседания №1 от 06.08.2015 г.) на должность секретаря Общества избран Родионов Иван Николаевич.

Родионов Иван Николаевич, 30.04.1966 г.р., в 1988 г. закончил Уфимский авиационный институт по специальности «Авиационные двигатели», в 2004 г. закончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Начальник отдела корпоративной работы Общества.

Размещена информация о секретаре Общества, занимаемой должности и контактные данные на официальном сайте ПАО «УМПО» (<http://www.umpo.ru/Contacts.aspx>) .

Положение о секретаре Общества утверждено Советом директоров 11.11.2008 г. (протокол №3).

## УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Управляющей организацией ПАО «УМПО» является акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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

#### Сведения о размере вознаграждения Управляющей организации

Размер вознаграждения Управляющей организации – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» - за 2015 год в размере 3 540 тыс. рублей утвержден Советом директоров (Протокол № 23 от 21.05.15 г.)

Выплата вознаграждения произведена в полном объеме.

## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

В течение 2015 года работало 2 состава Ревизионной комиссии ПАО «УМПО»:

с 01.01.2015 г. по 29.06.2015 г. - состав Ревизионной комиссии, избранный 30.05.2014 года.

с 29.06.2015 г. по 31.12.2015 г. - состав Ревизионной комиссии, избранный 29.06.2015 года.

### **Сведения о вознаграждении членов ревизионной комиссии**

Общий размер вознаграждения членов ревизионной комиссии рекомендован Советом директоров и утвержден на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2014 г. в размере 1 144,23 тыс. рублей. (Протокол № 41 от 02.07.2015 г.).

### **Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «УМПО», работавшей в период с 01.01.2015 г. по 29.06.2015 г.**

#### **1. Бурлаченко Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: 1977;

заместитель начальника отдела управления имущественными активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

#### **2. Корнюхин Петр Валерьевич**

Год рождения: 1975;

заместитель руководителя юридического департамента АО «ОДК».

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

#### **3. Лашкина Светлана Юрьевна**

Год рождения: 1974.

руководитель финансово-экономического департамента АО «ОДК».

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

#### **4. Сати-Аджиева Элина Межидовна**

Год рождения: 1972.

начальник отдела бюджетирования департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

#### **5. Дашкина Раиса Дмитриевна**

Год рождения: 1959.

ведущий советник отдела ОПК и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики РБ.

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

### **Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «УМПО», работающей с 29.06.2015 г. по настоящее время.**

#### **1. Журина Лариса Алексеевна**

Год рождения: .1984;

заместитель начальника управления отдела корпоративного управления АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

#### **2. Корнюхин Петр Валерьевич**

Год рождения: 1975;



заместитель руководителя юридического департамента АО «ОДК».  
Доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

### 3. Лашкина Светлана Юрьевна

Год рождения: 1974.

руководитель финансово-экономического департамента АО «ОДК».

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

### 4. Рыбинцева Надежда Викторовна

Год рождения: 1985;

начальник отдела корпоративного управления департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

### 5. Дашкина Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1959.

ведущий советник отдела ОПК и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики РБ.

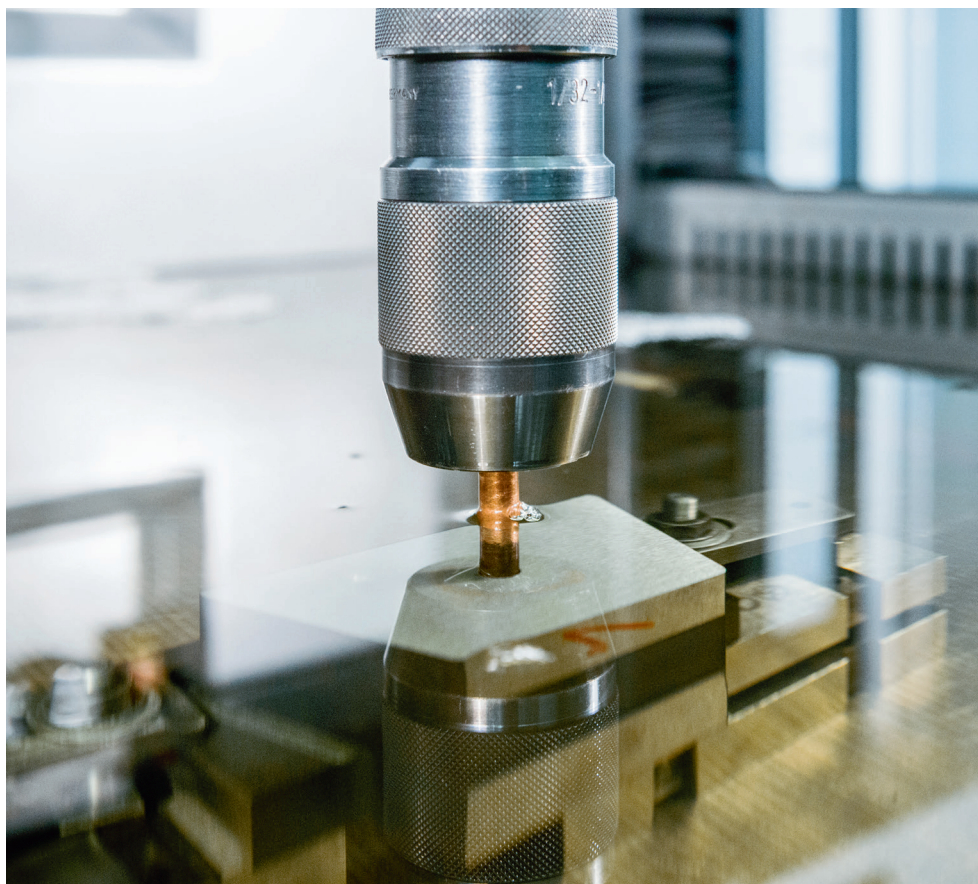
Доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ


ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» - крупнейшее в Российской Федерации предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и послепродажном обслуживании авиационных двигателей. Является единственным изготовителем турбореактивных авиационных двигателей АЛ-41Ф-1С и АЛ-31ФП для многофункциональных боевых самолетов Су-35С и Су-30СМ по государственному оборонному заказу. Постановлением Правительства Российской Федерации ПАО «УМПО» включено в состав предприятий, задействованных в серийном производстве авиадвигателя пятого поколения.

В ПАО «УМПО» действует система менеджмента качества, построенная на основе требований ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011, EN/AS 9100 rev.C, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ФАП-145.

Период деятельности Общества в двигателестроительной отрасли – 91 год.







## ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА


- УМПО отметило 90-летие со дня основания.
- За большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и высокие производственные показатели, коллективу УМПО объявлена благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина.
- Управляющий директор УМПО А.В. Артюхов назначен генеральным директором АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
- Выполнен первый в истории УМПО долгосрочный (с 2009 года) государственный контракт на поставку двигателей АЛ-41Ф-1С.
- Подписан долгосрочный (до 2020 года) контракт на поставку двигателей АЛ-41Ф-1С в Китай.
- В полном объеме исполнены контрактные обязательства по поставкам двигателей зарубежным заказчикам.
- По программе освоения производства авиационных двигателей нового поколения своевременно и в полном объеме поставлены заказчику двигатели АЛ-41Ф, изготовлен макет опытного образца, материальная часть для двигателя-демонстратора и экспериментального газогенератора перспективного двигателя.
- Выполнены договорные обязательства по изготовлению и поставке деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14. Двигатель, собранный с участием ПАО «УМПО», успешно прошел испытания в составе летной лаборатории.
- По программе повышения надежности и качества изготовления двигателей АЛ-31СТ обеспечено значительное улучшение эксплуатационных характеристик, что привело к снятию всех ограничений на применение двигателей в составе газоперекачивающих объектов компании «Газпром».











## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности общества являются разработка и производство газотурбинной техники авиационного назначения и наземной тематики.

### **Отчет по приоритетным направлениям деятельности**

#### *Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы*

- **Авиадвигатели нового поколения**

Двигатель АЛ-41Ф. В обеспечение предъявления изделия на государственные стендовые испытания проведен комплекс стендовых ресурсных и специальных испытаний. Полностью обеспечено изготовление и доработка изделий для комплектации силовых установок объектов Т-50 второго этапа и сопровождение опытной эксплуатации при проведении летных испытаний.

- **Узлы авиадвигателя ПД-14**

В 2015 году ПАО «УМПО» выполнило обязательства по изготовлению узлов двигателя ПД-14, закрепленных по составу кооперации. В ОАО «Авиадвигатель» отгружена материальная часть для сборки трех двигателей ПД-14 (№№ 100-07, 100-08, 100-09). В обеспечение первого вылета летающей лаборатории с двигателем ПД-14 ПАО «УМПО» завершило изготовление деталей и сборочных единиц для проведения инженерных и сертификационных испытаний. Первый вылет летающей лаборатории прошел в точном соответствии с летной программой.

В отчетном году рамках подготовки серийного производства узлов двигателей ПД-14 введено в эксплуатацию 8 единиц нового высокотехнологичного оборудования.

### **Производство и сервисное обслуживание авиационной техники**

- **Государственный оборонный заказ**

В 2015 году ПАО «УМПО» участвовало в реализации 21 государственного контракта. Доля продукции по гособоронзаказу в общем объеме продаж – 23,8 %. Основные заказчики - ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России».

Завершены поставки двигателей АЛ-41Ф-1С по долгосрочному договору с ПАО «Компания «Сухой» по программе Су-35С, выполнены договоры по программе Су-30М2. В полном объеме обеспечена отгрузка заказчику двигателей АЛ-31Ф по программе Су-34, осуществлена поставка резервных двигателей АЛ-41Ф-1С.

По договору с ПАО «Корпорация «Иркут» поставлены двигатели АЛ-31ФП по программе Су-30СМ.

В рамках реализации сервисного контракта для ПАО «ОАК» выполнен капитальный ремонт двигателей АЛ-31Ф и произведена поставка резервных двигателей АЛ-31ФП.

В рамках выполнения договоров с АО «Вертолеты России» обеспечена поставка и выполнен ремонт узлов вертолётной техники – колонок Д2Б, автоматов перекося, блоков вентилятора и тормозов несущего винта.

В отчетном году ПАО «УМПО» своевременно и в полном объеме исполнило договорные обязательства по поставке авиационной техники в счет государственного оборонного заказа.

- **Военно-техническое сотрудничество**

В 2015 году ПАО «УМПО» участвовало в реализации 29 внешнеторговых контрактов. Доля экспортной продукции в общем объеме продаж – 62,1 %. Основные за-



казчики - АО «Рособоронэкспорт», АО «ОПК «Оборонпром», ПАО «Компания «Сухой», «LG International».

По контракту с АО «Рособоронэкспорт» в полном объеме обеспечена отгрузка двигателей АЛ-31Ф в Китай, осуществлена поставка, выполнен капитальный и восстановительный ремонт двигателей АЛ-31ФП для Индии, Алжира и Республики Беларусь.

Согласно контрактным обязательствам с АО «ОПК «Оборонпром» и ПАО «Компания «Сухой» произведен ремонт двигателей АЛ-31ФП, изготовлены запасные части и специальное имущество для Алжира, Индии, Малайзии, Уганды, Венесуэлы и Вьетнама.

В рамках выполнения договоров с «LG International» (Ю. Корея) обеспечен ремонт колонок Д2Б.

В отчетном году ПАО «УМПО» своевременно и в полном объеме исполнило контрактные обязательства по поставке авиационной техники в Китай, Индию, Алжир, Южную Корею, Уганду, Вьетнам, Республику Беларусь.

Объем поставок экспортной продукции увеличился на 60 % по сравнению с уровнем 2014 года.

- **Организация производства двигателей семейства РД-33**

В рамках подготовки и освоения производства двигателя РД-33МК изготовлено более 40% деталей и сборочных единиц. Организованы серийные поставки титановых заготовок деталей двигателей семейства РД-33 на АО «ММП имени В.В. Чернышева». Начаты стендовые ресурсные испытания двигателя РД-33МК для установления ресурса 1000/1000 часов.

- **Производство компонентов вертолетного двигателя ВК-2500**

В 2015 году завершена работа по поставке в АО «Климов» первой партии узлов и деталей двигателя ВК-2500. Успешно проведены квалификационные испытания двигателя, полностью собранного из отечественных комплектующих. Силами ПАО «УМПО» разработана и введена в эксплуатацию уникальная установка для «пролива» сопловых аппаратов, позволяющая оптимизировать процесс изготовления узлов и деталей двигателя ВК-2500. В 2015 году объем производства вырос в 4,5 раза по сравнению с уровнем 2014 года.

- **Производство деталей и сборочных единиц двигателей PW300 и PW200**

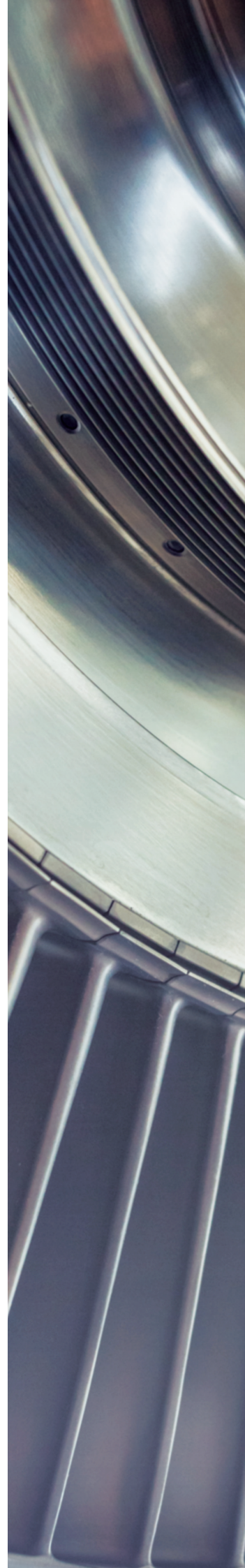
В 2015 году продолжились серийные поставки существующей номенклатуры в рамках долгосрочного контракта между ПАО «УМПО» и корпорацией Pratt & Whitney Canada Corp.

В отчетном году ПАО «УМПО» выполнило в полном объеме обязательства по своевременному обеспечению поставок серийных и опытных комплектов ДСЕ на сумму 53,4 млн. рублей. Отгруженные детали полностью соответствуют международным требованиям по качеству изготовления продукции.

- **Производство и сервисное обслуживание наземной техники**

- **Газоперекачивающее оборудование на базе двигателя АЛ-31СТ**

По состоянию на 01.01.2016 года в эксплуатации на объектах компании ПАО «Газпром» находились 73 двигателя АЛ-31СТ различных модификаций. В 2015 году поставлено в адрес заказчика 2 новых двигателя, проведен капитальный и восстановительный ремонт 25 изделий. По программе повышения надежности и качества изготовления газоперекачивающих агрегатов завершен третий этап эквивалентно-циклических испытаний двигателя АЛ-31СТ с усовершенствованными опорой и рабочими лопатками турбины высокого давления. В отчетном году объем поставок газоперекачивающего оборудования составил 424 млн. рублей (в 2014 году – 418 млн. рублей).



## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	Ед. изм.	2013г.	2014г.	2015г.
Выручка от реализации	тыс. руб.	37 652 137	48 903 137	67 510 963
Валовая прибыль	тыс. руб.	12 348 681	17 495 981	30 862 485
EBITDA	тыс. руб.	4 436 098	1 493 159	9 932 314
Чистая прибыль	тыс. руб.	2 553 756	347 413	3 577 293
Рентабельность по чистой прибыли	%	6,8	0,7	5,3
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	14 797 739	16 333 221	19 954 176
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	16 460 500	18 258 630	17 189 297
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	17 425 590	25 532 646	29 364 253

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид ресурса	Ед изм.	Объем использования энергетических ресурсов				Изменение 2015/2014		Доля в общем объеме 2015 года, %
		2014 год		2015 год				
		в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб.	в натур. выраж.	в тыс.руб	
Керосин	Тонн	37 256	993 984	38 306	1 019 301	1 051	25 317	46,8%
Электроэнергия	МВт.ч.	211 901	582 612	203 933	550 114	-7 968	-32 498	25,2%
Теплоэнергия	Гкал	378 109	412 203	339 850	416 765	-38 260	4 562	19,1%
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)	Тыс.руб.		4 035		3 741		-294	0,2%
Газ	Тыс.м3	9 334	48 383	10 917	56 698	1 583	8 315	2,6%
Вода, лед, холод			22 814		26 352		3 537	1,2%
Топливо дизельное	Тонн	1 425	47 682	1 426	49 567	0,6	1 885	2,3%
Бензин	Тонн	992	35 813	1 270	55 410	278	19 597	2,5%
Прочие нефтепродукты	Тонн		1 587		1 208		-379	0,1%
ИТОГО			2 149 113		2 179 156		30 043	100,0%

Увеличение общего объема использования обществом энергетических ресурсов в 2015 году обусловлено ростом объемов производства.



## ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ

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

Согласно пункту 70.3 главы 70 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество на которое распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, раскрывает информацию о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделках, в совершении которых имеется заинтересованность на странице в сети интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:

<http://www.umpo.ru/page617.aspx>,

<http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=8744>

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

1. Чистая прибыль за 2014 год	Сумма, тыс. руб.	Доля от чистой прибыли, %
<b>1. Чистая прибыль за 2014 год</b>	347 413	100,00
<b>2. Направления распределения чистой прибыли</b>		
2.1 Направить на выплату дивидендов	88 155	25,37
2.2 Оставить в распоряжении Общества и направить на финансирование мероприятий в соответствии с п.3	259 258	74,63
<b>3. Направления использования чистой прибыли</b>		
3.1 Вознаграждение членов Совета директоров	12 752	3,67
3.2 Вознаграждение членов ревизионной комиссии	1 144	0,33
3.3 Финансирование социальных и мотивационных программ	69 483	20,00
3.4 Финансирование благотворительных программ	6 000	1,73
3.5 Финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала	169 879	48,90

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

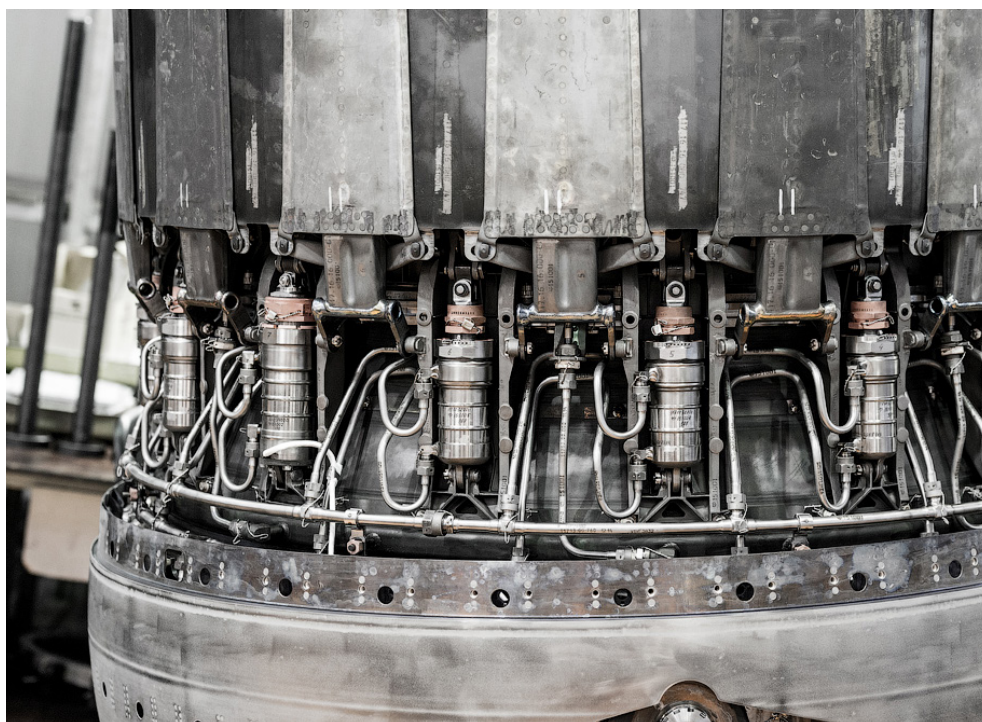


## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Положение о дивидендной политике ПАО «УМПО» утверждено Советом директоров ПАО «УМПО» 29 октября 2014 г. (Протокол № 12 от 31 октября 2014 г.).

В 2015 г. общий размер дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2014 года, составил 88 154,74 тыс. руб. (Протокол № 41 от 02.07.15 г. годового общего собрания акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2014 г.). Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 16 копеек. Выплата дивидендов осуществлялась в безналичной форме в соответствии с информацией, предоставленной зарегистрированными лицами и содержащейся в системе ведения реестра акционеров ПАО «УМПО».

По состоянию на 31.12.2015 г. общий размер выплаченных дивидендов составил 87 580,63 тыс. руб., в том числе сумма удержанного и перечисленного налога на доходы 6 643,74 тыс. руб. Размер неисполненных обязательств по выплате дивидендов в денежном выражении составил 574,11 тыс. руб. в связи с отсутствием актуальной информации об отдельных акционерах.





## ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

### **Финансовые риски**

Валютный риск – это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют. Хеджирование валютных рисков осуществляется за счет сохранения оптимального соотношения валютных активов и пассивов общества (часть выручки и кредитный портфель общества номинированы в долларах США).

### **Кредитные риски**

Кредитные риски связаны с возможностью невозврата третьими лицами денежных средств, в том числе авансов и займов, полученных от объединения. Для нивелирования данного риска ПАО «УМПО» осуществляет мероприятия по комплексной оценке надежности контрагентов на этапе предконтрактных работ, своевременно инициирует претензионно-исковую работу с контрагентами, а также в случае необходимости создает необходимые резервы на обесценение.

### **Отраслевые риски**

Отраслевые риски ПАО «УМПО» определяются конкуренцией на внутренних и внешних рынках продукции авиационной промышленности. Появление новых крупных конкурентов в России маловероятно в виду необходимости привлечения значительных финансовых ресурсов в виде долгосрочных инвестиций в производственную базу. Появление конкурирующих между собой новых видов продукции или ценовой демпинг маловероятен, так как все производители входят в состав одной корпорации – АО «ОДК».

### **Политические риски**

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

### **Правовые риски**

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





## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### Развитие продуктового ряда

- перспективный двигатель для ПАК ФА;
- двигатели РД всех модификаций;
- узлы для двигателя ВК-2500;
- участие в кооперации по производству семейства двигателей нового поколения ПД-14 для перспективного среднемагистрального самолета МС-21.

### Развитие партнерских отношений

- двигатели АЛ-41Ф-1С – Китай, Индонезия, ОАЭ;
- двигатели АЛ-31ФП – Индия, Алжир, Малайзия, Казахстан;
- узлы двигателя PW200 и PW300 – Канада;
- двигатели АЛ-31СТ – страны Ближнего Востока.

### Освоение современных технологий и повышение эффективности управления

- создание единого опытно-конструкторского бюро;
- создание эффективной системы управления жизненным циклом изделий;
- совершенствование системы послепродажного обслуживания;
- разработка новых IT технологий.

### Повышение эффективности производства

- снижение себестоимости;
- оптимизация производственной кооперации;
- развитие аутсорсинга;
- централизация управления цепочками поставок;
- совершенствование системы менеджмента качества.

По состоянию на 01.01.2016 г. ПАО «УМПО» сформировало «портфель» заключенных контрактов и договоров на поставку авиационной техники на 25,7 млрд. рублей и 1 млрд. 120 млн. долларов США на период по 2020 год. Ведется договорная работа по заключению контрактов на сумму 24,8 млрд. рублей и 404 млн. долларов США.





## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «УМПО» НА 31.12.2015 г. (в тыс. руб.)

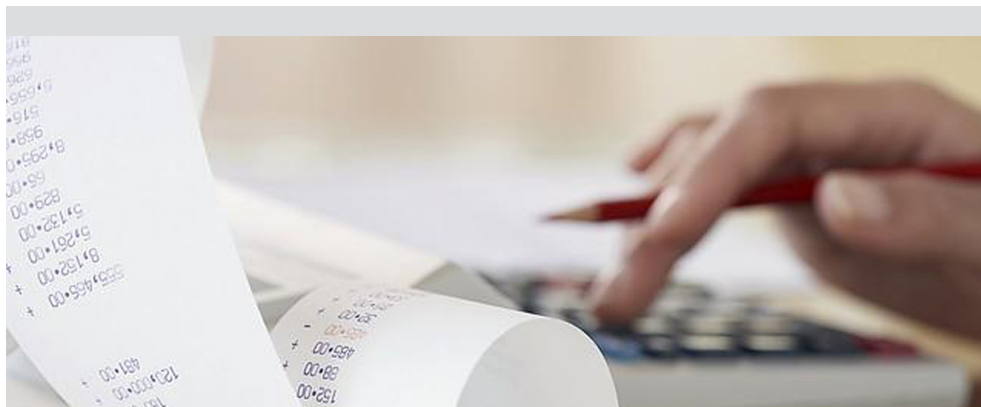
<b>1. Внеоборотные активы</b>	<b>25 765 154</b>	<b>3. Капитал и резервы</b>	<b>19 534 561</b>
в том числе:		в том числе:	
Нематериальные активы	524 148	Уставный капитал	553 906
Результаты исследований и разработок	753 896	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-
Основные средства, в том числе:	15 470 664	Переоценка внеоборотных активов	479 819
Незавершенное строительство	3 958 561	Добавочный капитал	5 566 304
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	2 319 894	Резервный капитал	8 725 180
Финансовые вложения	5 434 346	Нераспределенная прибыль	4 209 352
Отложенные налоговые активы	326 028		
Прочие внеоборотные активы	3 256 072		
<b>2. Оборотные активы</b>	<b>62 951 979</b>	<b>4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства</b>	<b>69 182 572</b>
в том числе:		в том числе:	
Запасы	26 001 680	Заемные средства	46 041 979
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	428 373	Отложенные налоговые обязательства	2 658 095
Дебиторская задолженность, в том числе:	29 364 253	Оценочные обязательства	2 770 265
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	Кредиторская задолженность	17 189 297
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1 655 423	Доходы будущих периодов	419 615
Денежные средства и денежные эквиваленты	4 517 607	Прочие обязательства	103 321
Прочие оборотные активы	984 643		
<b>Баланс</b>	<b>88 717 133</b>	<b>Баланс</b>	<b>88 717 133</b>

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО «УМПО» ЗА 2015 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.
Выручка	67 510 963
Себестоимость продаж	(36 648 478)
Валовая прибыль	30 862 485
Коммерческие расходы	(8 687 815)
Управленческие расходы	(1 935 230)
Прибыль (убыток) от продаж	20 239 440
<b>Прочие доходы и расходы</b>	
Доходы от участия в других организациях	4 003
Проценты к получению	385 233
Проценты к уплате	(3 059 929)
Прочие доходы	36 212 348
Прочие расходы	(47 626 376)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>6 154 719</b>
Текущий налог на прибыль	(1 692 884)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(350 927)
Изменение отложенных налоговых активов	(697 040)
Прочее	163 425
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>3 577 293</b>

## СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год осуществлялся Закрытым акционерным обществом «Аудиторская компания «Деловой профиль». В аудиторском заключении указано, что бухгалтерская отчетность ПАО «УМПО» достоверно отражает финансовое положение на 31.12.2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.





## СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
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	Соблюдается	п.10.7 Устава ПАО «УМПО» и ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Соблюдается	В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах»
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	Не соблюдается	В сети Интернет информация размещена частично
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	Соблюдается	
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	Соблюдается на практике. Фактически на собрании обязательно присутствуют члены совета директоров, председатель ревизионной комиссии
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 уставе и других внутренних документах данное требование об обязательном присутствии кандидатов отсутствует. Приглашение на общее собрание акционеров направляется всем указанным лицам.

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.3.1 Положения о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО «УМПО»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Финансово-хозяйственный план ежегодно утверждается Советом директоров
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Ведется подготовка соответствующих документов
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п/п.11.2.24 п.11.2 Устава предусмотрено право приостановления полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации)
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/п. 11.2.26 п.11.2 Устава предусмотрено утверждение Советом директоров условий о вознаграждении и иных выплатах с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п/п. 11.2.26 п.11.2 Устава предусмотрено утверждение Советом директоров условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества Наличие Правления не предусмотрено Уставом.
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	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	



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	
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	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.11.1 Устава
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.4 Положения о Совете директоров3
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Фактически соблюдается	В соответствии с п.5.1 Положения о Совете директоров заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
20	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	Фактически заседание совета директоров проводится не реже одного раза в квартал
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	п.7 Положения о Совете директоров
22	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	п/п.11.2.22 п.11.2 Устава
23	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	Соблюдается	п.4 Положения о Совете директоров

Исполнительные органы			
24	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	Соблюдается	Согласно п.9.1 Устава единоличным исполнительным органом является генеральный директор либо управляющая организация. В соответствии с п/п.11.2.21, п/п.11.2.22 п.11.2 Устава сделки одобряются Советом директоров. Наличие Правления не предусмотрено Уставом.
25	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
26	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	
Корпоративный секретарь общества			
27	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества, корпоративного секретаря), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Начальник отдела корпоративной работы – Корпоративный Секретарь Общества
28	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества (корпоративного секретаря) и обязанностей секретаря общества (корпоративного секретаря)	Соблюдается	п.п 2.4. Положения о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
29	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Осуществляется на практике



30	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
31	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	Соблюдается	
Раскрытие информации			
32	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Документ разрабатывается
33	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Осуществляется на практике в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»
34	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: <a href="http://www.umpro.ru">www.umpro.ru</a>
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
35	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Соблюдается на практике
36	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего аудита
37	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	Соблюдается	
38	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	Соблюдается	
39	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### **1. Совет директоров (заочный) от 26.01.2015 г. (протокол №20 от 28.01.2015 г.):**

#### **Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества

#### **Принятое решение:**

1. 1. Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества ОАО «УМПО» (Квартира, общей площадью 87,9 кв.м., расположенная по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Георгия Мушникова, дом 21/4, кв. 67, кадастровый номер: 02:55:020403:0:3/9), был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

В соответствии с п.3.5 раздела 3 Приложения №1 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростехнологии», утвержденного Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 19.07.2012г. №301 (со всеми изменениями и дополнениями) (Далее – Порядок): «в случае признания торгов в форме аукциона или конкурса несостоявшимися (за исключением случаев когда договор купли-продажи заключается с единственным участником) продажа непрофильных активов Корпорации и организаций Корпорации осуществляется посредством публичного предложения, в случае если торги посредством публичного предложения не состоялись – путем продажи непрофильного актива без объявления цены».

В соответствии с п.п.25 п.15.2 ст.15 Устава ОАО «УМПО» (Далее – Общество) одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом недвижимого имущества, заключения договора купли-продажи, по результатам продажи посредством публичного предложения, проведенной в соответствии с Порядком, на следующих условиях:

1) Объект продажи – недвижимое имущество ОАО «УМПО»:

Квартира, общей площадью 87,9 кв.м., расположенная по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Георгия Мушникова, дом 21/4, кв. 67, кадастровый номер: 02:55:020403:0:3/9.

2) Продавец – ОАО «УМПО»,

3) Покупатель – индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо, признанное победителем (единственным участником) по результатам продажи посредством публичного предложения, организованной специализированной организацией – ОАО «РТ-Строительные технологии»;

4) Предмет договора купли-продажи – Продавец обязуется передать Объект в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость Объекта и принять его в собственность;

5) Начальная цена: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).

6) В случае признания продажи посредством публичного предложения не состоявшимся (за исключением, случая заключения договора купли-продажи с единственным участником) одобрить отчуждение Объекта путем продажи без объявления цены, в соответствии с п. 3.5 Раздела 3 Порядка.

### **2. Совет директоров (заочный) от 04.02.2015г. (протокол №21 от 09.02.2015 г.):**

#### **Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2014 года и выдвижении кандидатов в выборные органы управления и контроля Общества.

#### **Принятые решения:**

1.1. Согласно письму Министерства земельных и имущественных отношений Ре-



спублики Башкортостан (письмо от 15.01.2015 г. №АГ-28/149), зарезервировать в новых составах Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «УМПО» представительство Республики Башкортостан (без выборов) для представителей государства, назначаемых в порядке использования специального права («золотая акция»).

1.2. По предложению АО «ОДК» (письмо от 28.01.2015 г. №ОДК/15-568) включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2014 года:

- в Совет директоров ОАО «УМПО»:

1) Артюхова Александра Викторовича – управляющего директора ОАО «УМПО»;

2) Гончаренко Ивана Максимовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»;

3) Доронкина Валерия Александровича – ведущего специалиста управления Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех»;

4) Клочкова Виталия Олеговича;

5) Конову Светлану Николаевну – заместителя начальника департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

6) Кудашкина Александра Васильевича – заместителя генерального директора АО «ОДК» по правовым и административным вопросам;

7) Лапотко Василия Петровича – заместителя Генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

8) Леликова Дмитрия Юрьевича – генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

9) Масалова Владислава Евгеньевича – генерального директора АО «ОДК»;

10) Осина Павла Михайловича – первого заместителя генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

- в ревизионную комиссию ОАО «УМПО»:

1) Журину Ларису Алексеевну – заместителя начальника отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

2) Корнюхина Петра Валерьевича – заместителя руководителя Департамента АО «ОДК» по правовым вопросам и корпоративному управлению;

3) Лашкину Светлану Юрьевну – директора по экономике и финансам – руководителя Финансово-экономического департамента АО «ОДК»;

4) Рыбинцеву Надежду Викторовну – начальника отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

1.3. По предложению ОАО «НПО «Сатурн» (письмо от 29.01.2015 г. №296/008-014) включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2014 года:

- в Совет директоров ОАО «УМПО»:

1) Федорова Илью Николаевича – управляющего директора ОАО «НПО «Сатурн»;

2) Никулина Валерия Викторовича – заместителя управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО «НПО «Сатурн».

1.4. По предложению ЗАО «Мотор-Авиа» (письмо от 29.01.2015 г. №3) включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2014 года:

- в Совет директоров ОАО «УМПО»:

Семивеличенко Евгения Александровича – заместителя управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «УМПО».

### **3. Совет директоров (заочный) от 08.05.2015 г. (протокол № 22 от 12.05.2015 г.):**

#### **Повестка дня:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2014 года.

2. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО» кандидатуры аудитора.

3. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО УМПО».

#### **Принятое решение:**

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2014 года и провести его 29 июня 2015 года, в 17-00 часов по адресу: г.Уфа, ул. Машиностроителей, 10, дворец культуры «Моторостроитель» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.2. Включить в повестку дня собрания следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2014 год.

2) Распределение прибыли и убытков ОАО «УМПО» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3) Избрание членов Совета директоров ОАО «УМПО».

4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМПО».

5) Утверждение аудитора ОАО «УМПО».

1.3. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, офис Уфимского филиала регистратора Общества – АО «СТАТУС».

1.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО», по состоянию реестра акционеров на 19 мая 2015 года.

1.5. До 30 мая 2015 года направить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень для голосования.

1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

1.7. Организовать возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в двух пунктах по адресам:

- в административном здании ОАО «УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
- в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – АО «СТАТУС» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119).

2. По результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УМПО» за 2015 год, включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в качестве кандидатуры аудитора Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

#### **4. Совет директоров (заочный) от 18.05.2015г. (протокол №23 от 21.05.2015г.):**

##### **Повестка дня:**

1. Об определении цены приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об утверждении дополнительного соглашения № 5 к договору с АО «ОДК» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.07.2011 г.

3. Об утверждении дополнительного соглашения № 5 к договору с ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-28931 от 30.12.2011 г.

4. Об утверждении дополнительного соглашения № 4 к договору с ОАО «НПП «Мотор» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-31049 от 01.11.2012 г.

5. Об утверждении дополнительного соглашения № 2 к договору с ОАО «Климов» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.11.2013 г.

##### **Принятое решение:**

1.1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.07.2011 г. за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению ОАО «УМПО» и ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» дополнительного соглашения №5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-28931 от 30.12.2011г. за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015 г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

1.3. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению ОАО «УМПО» и ОАО «НПП «Мотор» дополнительного соглашения № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-31049 от 01.11.2012 г. за период с 01 января 2015 г. по 31 октября 2015 г. в размере 2 950 000,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.



1.4. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению ОАО «УМПО» и ОАО «Климов» дополнительного соглашения № 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.11.2013 г. за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

2.1. В соответствии с п.п.23 п.15.2 ст.15 Устава Общества утвердить следующие условия дополнительного соглашения №5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» управляющей организации – АО «ОДК»:

«1. В соответствии с п.4.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет:

I квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

II квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

III квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

IV квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения №5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» управляющей организации АО «ОДК» на условиях, утвержденных в п.2.1 решения настоящего заседания Совета директоров ОАО «УМПО».

2.3. Поручить председателю Совета директоров ОАО «УМПО» Леликову Д.Ю. подписать от имени ОАО «УМПО» дополнительное соглашение №5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» управляющей организации – АО «ОДК».

3.1. В соответствии с п.п.23 п.15.2 ст.15 Устава Общества утвердить следующие условия дополнительного соглашения №5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного №40/10-28931 от 30.12.2011г.:

«1. В соответствии с п. 4.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г. в размере 3 540 000, 00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 540 000, 00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет:

I квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

II квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

III квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

IV квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Дополнить п. 2.11. Договора п. 2.11.13 следующего содержания:

2.11.13. выполняет иные управленческие функции:

Управленческие функции в сфере правового сопровождения хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

- осуществление претензионно - исковой работы;
- организация договорной работы (составления проектов договоров, правовой экспертизы договорной документации);
- представление интересов в судах и иных органах государственной власти;
- обеспечение оформления прав Общества на земельные участки и объекты недвижимости;

- выдача правовых заключений по вопросам деятельности Общества.

Управленческие функции в сфере корпоративного управления Обществом:

- организационное обеспечение работы Совета директоров и общих собраний акционеров;
- разработка Устава в новых редакциях и внутренних документов, регулирующих

деятельность его органов управления и контроля;

- раскрытие информации об акционерном Обществе;
- взаимодействие с акционерами и инвесторами;
- обеспечение участия Общества в управлении дочерними, зависимыми обществами и организациями с участием Общества;
- разработка стратегии развития объединения и осуществление контроля над ее реализацией.

Управленческие функции в сфере развития производственной системы:

- разработка оперативных планов и отчетов по исполнению производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- учет, распределение и анализ затрат на производственно-хозяйственную деятельность Общества;
- подготовка статистической отчетности Общества в установленные сроки;
- участие в работах по обеспечению функционирования и развития производственной системы Общества на основе методологии бережливого производства, новых управленческих методологий;
- разработка методик аудита результатов совершенствования производственной системы в подразделениях объединения, а также проведение периодических аудитов с привлечением необходимых специалистов;
- разработка программ и методик обучения сотрудников Общества философии, принципам, методам и инструментам бережливого производства с привлечением необходимых служб;
- организация мероприятий, направленных на решение проблем и устранению потерь с помощью инструментов, методов бережливого производства с привлечением специалистов необходимых служб.

Управленческие функции в сфере корпоративных коммуникаций:

- взаимодействие со СМИ, подготовка для представителей СМИ и общественности ответов на официальные запросы;
- организация мероприятий, направленных на укрепление среди персонала Общества принципов корпоративной культуры, реализацию молодежной политики;
- поддержка информационного наполнения корпоративного сайта Общества;
- выпуск корпоративных информационных изданий;
- участие в разработке и реализации планов мероприятий в области связей с общественностью, их информационном сопровождении;
- ведение оперативного учета документов, находящихся на контроле исполнения;
- обобщение сведений о ходе и результатах исполнения документов, доведение информации до руководства Общества;
- разработка и внедрение методических и нормативных документов по организации процесса делопроизводства;
- участие в работах по введению и совершенствованию электронного делопроизводства и документооборота;
- обеспечение работы архива Общества в соответствии с нормативными документами и положениями о Государственном Архиве фонде РФ.

Управленческие функции в сфере продаж и сервисного обслуживания:

- разработка мероприятий по обеспечению продаж: проработка заявок на поставку и ремонт продукции военно-технического назначения (ВТН) Общества; разработка технико-коммерческих предложений; участие в переговорах с заказчиками по вопросам заключения контрактов; ведение деловой переписки;
- разработка (проработка поступивших от контрагентов) проектов договоров по всей номенклатуре продукции и услуг ВТН производимых и оказываемых Обществом;
- оформление договоров (контрактов): согласование (визирование) проектов договорных (контрактных) документов с подразделениями предприятия Общества и внешними организациями; подписание договоров уполномоченными должностными лицами; подготовка предложений по внесению изменений или расторжению договоров (контрактов); разработка и подписание протоколов разногласий, взаимодействие с заказчиками по вопросам исполнения договора, переписка; обеспечение получения авансовых и расчетных средств по договору; контроль за исполнением службами предприятия договорных обязательств; организация и контроль за проведением отгрузки продукции или оказания услуг; оформление актов приема-передачи (при необходимости); организация лицензионного производства и ремонта продукции ВТН у иностранных заказчиков;
- подготовка необходимых документов для таможенного оформления продукции ВТН, организация страхования и транспортировки, включая подготовку необходимых документов для сторонних организаций, заключение договорных отношений;
- подготовка предложений, планов работ по осуществлению рекламно-выставоч-



ной деятельности, основанной на перспективных направлениях деятельности предприятия, инновациях.

Управленческие функции в сфере управления персоналом:

- обеспечение структурных подразделений рабочими, специалистами и служащими требуемой квалификации и специальности;
- обеспечение подбора, отбора и расстановки кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств;
- организация и выполнение работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации и аттестации рабочих, инженерных и технических кадров Общества.
- обеспечение учета личного состава;
- обеспечение прав, льгот и гарантий работников».

3.2. В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения №5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-28931 от 30.12.2011г. на условиях, утвержденных в п.3.1 решения настоящего заседания Совета директоров ОАО «УМПО».

3.3. Поручить управляющему директору ОАО «УМПО» Артюхову А.В. подписать от имени Управляющей компании дополнительное соглашение №5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-28931 от 30.12.2011 г.

4.1. В соответствии с п.п.23 п.15.2 ст.15 Устава Общества утвердить следующие условия дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного №40/10-31049 от 01.11.2012г.:

«1. В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2015г. по «31» октября 2015г. в размере 2 950 000,00 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет:

I квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

II квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

III квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

IV квартал – 295 000, 00 (двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 45 000, 00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения №4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-31049 от 01.11.2012 г. на условиях, утвержденных в п.4.1 решения настоящего заседания Совета директоров ОАО «УМПО».

4.3. Поручить управляющему директору ОАО «УМПО» Артюхову А.В. подписать от имени Управляющей компании дополнительное соглашение №4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-31049 от 01.11.2012 г.

5.1. В соответствии с п.п.23 п.15.2 ст.15 Устава Общества утвердить следующие условия дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного б/н от 01.11.2013 г.:

«1. В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет:

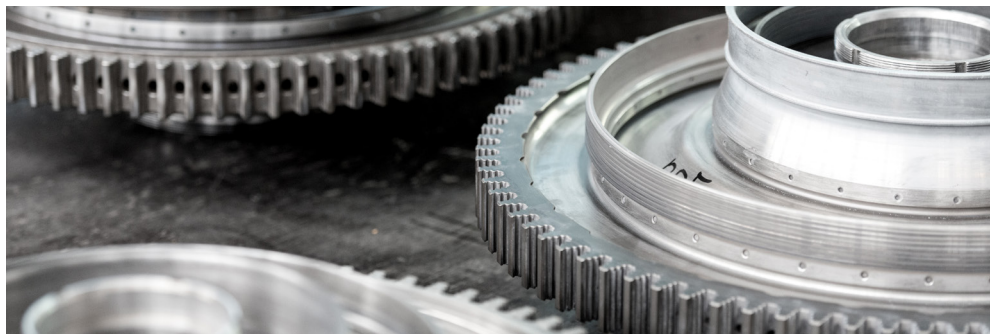
I квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

II квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

III квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

IV квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

5.2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.11.2013 г. на условиях, утвержденных в п.5.1 решения настоящего заседания Совета директоров ОАО «УМПО».



5.3. Поручить управляющему директору ОАО «УМПО» Артюхову А.В. подписать от имени Управляющей компании дополнительное соглашение № 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б\н от 01.11.2013 г.

**5. Совет директоров (заочный) от 26.05.2015 г. (протокол № 24 от 29.05.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО».
4. Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО».
5. Об утверждении рабочих органов и регламента годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

**Принятые решения:**

1. Для представления годовому общему собранию акционеров предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
  - 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «УМПО» утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года согласно приложению.
  - 2.2. Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «УМПО» принять следующее решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года:
    - утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2015 года;
    - выплатить дивиденды денежными средствами в размере 16 копеек на одну обыкновенную акцию в срок:
      - до 31 июля 2015 года - номинальным держателям и доверительным управляющим;
      - до 19 августа 2015 года – иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.
  3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО».
  4. Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО».
  5. Утвердить рабочие органы и регламент годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

**6. Совет директоров (заочный) от 03.08.2015 г. (протокол № 1 от 06.08.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и заместителя председателя Совета директоров ОАО «УМПО».
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

**Принятые решения:**

- 1.1. В соответствии с п.15.4 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров ОАО «УМПО» Леликова Дмитрия Юрьевича.
- 1.2. Заместителем председателя Совета директоров ОАО «УМПО» избрать Кудашкина Александра Васильевича.
- 2.1. В соответствии с пп.36 п.15.2 Устава Общества избрать секретарем Совета директоров Общества Родионова Ивана Николаевича.

**7. Совет директоров (заочный) от 17.08.2015г. (протокол №2 от 20.08.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бюджета ОАО «УМПО» на 2015 год.

**Принятые решения:**

1. Утвердить бюджет ОАО «УМПО» на 2015 год со следующими ключевыми показателями:



№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Бюджет 2015 год			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Итого 2015 г.
1	Выручка	тыс. руб.	8 698 931	20 560 342	32 691 490	45 690 253
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	1 947 407	4 565 449	8 470 710	11 427 294
3	EBITDA	тыс. руб.	2 000 183	2 836 226	6 803 971	6 910 158
4	Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	1 078 217	1 327 829	3 960 449	3 529 280
5	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	21 352 068	21 542 704	21 032 984	19 300 546
6	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	14 227 574	16 755 161	15 756 945	17 298 204
7	Среднесписочная численность	чел.	20 100	20 100	20 100	20 100
8	Средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	34,6	34,6	34,7	34,9
9	Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	433	1 023	1 626	2 273
10	Займы и кредиты на конец периода	тыс. руб.	36 164 362	35 722 179	38 319 679	34 571 278
	Инвестиции (по оплате)	тыс. руб.	146 395	493 669	1 106 856	2 769 672

#### **8. Совет директоров (заочный) от 28.08.2015г. (протокол №3 от 31.08.2015 г.):**

##### **Повестка дня:**

1. Об определении цены приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №7593-ПОР-1 между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России».

##### **Принятые решения:**

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.6 п.15.2 ст.15 устава ОАО «УМПО» определить цену приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению открытым акционерным обществом «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ОАО «УМПО») Договора поручительства №7593-ПОР-1 с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7593 от 17.12.2013г. согласно приложению №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

– АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» акционер ОАО «УМПО», владеющий совместно с аффилированными лицами (АО «ОДК») более 20% голосующих акций ОАО «УМПО», являющийся выгодоприобретателем по сделке;

– Леликов Д.Ю. – член Совета директоров ОАО «УМПО», являющийся также членом Совета директоров и генеральным директором АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.16 п.15.2 ст.15 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства №7593-ПОР-1 между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7593 от 17.12.2013г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

Заинтересованные в совершении сделки лица:

– АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» акционер ОАО «УМПО», владеющий совместно с аффилированными лицами (АО «ОДК») более 20% голосующих акций ОАО «УМПО», являющийся выгодоприобретателем по сделке;

– Леликов Д.Ю. – член Совета директоров ОАО «УМПО», являющийся также членом Совета директоров и генеральным директором АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

**9. Совет директоров (заочный) от 04.09.2015 г. (протокол № 4 от 07.09.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Дополнения к Плану закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика на 2015 год в соответствии пп.13 п.15.2 Устава Общества, пп.30 п.13.3 раздела 13 положения «Закупочная деятельность ОАО «УМПО».

**Принятое решение:**

В соответствии с пп.13 п.15.2 Устава Общества, пп.30 п.13.3 раздела 13 положения «Закупочная деятельность ОАО «УМПО» утвердить Дополнение к Плану закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика на 2015 год.

**10. Совет директоров (заочный) от 10.09.2015 г. (протокол № 5 от 14.09.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УМПО».

**Принятое решение:**

В соответствии с пп.9 п.15.2 ст.15 устава общества утвердить положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УМПО» в новой редакции.

**11. Совет директоров (заочный) от 28.09.2015 г. (протокол № 6 от 01.10.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. О предложении Совета директоров ОАО «УМПО» (далее – Общество) внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в новой редакции.

2. О рассмотрении требования АО «ОДК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Принятые решения:**

1.1. В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

1.2. В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

1.3. В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

2.1. В соответствии со ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию АО «ОДК» созвать внеочередное общее собрание акционеров Об-





щества и провести его «25» декабря 2015 года, в 17-00 часов по адресу: г.Уфа, ул.Машиностроителей, 10, дворец культуры «Моторостроитель» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2.2. Включить в повестку дня собрания следующие вопросы:

1. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

3. Избрание Совета директоров Общества.

2.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров на «09» октября 2015 года;

2.4. Определить:

– дату окончания приема бюллетеней для голосования – «23» декабря 2015 года до 17-00 часов;

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, офис Уфимского филиала регистратора Общества – АО «СТАТУС»;

2.5. До «16» октября 2015 года направить:

– Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) каждому акционеру заказным письмом.

– Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.6. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

2.8. Организовать возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в двух пунктах по адресам:

- в административном здании Общества (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);

- в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – АО «СТАТУС» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119).

2.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров возложить на Управляющего директора Семивеличенко Евгения Александровича.

Функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров возложить на секретаря Совета директоров Родионова Ивана Николаевича.

## **12. Совет директоров (заочный) от 09.10.2015 г. (протокол № 7 от 12.10.2015 г.):**

### **Повестка дня:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «УМПО» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.

### **Принятое решение:**

В соответствии пп.10 п.1 ст.65 ФЗ «об акционерных обществах», пп.9 п.15.2 ст.15 Устава ОАО «УМПО» и решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2015г. определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «УМПО» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г. в размере 1 064 000 (один миллион шестьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС – 162 305 (сто шестьдесят две тысячи триста пять) рублей согласно конкурсной документации.

## **13. Совет директоров (заочный) от 28.10.2015 г. (протокол № 8 от 30.10.2015 г.):**

### **Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

3. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

4. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

**Принятые решения:**

1. В связи с необходимостью продления срока размещения дополнительных акций ОАО «УМПО» внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30132-D-007D от 25 ноября 2014 года) следующие изменения:

1. Абзац «Порядок определения даты окончания размещения» подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Заменить на:

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 30 марта 2016 года.

2. В связи с необходимостью продления срока размещения дополнительных акций ОАО «УМПО» внести в Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30132-D-007D от 25 ноября 2014 года) следующие изменения:

1. Абзац пункта а) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» ВВЕДЕНИЯ Проспекта ценных бумаг:

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Заменить на:

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 30 марта 2016 года.

2. Абзац пункта 2.5. «ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» раздела II. «КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» Проспекта ценных бумаг:

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Заменить на:

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 30 марта 2016 года.

3. Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30132-D-007D от 25 ноября 2014 года).

4. Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30132-D-007D от 25 ноября 2014 года).

**14. Совет директоров (заочный) от 29.10.2015 г. (протокол № 9 от 02.11.2015 г.):**  
**Повестка дня:**

1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам.



#### Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.29 п.15.2 ст.15 Устава Общества по представлению управляющей организации Общества согласовать назначение Слепнева Алексея Евгеньевича на должность заместителя управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам.

#### **15. Совет директоров (заочный) от 05.11.2015г. (протокол №10 от 05 ноября 2015 г.):**

##### Повестка дня:

1. Об определении цены приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предложении Совета директоров ОАО «УМПО» внеочередному общему собранию акционеров принять решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. О предложении Совета директоров ОАО «УМПО» внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «УМПО».

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

5. Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УМПО».

##### Принятые решения:

В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1.1. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» договора займа №40/10-36657 от 30.12.2014 г. и дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2014 г. к нему, на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-01 от 23.07.2013 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-02 от 23.07.2013 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.4. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-03 от 23.07.2013 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.5. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-04 от 23.07.2013 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.6. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-05 от 23.07.2013 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.7. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-06 от 23.07.2013 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.8. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-07 от 23.07.2013 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.9. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства №01ENOP001 в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению № 1ENOL об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 01.07.2015г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.10. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства №00UG1P001 от 18.10.2012 г. заключенному в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению № 00UG1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2012г., на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.11. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства №019Z7P001 от 27.10.2014 г., заключенному в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Соглашению №019Z7L об открытии мультивалютной кредитной линии от 30.04.2014 г. на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.12. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства №01A52P001 от 26.11.2014 г., заключенному в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Соглашению №01A52L об открытии мультивалютной кредитной линии от 26.11.2014 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.13. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.14. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров ОАО «УМПО» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.1. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» договора займа №40/10-36657 от 30.12.2014 г. и дополнительное соглашение № 1 от 31.12.2014 г. к нему на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-01 от 23.07.2013 г., указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.3. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-02 от 23.07.2013 г., указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.4. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-03 от 23.07.2013 г., указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.5. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-04 от 23.07.2013г., указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.





2.6. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-05 от 23.07.2013г., указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.7. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-06 от 23.07.2013г., указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.8. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «ОДК» дополнительного соглашения №2 от 25.12.2014 г. к договору поручительства №ДП-УМПО-07 от 23.07.2013г., указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.9. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства №01ENOP001 в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению № 1ENOL об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 01.07.2015г. на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.10. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства №00UG1P001 от 18.10.2012г заключенному в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению № 00UG1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2012г., на условиях, указанных в приложении №5 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.11. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 019Z7P001 от 27.10.2014 г., заключённому в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению № 019Z7L об открытии мультивалютной кредитной линии от 30.04.2014 г. на условиях, указанных в приложении №6 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.12. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 01A52P001 от 26.11.2014 г., заключенному в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению № 01A52L об открытии мультивалютной кредитной линии от 26.11.2014 г. на условиях, указанных в приложении № 7 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.13. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях на условиях, указанных в приложении № 8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.14. по заключению с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в приложении № 9 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3. В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «УМПО».

4.1. В соответствии с пп.2 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.3 п.15.2 ст.15 Устава общества созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УМПО» и провести его «15» декабря 2015 года в форме заочного голосования.

4.2. Включить в повестку дня собрания следующие вопросы:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 01ENOP001 в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению № 01ENOL об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 01.07.2015 г., в заключение которого имеется заинтересованность.

4) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 00UG1P001 от 18.10.2012 г. в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению №00UG1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.07.2012г., в заключение которого имеется заинтересованность.

5) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 019Z7P001 от 27.10.2014 г. в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению №019Z7L об открытии мультивалютной кредитной линии от 30.04.2014 г., в заключение которого имеется заинтересованность.

6) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения к Договору поручительства № 01A52P001 от 26.11.2014 г. в качестве обеспечения ис-

полнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Соглашению № 01A52L об открытии мультивалютной кредитной линии от 26.11.2014 г., в заключение которого имеется заинтересованность.

7) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность.

8) Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, в заключение которого имеется заинтересованность.

9) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «УМПО».

4.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УМПО», по состоянию реестра акционеров на «16» ноября 2015 года;

4.4. Определить:

– дату окончания приема бюллетеней для голосования – «15» декабря 2015 года до 17-00 часов;

– почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, офис Уфимского филиала регистратора Общества – АО «СТАТУС»;

4.5. До «24» ноября 2015 года направить:

– Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень для голосования.

– Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»).

4.6. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

4.8. Организовать возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в двух пунктах по адресам:

- в административном здании ОАО «УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);

- в офисе Уфимского филиала регистратора Общества – АО «СТАТУС» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119).

4.9. В случае отсутствия председателя совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров возложить на члена совета директоров Семивеличенко Евгения Александровича.

Функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров возложить на секретаря совета директоров Родионова Ивана Николаевича.

5. Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УМПО».

#### **16. Совет директоров (заочный) от 27.11.2015 г. (протокол № 11 от 30.11.2015 г.):**

##### **Повестка дня:**

1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров ОАО «УМПО» по кандидатурам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УМПО».

3. Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

4. Об утверждении рабочих органов и регламента внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМПО».



#### Принятые решения:

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1.1. Зарезервировать в новом составе Совета директоров Общество представительство Республики Башкортостан (без выборов) для представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права («золотая акция»).

1.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров ОАО «УМПО» на внеочередном общем собрании акционеров, назначенного на 25 декабря 2015 г. следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:

1) Артюхова Александра Викторовича – генерального директора АО «ОДК»;

2) Гончаренко Ивана Максимовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»;

3) Казанцева Михаила Николаевича – руководителя проектов (функции правового обеспечения и корпоративного управления) ГК «Ростех».

4) Кудашкина Александра Васильевича – заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»;

5) Осина Павла Михайловича – первого заместителя генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

6) Семивеличенко Евгения Александровича – управляющего директора ОАО «УМПО»;

7) Федорова Кирилла Валерьевича – заместителя начальника департамента ФЭП Государственной корпорации «Ростех».

2. В соответствии с п.1 ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УМПО».

3. Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

4. Утвердить рабочие органы и регламент годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО».

#### **17. Совет директоров (заочный) от 30.11.2015 г. (протокол № 12 от 03.12.2015 г.):**

##### Повестка дня:

1. Об определении цены приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения крупных взаимосвязанных сделок.

2. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России».

##### Принятые решения:

В соответствии со ст.ст.77,78 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения крупных взаимосвязанных сделок:

1.1. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12109 от 23.01.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. по Договору залога права (требования) № 12694 от 23.01.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк





России», на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12112 от 18.02.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.4. по Договору залога права (требования) № 12701 от 18.02.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.5. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12129 от 20.04.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.6. по Договору залога права (требования) № 12749 от 20.04.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.7. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12158 от 15.06.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.8. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12159 от 15.06.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.9. по Договору залога права (требования) № 12767 от 15.06.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

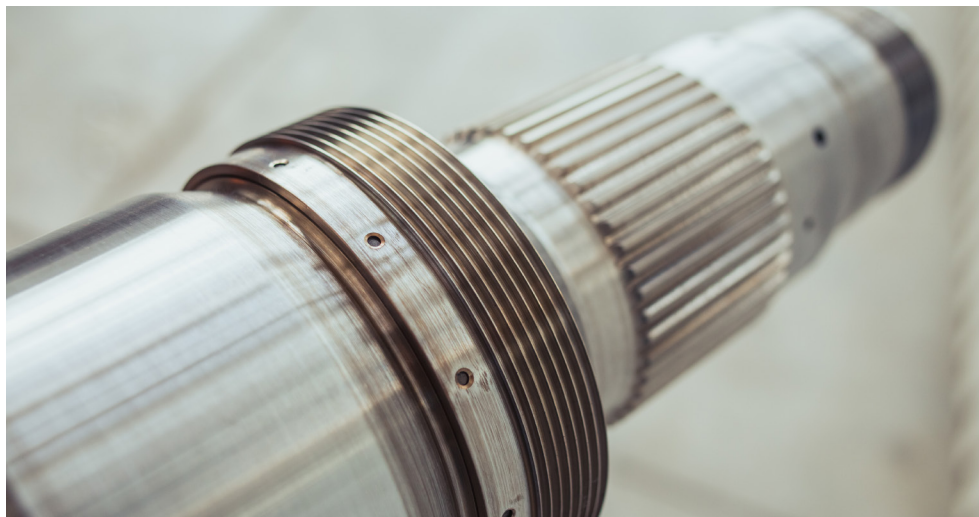
1.10. по Договору залога № 32254 от 19.09.2014 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.11. по Договору залога № 32283 от 31.03.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.12. по Договору залога № 32284 от 29.04.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.13. по дополнительному соглашению № 1 от 02.02.2015 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 30958 от 30.09.2014 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.14. по дополнительному соглашению № 1 от 05.02.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12054 от 19.09.2014 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.







ного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.





№ 12166 от 03.07.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении №26 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.26. заключение Договора залога права (требования) № 12772 от 03.07.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 27 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.27. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12167 от 03.07.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 28 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.28. заключение Договора залога права (требования) № 12773 от 03.07.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении №29 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.29. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12168 от 03.07.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении №30 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.30. заключение Договора залога права (требования) № 12774 от 03.07.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении №31 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.31. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12184 от 27.07.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 32 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.32. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12185 от 03.08.2015 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 33 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.33. заключение дополнительного соглашения № 4 от 27.07.2015 г. и дополнительного соглашения № 5 от 03.08.2015 г. к договору залога права (требования) № 12441 от 27.02.2013 г., заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 34 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.34. заключение дополнительного соглашения № 5 от 14.09.2015 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 11927 от 12 ноября 2013 года, заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении №35 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.35. заключение дополнительного соглашения № 2 от 14.09.2015 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12166 от 03 июля 2015 года, заключенного с ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 ОАО «Сбербанк России», на условиях, указанных в приложении № 36 к настоящему решению заседания Совета директоров.

#### **18. Совет директоров (заочный) от 04.12.2015 г. (протокол № 13 от 07.12.2015 г.):**

##### **Повестка дня:**

1. Об определении цены приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Мотор» управляющей организации – ОАО «УМПО» и дополнительного соглашения № 1 к нему.

##### **Принятые решения:**

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Мотор» управляющей организации - ОАО «УМПО» и в размере 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей.

2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Мотор» управляющей организации ОАО «УМПО» и дополнительного соглашения № 1 к Договору на условиях, указанных в Приложении № 1 к решению Совета директоров.



Поручить управляющему директору ОАО «УМПО» Семивеличенко Е.А. подписать от имени Управляющей организации Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Мотор» управляющей организации – ОАО «УМПО» и дополнительное соглашение № 1 к нему.

**19. Совет директоров (заочный) от 23.12.2015 г. (протокол № 13-1 от 25.12.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. О принятии решения о заключении сделки Обществом

**Принятые решения:**

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.20 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении договора подряда, на следующих условиях:

- 1) Заказчик – ОАО «УМПО»;
- 2) Подрядчик – ООО «Строительная компания «Мир»;
- 3) Предмет договора подряда – выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Реконструкция, техническое перевооружение производственной базы для производства компонентов и агрегатов турбовальных двигателей типа ВК-2500 Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение», г.Уфа Республики Башкортостан;
- 4) Цена договора: не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и закупочной документации в размере 376 054 140 (триста семьдесят шесть миллионов пятьдесят четыре тысячи сто сорок, 00/100) рублей с учетом НДС;

Цена договора является твердой на весь период выполнения работ;

В цену договора должна быть включены все затраты подрядчика, необходимые для выполнения всего комплекса работ по Договору;

5) Сроки выполнения работ – подрядчик обязуется выполнить работы по Договору не позднее 30 ноября 2016г. включительно;

6) Прочие условия – на условиях согласованных Сторонами договора.

**20. Совет директоров (заочный) от 24.12.2015 г. (протокол № 14 от 25.12.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя управляющего директора – технического директора ОАО «УМПО».

**Принятое решение:**

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.29 п.15.2 ст.15 Устава Общества по представлению управляющей организации Общества согласовать назначение Симонова Сергея Анатольевича на должность заместителя управляющего директора – технического директора ОАО «УМПО».

**21. Совет директоров (заочный) от 25.12.2015 г. (протокол № 15 от 28.12.2015 г.):**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика на 2016 год, в соответствии с пп.13 п.15.2 Устава Общества, пп.30 п.13.3 раздела 13 положения «Закупочная деятельность ОАО «УМПО».

**Принятое решение:**

В соответствии с пп.13 п.15.2 Устава Общества, пп.30 п.13.3 раздела 13 положения «Закупочная деятельность ОАО «УМПО» утвердить план закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика на 2016 год.



