

Утвержден годовым Общим собранием  
акционеров Акционерного общества  
«Московский машиностроительный завод  
«Вперед»

(Протокол от 26.06.18)

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Московский машиностроительный  
завод «Вперед»

за 2017г.

Генеральный директор  
АО «ММЗ «Вперед»

А.Н. Галиев

Главный бухгалтер

Г.И. Леяков



г. Москва

2018 год

**1. Общие сведения об Акционерном обществе «Московский машиностроительный завод «Вперед» (далее также – «Общество», АО «ММЗ «Вперед»).**

1.1. Полное фирменное наименование Общества по состоянию на 31.12.2017 г.:

*Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*

Сокращенное наименование Общества:

*АО «ММЗ «Вперед»*

1.2. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2017г.:

*41 172 (Сорок одна тысяча сто семьдесят два) рубля, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 4 117 200 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Привилегированных акций нет. Представители Российской Федерации специальным правом («золотой акцией») не обладают.*

1.3. Место нахождения и почтовый адрес по состоянию на 31.12.2017г.:

*111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15*

1.4.Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

*Дата регистрации как юридического лица Московской регистрационной палатой: 15 июня 1994г.; номер свидетельства: 006.244*

*ОГРН:1027700054777, присвоен Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 24.07.2002 г.*

1.5.Идентификационный номер налогоплательщика: **7720066255**

1.6.Телефон приемной Генерального директора: **(495) 673-44-27**

1.7. Адрес электронной почты: [company@mmz-vpered.ru](mailto:company@mmz-vpered.ru)

1.8.Основные акционеры Общества по состоянию на 31.12.2017г.:

№ п/п	Наименование	Доля в уставном капитале Общества (%)
1.	Акционерное общество «ГК Сфера»	52,34%
2.	Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ»	18,18%
3.	Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОН-СТ»	19,43%

1.9.Основной вид деятельности в 2017г.: *выпуск рулевых винтов и лопастей к ним, деталей автоматов перекося для вертолетов марки «Ми».*

1.10. Информация об аудиторе Общества, осуществлявшем аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета, за 2017 год:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Консультации»**

Сокращенное наименование: **ООО «Аудит-Бизнес-Консультации»**

Место нахождения: **129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к.2.**

**ИНН7709271966; ОГРН 1037700143271**

1.11. Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»**

Сокращенное наименование: **АО «Статус»**

Место нахождения: **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.**

**ИНН 7707179242; ОГРН 1027700003924**

## **2. Характеристики деятельности органов управления и контроля Общества.**

2.1. Общее собрание акционеров:

**В 2017 году было проведено:**

- годовое Общее собрание акционеров 30.05.2017г.
- внеочередное Общее собрание акционеров 02.02.2017г.
- внеочередное Общее собрание акционеров 25.08.2017г.
- внеочередное Общее собрание акционеров 17.11.2017г.

2.2. Совет директоров:

**Совет директоров Общества был избран на годовом Общем собрание акционеров 30.05.2017г. в составе пяти человек:**

**Щербаченко Сергей Иванович,  
Артёмьев Александр Валентинович,  
Митенков Борис Юрьевич,  
Францева Надежда Алексеевна,  
Якубенко Филипп Юрьевич.**

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Сведения о владении акциями Общества
Щербаченко С.И.	09.05.1958г.	Высшее. Окончил в 1986 году Академию ВВИА им. Н.Е. Жуковского. Инженер-механик. Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед» - Генеральный директор до 31.10.2017г.	0,0%

Артемьев А.В.	22.08.1977г.	Высшее. Санкт-Петербургский Государственный Университет. Специальность «Юриспруденция», 1999г. АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы» - Заместитель генерального директора по правовым вопросам – директор юридического департамента.	0,0%
Митенков Б.Ю.	17.04.1978	Высшее. Владимирский государственный университет. 2000. Экономист-менеджер Заместитель генерального директора по экономике и финансам/Директор по экономике и финансам АО «КАО»	0,0%
Францева Н.А.	05.12.1972 г.	Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996 год. Экономист. ЗАО «ВТС» - Генеральный директор.	0,0%
Якубенко Ф.Ю.	24.06.1984	Высшее. ФГОУВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 2007 – Экономика (бакалавр. 2009 – Экономика (магистр).	0,0%

Все заседания проводились в соответствии с планом работы Совета директоров. Систематически отсутствующих на заседаниях членов Совета директоров не было.

*В период с 04.04.2016г. по 30.05.2017г. Совет директоров Общества осуществлял свою функцию в следующем составе:*

Артемьев Александр Валентинович  
 Григорьев Виктор Евгеньевич  
 Лашков Леонид Анатольевич  
 Францева Надежда Алексеевна  
 Щербаченко Сергей Иванович

ФИО	Дата рождения	Краткая информация	Сведения о владении акциями Общества
Артемьев А.В.	22.08.1977г.	Высшее. Санкт-Петербургский Государственный Университет. Специальность «Юриспруденция», 1999г. АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы» - Заместитель генерального директора по правовым вопросам – директор юридического департамента.	0,0%
Григорьев В.Е.	09.02.1959г.	Высшее. Окончил в 1982 году Киевский инженерно-строительный институт. Инженер-строитель. Акционерное общество «НК Банк» - Председатель Совета директоров, Президент.	0,0%

Лашков Л.А.	30.01.1969г.	Высшее. Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». Инженер-электромеханик, 1994г. Московский Государственный Авиационный институт. Инженер-экономист, 2000г. Курсы повышения квалификации при Министерстве финансов РФ. Сертификат профессионального бухгалтера, 1999г. ООО «ИНТЕРМАРС» - Директор.	0,0%
Францева Н.А.	05.12.1972 г.	Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1996 год. Экономист. ЗАО «ВТС» - Генеральный директор.	0,0%
Щербаченко С.И.	09.05.1958г.	Высшее. Окончил в 1986 году Академию ВВИА им. Н.Е. Жуковского. Инженер-механик.	0,0%

### 2.3. Исполнительный орган Общества.

**Функции единоличного исполнительного органа Общества до 31.10.2017г. исполнял Генеральный директор – Щербаченко Сергей Иванович.**

ФИО	Дата рождения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Щербаченко С.И.	09.05.1958	Высшее. Окончил в 1986 году Академию ВВИА им. Н.Е. Жуковского. Инженер-механик. Основное место работы - Генеральный директор АО «ММЗ «Вперед».	0,0% (0,0%)

**Функции единоличного исполнительного органа Общества в период с 01.11.2017г. по 31.12.2017г. исполнял Исполняющий обязанности Генерального директора – Галиев Айрат Наилевич.**

ФИО	Дата рождения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества)
Галиев А.Н.	20.01.1982	Высшее. Казанский государственный финансово-экономический институт. 2005. Менеджмент организации. 2007. Московский государственный институт международных отношений. Менеджмент в экономике. Основное место работы - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «ММЗ «Вперед».	0,0% (0,0%)

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались.

### 2.4. Ревизионная комиссия Общества.

**В соответствии с п. 18.1. Устава Общества в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (Ревизор).**



**3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому органу управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.**

Вознаграждение и (или) компенсация расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется согласно условиям заключенного с ним трудового договора.

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, согласно Уставу Общества и Положению о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, могут выплачиваться по решению Общего собрания акционеров Общества. Установление размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

Размер всех видов вознаграждений, которые были выплачены Обществом Совету директоров в течение отчетного года: 0 руб.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных Обществом в течение отчетного года: 0 руб.

**4. Положение Общества в отрасли.**

Общество создано путем приватизации Московского машиностроительного завода «Вперед» и последующей реорганизации в акционерное общество. АО «ММЗ «Вперед» занимает одно из ведущих мест в авиационной отрасли и является производителем рулевых винтов и лопастей к ним ко всем вертолетам марки «Ми», а также деталей автоматов перекося для вертолетов Ми-35М. Надежность и характеристики выпускаемой Обществом продукции подтверждены десятками лет успешной эксплуатации.

АО «ММЗ «Вперед» имеет полный технологический цикл производства от литейного до сборочного и испытательного, позволяющий изготавливать высококачественную продукцию на современном технологическом уровне.

Помимо производства рулевых винтов и лопастей к ним, АО «ММЗ «Вперед» осуществляет капитальный ремонт с восстановлением ресурсных показателей, а также текущий ремонт и сервисное обслуживание рулевых винтов. Предприятие имеет отлаженную структуру производства и усовершенствованные технологии по проведению ремонта.

Также в 2017 году Общество продолжило серийный выпуск деталей агрегатов топливных систем для семейства самолетов «Су», «МиГ» и «Як», а также вертолетов «Ми» и «Ка», в рамках программы импортозамещения.

Инновационным направлением деятельности для Общества является разработка и производство фильтрующих элементов для очистки воздуха, предназначенных для использования в железнодорожном секторе.

Научный и технический потенциал Общества позволяет находить новые темы для разработки и последующего внедрения в производстве, которые могут значительно улучшить эксплуатационные свойства вертолета.

На предприятии действует система менеджмента качества, зарегистрированная в Системе добровольной сертификации «Военный регистр». СМК, распространяющаяся на проектирование и разработку, производство, ремонт, гарантийное обслуживание авиационной техники двойного назначения, и отвечающая требованиям соответствующих ГОСТов.

Дочерними и зависимыми обществами АО «ММЗ «Вперед» являются:

- ООО «СП «Нельша»;
- ООО «Пропеллер Сервис Рус»;
- АО «ОКБ «Кристалл».

В 2017 году показатели выработки продукции составили:

Показатели выработки (АО "ММЗ "Вперед")						
Наименование показателя	Ед.изм.	2016 г.	2017 г.	Изменение к 2016 г.,%	План на 2018 г.	Изменение к 2017 г., %
1	2	3	4	5	8	9
Выручка	тыс.руб.	1 771 426	2 249 297	127	3 129 678	139
Среднесписочная численность работников (ССЧ)	чел.	945	852	90	668	78
Площади производственного назначения (S1)	кв.м	36 974	36 974	0	36 974	0
Площади зданий и сооружений (S2)	кв.м	53 500	53 500	0	53 500	0
Общая площадь земельных участков (S3)	кв.м	57 400	57 400	0	57 400	0
Показатели						
1. Выработка на 1 чел. (Выручка/ССЧ)	тыс.руб./чел.	1875	2640	141	4685	177
2. Выработка на 1 кв.м. площадей производственного назначения (Выручка/S1)	тыс.руб./кв.м.	48	61	127	85	139
3. Выработка на 1 кв.м. площадей зданий и сооружений (Выручка/S2)	тыс.руб./кв.м.	33	42	127	58	138
4. Выработка на 1 кв.м. площадей земельных участков (Выручка/S3)	тыс.руб./кв.м.	31	39	126	55	141

### 5. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- разработка, производство, ремонт и реализация продукции авиационного, производственно-технического, специального назначения и товаров народного потребления;
- разработка, производство, ремонт и гарантийное обслуживание авиационной техники (АТ), в том числе АТ двойного назначения;
- разработка, производство, ремонт и испытания другого специального оборудования по заказам заказчиков;

- производство научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других видов исследовательско-изыскательских работ с их последующим внедрением или передачей;
  - оптовая и розничная торговля произведенной техникой;
  - посредническая деятельность, маркетинг, информационно-консультативная деятельность;
  - коммерческая деятельность, оптовая и розничная;
  - внешнеэкономическая деятельность.
  - инвестирование в доходные активы и ценные бумаги других предприятий и фирм, операции с ценными бумагами, в том числе и за рубежом;
  - организация и проведение в РФ и за рубежом выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, конференций, симпозиумов;
  - осуществление деятельности по защите сведений составляющих государственную тайну.
- В 2017 году основными приоритетными направлениями Общества были: обеспечение заключенных договоров на поставку продукции и послепродажное обслуживание в рамках жизненного цикла изделий; выполнение своевременного капитального ремонта рулевых винтов.

## **6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

6.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (тыс.руб.) за 2017 год.

Наименование	2017	2016
Выручка	2 249 297	1 771 426
Себестоимость продаж	1 399 632	1 270 089
Прибыль до налогообложения	683 410	451 286
Чистая прибыль (убыток)	535 073	360 591
Чистые активы	1 185 357	1 102 384

6.2. Выплаты заработной платы проводились в строго установленные дни. Задержек не было. Недоимок по налогам нет.

6.3. Социальная политика.

*Работники Общества обеспечиваются медицинским обслуживанием и проводятся систематические осмотры и вакцинации.*

## **7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении**



Вид ресурсов	Ед. изм.	Кол-во в ед.изм		Ср/годовая цена, тыс.руб.		Сумма, тыс.руб.	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
Электроэнергия	тыс.кВт*ч	5 869	5 936	3,93	5,28	23 049,5	31 363,2
Теплоэнергия	Гкал	18 420	20 358	1,17	1,70	21 556,7	34 588,8
Вода	м3	73 450	75 067	0,10	0,06	7 201,4	4 766,8
Газ	тыс.м3	893	640	4,72	5,79	4 217,0	3 703,8

## 8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.

Согласно ст. 78, 79 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. в 2017г. были одобрены собраниями акционеров и Советом директоров следующие крупные сделки:

### 8.1. Договором купли-продажи ценных бумаг от 25.04.2017 г.

На годовом Общем собрании акционеров, проводимого 30.05.2017 года было принято решение о согласии на совершение АО «ММЗ «Вперед» крупной сделки, предусмотренной Договором купли-продажи ценных бумаг от 25.04.2017 («Договор»), заключенным между АО «ММЗ «Вперед» («Покупатель») и Родионовой Ольгой Викторовной («Продавец 1»), Родионовым Сергеем Викторовичем («Продавец 2»), Родионовой Татьяной Николаевной («Продавец 3»), Акимовым Михаилом Игоревичем («Продавец 4») (Продавец 1, Продавец 2, Продавец 3, Продавец 4 при совместном упоминании именуются «Продавцы»), на нижеуказанных существенных условиях.

#### Стороны сделки

Сторонами сделки являются Покупатель (в качестве покупателя), а также Продавцы (в качестве продавцов).

#### Предмет сделки

1) Продавец 1 обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу 1 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, покупную цену за следующие акции (далее – «Акции Продавца 1»):

<b>Эмитент:</b>	АО «ОКБ «Кристалл» ОГРН 1027739249009 Адрес места нахождения: 111024, Москва, пр. Энтузиастов, д. 15
<b>Тип:</b>	Акция обыкновенная
<b>Гос. регистрационный номер:</b>	1-01-03845-А
<b>Форма выпуска:</b>	бездокументарная
<b>Номинальная стоимость одной акции:</b>	1,00 руб.
<b>Количество:</b>	25 940 (Двадцать пять тысяч девятьсот сорок) акций
<b>Тип:</b>	Акция привилегированная
<b>Гос. регистрационный номер:</b>	2-02-03845-А
<b>Форма выпуска:</b>	бездокументарная
<b>Номинальная стоимость одной акции:</b>	1,00 руб.
<b>Количество:</b>	233 (Двести тридцать три) акции

2) Продавец 2 обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу 2 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, покупную цену за следующие акции (далее – «Акции Продавца 2»):

<b>Эмитент:</b>	АО «ОКБ «Кристалл» ОГРН 1027739249009 Адрес места нахождения: 111024, Москва, пр. Энтузиастов, д. 15
<b>Тип:</b>	Акция обыкновенная
Гос. регистрационный номер:	1-01-03845-А
Форма выпуска:	бездокументарная
Номинальная стоимость одной акции:	1,00 руб.
Количество:	<b>15 445</b> (Пятнадцать тысяч четыреста сорок пять) акций
<b>Тип:</b>	Акция привилегированная
Гос. регистрационный номер:	2-02-03845-А
Форма выпуска:	бездокументарная
Номинальная стоимость одной акции:	1,00 руб.
Количество:	<b>215</b> (Двести пятнадцать) акций

3) Продавец 3 обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу 3 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, покупную цену за следующие акции (далее – «Акции Продавца 3»):

<b>Эмитент:</b>	АО «ОКБ «Кристалл» ОГРН 1027739249009 Адрес места нахождения: 111024, Москва, пр. Энтузиастов, д. 15
<b>Тип:</b>	Акция обыкновенная
Гос. регистрационный номер:	1-01-03845-А
Форма выпуска:	бездокументарная
Номинальная стоимость одной акции:	1,00 руб.
Количество:	<b>57 288</b> (Пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь) акций

4) Продавец 4 обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу 4 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, покупную цену за следующие акции (далее – «Акции Продавца 4»):

<b>Эмитент:</b>	АО «ОКБ «Кристалл» ОГРН 1027739249009 Адрес места нахождения: 111024, Москва, пр. Энтузиастов, д. 15
<b>Тип:</b>	Акция обыкновенная
Гос. регистрационный номер:	1-01-03845-А
Форма выпуска:	бездокументарная
Номинальная стоимость одной акции:	1,00 руб.
Количество:	<b>10 012</b> (Десять тысяч двенадцать) акций

Общее количество передаваемых Продавцами акций: 108 685 (Сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) акций обыкновенных и 448 (Четыреста сорок восемь) акций привилегированных.

#### **Цена сделки**

Покупная цена за Акции Продавца 1, подлежащая уплате Покупателем Продавцу 1, составляет рублевый эквивалент 4 482 000 (Четырех миллионов четырехсот восьмидесяти двух тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты (далее – «Покупная цена 1»).

При этом рублевый эквивалент 4 442 000 (Четырех миллионов четырехсот сорока двух тысяч) долларов США подлежит уплате за обыкновенные акции из пакета Акций Продавца 1, а рублевый эквивалент 40 000 (Сорока тысяч) долларов США подлежит уплате за привилегированные акции из пакета Акций Продавца 1.

Покупная цена за Акции Продавца 2, подлежащая уплате Покупателем Продавцу 2, составляет рублевый эквивалент 2 682 000 (Двух миллионов шестисот восьмидесяти двух тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты (далее – «Покупная цена 2»). При этом рублевый эквивалент 2 644 000 (Двух миллионов шестисот сорока четырех тысяч) долларов США подлежит уплате за обыкновенные акции из пакета Акций Продавца 2, а рублевый эквивалент 38 000 (Тридцати восьми тысяч) долларов США подлежит уплате за привилегированные акции из пакета Акций Продавца 2.

Покупная цена за Акции Продавца 3, подлежащая уплате Покупателем Продавцу 3, составляет рублевый эквивалент 9 811 000 (Девяти миллионов восьмисот одиннадцати тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты (далее – «Покупная цена 3»).

Покупная цена за Акции Продавца 4, подлежащая уплате Покупателем Продавцу 4, составляет рублевый эквивалент 1 715 000 (Одного миллиона семисот пятнадцати тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты (далее – «Покупная цена 4»).

Общая покупная цена за продаваемые Акции Продавца 1, Акции Продавца 2, Акции Продавца 3 и Акции Продавца 4 (далее при совместном упоминании – «Акции») определена по соглашению сторон Договора путем сложения Покупной цены 1, Покупной цены 2, Покупной цены 3 и Покупной цены 4 и составляет рублевый эквивалент 18 690 000 (Восемнадцать миллионов шестисот девяноста тысяч) долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты (далее – «Сумма Договора»). Сумма Договора НДС не облагается.

**8.2. Соглашение о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/294/17 от 18 августа 2017 года и Дополнительное соглашение №1 от 03 октября 2017 года к Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/294/17 от 18 августа 2017 года**

На внеочередном Общем собрании акционеров, проводимого 17.11.2017 года было принято решение о последующем одобрении совершенной АО «ММЗ «Вперед» крупной сделки, предусмотренной Соглашением о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/294/17 от 18 августа 2017 года и Дополнительным соглашением №1 от 03 октября 2017 года к Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/294/17 от 18 августа 2017 года (далее – Соглашение), заключенными между Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на нижеуказанных существенных условиях.

**Стороны сделки:**

АО «ММЗ «Вперед» в качестве Принципала и Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» в качестве Гаранта.

**Предмет сделки:**

Гарант предоставляет Принципалу банковскую гарантию (далее – «Гарантия») в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед владельцами обыкновенных именных акций Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (АО «ОКБ «Кристалл»), владеющими 44,962096% обыкновенных акций (ОГРН 1027739249009, ИНН 7720015691), которые в установленном порядке и сроки приняли обязательное предложение Акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вперед», направленное в соответствии со



ст.84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

№	Сумма Гарантии (руб.)	Дата вступления в силу	Дата окончания действия Гарантии
1	920 126 026 (Девятьсот двадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек	14.11.2017	05.06.2018 (включительно)

**Цена сделки:**

Принципал уплачивает Гаранту комиссию за предоставление Гарантии в размере 2,67 (Две целых шестьдесят семь сотых) % годовых от суммы Гарантии за период со дня вступления в силу Гарантии (включительно) до дня истечения срока действия Гарантии (включительно)

Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается ежеквартально:

- за период с даты вступления в силу банковской гарантии до конца 4 квартала 2017 г. – в дату выдачи банковской гарантии;

- за каждый последующий календарный квартал – не позднее первого рабочего дня квартала.

В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в Гарантии срока сумма комиссии за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается Принципалу.

Принципал обязуется уплатить/возместить Гаранту:

- комиссию за предоставление Гарантии в размере и в сроки, предусмотренные Соглашением;

- в порядке регресса сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару по Гарантии, не позднее даты осуществления платежа в пользу Бенефициара;

- комиссии, штрафы, неустойки в соответствии с Соглашением;

- фактически понесенные, документально подтвержденные расходы, в том числе предъявленные Гаранту к оплате в связи с предоставлением Гарантии.

Иные условия одобряемой сделки определяются согласно тексту заключенного Соглашения.

**Условия Дополнительного соглашения №1 к Соглашению:** Стороны договорились расторгнуть Соглашение с 03 октября 2017 года.

**8.3. Договором залога акций №00.19-3/03/336/17 от 15 сентября 2017 года.**

На внеочередном Общем собрании акционеров, проводимого 17.11.2017 года было принято решение о последующем одобрении совершенной АО «ММЗ «Вперед» крупной сделки, предусмотренной Договором залога акций №00.19-3/03/336/17 от 15 сентября 2017 года (далее - Договор), заключенным между Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», на нижеуказанных существенных условиях.

Стороны сделки:



АО «ММЗ «Вперед» в качестве Залогодателя и Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» в качестве Залогодержателя.

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог, а Залогодержатель принимает в залог акции, составляющие 50,994584 % уставного капитала Эмитента и обладающие следующими характеристиками (далее – «Акции»):

Эмитент	Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл», (АО «ОКБ «Кристалл»), ИНН 7720015691, ОГРН 1027739249009, адрес местонахождения: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15.	
Вид (категория, тип) Акции	Акция обыкновенная	Акция привилегированная
Гос. регистрационный номер/регистратор	1-01-03845-А/АО «Профессиональный регистрационный центр»	2-02-03845-ААО «Профессиональный регистрационный центр»/
Форма выпуска	бездокументарная	бездокументарная
Номинальная стоимость одной акции	1,00 рубль	1,00 рубль
Количество акций, передаваемых в залог (штук)	108 685 (Сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять)	448 (Четыреста сорок восемь)

Обязательство, обеспечиваемое залогом:

Залогом Акции обеспечивается исполнение Залогодателем (для целей настоящего пункта ниже именуемым «Должник») всех его обязательств по Кредитному договору № 00.19-3/01/104/17, заключенному «17» июля 2017 г. между Залогодержателем и Должником (далее - Основной договор).

Должнику предоставлен кредит в размере не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей на срок до 30 июня 2020 года (включительно) с начислением:

- с 17.07.2017 года по 31.07.2017 – 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- с 01.08.2017 по 30.06.2020 – 11% (Одиннадцать) процентов годовых за пользование кредитом. С погашением кредита согласно графику.

Уплата процентов за пользование кредитом производится Должником в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период.

В случае неисполнения Должником обязательства, предусмотренного п. 4.3.11 Основного договора, Должник уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Основным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 4 (Четыре) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного пп. 4.3.11 Основного договора, по день исполнения (включительно) Должником вышеуказанного обязательства.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.6 и/или п. 4.3.12 и/или п. 4.3.13 Основного договора, Должник уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Основным договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по указанным пунктам, увеличенной на 2 (два) процентных пункта по

каждому из них. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пп. 4.3.6 и/или 4.3.12 и/или 4.3.13 Основного договора, по день исполнения (включительно) Должником вышеуказанных обязательств.

Помимо указанных в п. 1.3 Основного договора процентов за пользование кредитом, Должник уплачивает Залогодержателю:

Комиссию за внесение изменений в Основной договор по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии.

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Комиссия НДС не облагается. Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Основным договором.

Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в Разделе 6 Основного договора, по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС). Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в Разделе 6 Основного договора. Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Основного договора.

Комиссию за подготовку (оформление) Договора о залоге недвижимого имущества (последующего залога недвижимого имущества) в простой письменной форме в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых) процента от залоговой стоимости предмета залога (в т. ч. НДС) и 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС. Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения Договора о залоге недвижимого имущества. Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

Залогодержатель вправе потребовать от Должника досрочного возврата суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, а также иных платежей, причитающихся Залогодержателю, в соответствии с п. 4.2.3 Основного договора.

Залогодержатель в праве в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, в соответствии с п. 4.2.4 Основного договора.

Залогодатель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту, комиссии Банка не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, изменение условий обеспечения обязательств Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

Общая залоговая стоимость акций:

Общая залоговая стоимость акций определена по соглашению Сторон и составляет 339 584 100 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.

**8.4. Соглашение о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/323/17 от 03 октября 2017 года.**

На внеочередном Общем собрании акционеров, проводимого 17.11.2017 года было принято решение о последующем одобрении совершенной АО «ММЗ «Вперед» крупной сделки, предусмотренной Соглашением о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/323/17 от 03 октября 2017 года (далее - Соглашение), заключенным между Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» на нижеуказанных существенных условиях.

Стороны сделки:

АО «ММЗ «Вперед» в качестве Принципала и Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» в качестве Гаранта.

Предмет сделки:

Гарант предоставляет Принципалу банковскую гарантию (далее по тексту «Гарантия») в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед владельцами обыкновенных именных акций Акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (АО «ОКБ «Кристалл»), владеющими 44,962096% обыкновенных акций (ОГРН 1027739249009, ИНН 7720015691), которые в установленном порядке и сроки приняли обязательное предложение Акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Вперед», направленное в соответствии со ст.84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

№	Сумма Гарантии (руб.)	Дата вступления в силу	Дата окончания действия Гарантии
1	927 375 566 (Девятьсот двадцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 04 копейки	14.11.2017	16.07.2018 (включительно)

Цена сделки:

Принципал уплачивает Гаранту комиссию за предоставление Гарантии в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты вступления в силу Гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г., далее за каждый последующий календарный квартал - 2,67 (Две целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых от суммы Гарантии до дня истечения срока действия Гарантии (включительно).

Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается:

- за период с даты вступления в силу Гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г. – в дату выдачи Гарантии;

- за каждый последующий календарный квартал – не позднее первого рабочего дня квартала.

В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в Гарантии срока сумма комиссии за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается Принципалу.

Принципал обязуется уплатить/возместить Гаранту:

- комиссию за предоставление Гарантии в размере и в сроки, предусмотренные Соглашением;

- в порядке регресса сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару по Гарантии, не позднее даты осуществления платежа в пользу Бенефициара;

- комиссии, штрафы, неустойки в соответствии с Соглашением;

- фактически понесенные, документально подтвержденные расходы, в том числе предъявленные Гаранту к оплате в связи с предоставлением Гарантии.

Иные существенные условия сделки:

Условия выдачи Гарантии: Гарантия передается Принциалу при соблюдении следующих условий:

- Подписание обеспечительного договора, указанного в п. 7. 3. раздела 7 Соглашения.

- Возврат Гаранту ранее предоставленной Принциалу банковской гарантии (Соглашение о предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/294/17 от 18.08.2017г.).

- Предоставление подтверждения АО «ОКБ «Кристалл» о не поступлении от Принципала Обязательного предложения с отметкой Банка России о дате предоставления ему предварительного уведомления.

- Предоставления копии предписания Банка России о приведении Обязательного предложения в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» (п.1 ст.84.9. ФЗ «Об АО»).

Передача Гарантии от Гаранта Принциалу осуществляется по акту приема-передачи, подписанному сторонами.

Условие о безотзывности Гарантии: Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Условия о дополнительных платежах, уплачиваемых Принципалом Гаранту: Принципал уплачивает Гаранту:

- Комиссию за внесение изменений в Соглашение по инициативе Принципала, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии. Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Соглашению. Комиссия НДС не облагается. Оплата производится в порядке, установленном Соглашением.

- Комиссию за внесение изменений в обеспечительные договоры, указанные в п. 7 Соглашения, по инициативе Принципала, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС). Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в п. 7 Соглашения. Оплата производится в порядке, установленном Соглашением.

- Комиссию за подготовку Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в простой письменной форме (последующий залог объектов, находящихся в залоге у Гаранта) в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых) процента от залоговой стоимости предмета залога (в т. ч. НДС) и 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС. Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения Договора о залоге недвижимого имущества. Оплата производится в порядке, установленном Соглашением.



Условие о предоставлении Гаранту права на списание денежных средств: В целях исполнения обязательств Принципала по Соглашению Принципал предоставляет Гаранту право на предъявление расчетных документов на списание причитающихся Гаранту денежных средств со счета №40702810646010007158, открытого у Гаранта, а также всех прочих счетов Принципала, открытых в АО «АБ «РОССИЯ» и в других кредитных организациях, а также заранее данный акцепт (согласие) на оплату с указанных счетов расчетных документов Гаранта (предоставление Гаранту права на списание денежных средств) на основании Соглашения. Принципал предоставляет Гаранту право, при необходимости, проводить конвертацию списываемых средств в валюту платежа по Соглашению по курсу, установленному в АО «АБ «РОССИЯ» на день списания.

Порядок уведомления Гарантом Принципала о получении требования Бенефициара: В случае предъявления Бенефициаром требования об уплате денежной суммы по Гарантии, Гарант незамедлительно информирует об этом Принципала путем направления сообщения по Системе «Клиент-Банк» / сообщения по электронной почте и курьерской почтой (за счет Принципала) по адресу, указанному в разделе 10 Соглашения с уведомлением о вручении.

К сообщению прикладывается копия требования Бенефициара о платеже по Гарантии со всеми относящимися к нему документами.

Сообщение считается полученным Принципалом в день его направления по Системе «Клиент-Банк» / по электронной почте по адресу, указанному в разделе 10 Соглашения.

Гарант не несет никакой ответственности за форму, полноту, точность, подлинность или юридическую силу представленного по Гарантии требования и/или других необходимых документов и принимает решение о платеже по Гарантии исключительно при условии соответствия требования и/или других представленных документов условиям Гарантии по формальным признакам.

После осуществления платежа по Гарантии Гарант незамедлительно направляет требование Принципалу о возмещении в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии с указанием даты и суммы платежа путем направления сообщения по Системе «Клиент-Банк» / сообщения по электронной почте и курьерской почтой (за счет Принципала) по адресу, указанному в разделе 10 Соглашения с уведомлением о вручении.

Сообщение и требование считаются полученными Принципалом в день их направления по Системе «Клиент-Банк» / по электронной почте по адресу, указанному в разделе 10 Соглашения.

Условие об обеспечении исполнения обязательств по Гарантии: Обеспечением исполнения обязательств Принципала по Соглашению является:

Последующий залог пакета акций в размере 50,994584% от уставного капитала (108 685 обыкновенных акций и 448 привилегированных акций) АО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (ИНН 7720015691), согласно договору залога акций, заключаемому между Гарантом и АО «ММЗ «Вперед», выступающим в качестве Залогодателя.

Последующий залог имущества (недвижимого), согласно договору залога недвижимого имущества, заключаемому между Гарантом и АО «АВЭКС» (ИНН

7714041380), выступающим в качестве Залогодателя.

Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства, заключаемому между Гарантом и АО «АВЭКС» (ИНН 7714041380), выступающим в качестве Поручителя.

Поручительство физического лица, согласно договору поручительства, заключаемому между Гарантом и Григорьевым Виктором Евгеньевичем, выступающим в качестве Поручителя.

Иные условия одобряемой сделки определяются согласно тексту заключенного Соглашения.

**8.5. Договор залога акций (последующий) №00.19-3/03/495/17 от 24 октября 2017 года.**

На внеочередном Общем собрании акционеров, проводимого 17.11.2017 года было принято решение о последующем одобрении совершенной АО «ММЗ «Вперед» крупной сделки, предусмотренной Договором залога акций (последующий) №00.19-3/03/495/17 от 24 октября 2017 года (далее - Договор), заключенным между Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ», на нижеуказанных существенных условиях.

**Стороны сделки:**

АО «ММЗ «Вперед» в качестве Залогодателя и Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» в качестве Залогодержателя.

**Предмет сделки:**

Залогодатель передает в залог, а Залогодержатель принимает в залог акции, составляющие 50,994584 % уставного капитала Эмитента и обладающие следующими характеристиками (далее –Акции):

Эмитент	Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл», (АО «ОКБ «Кристалл»), ИНН 7720015691, ОГРН 1027739249009, адрес местонахождения: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15.	
Вид (категория, тип) Акции	Акция обыкновенная	Акция привилегированная
Гос. регистрационный номер/регистратор	1-01-03845-А/АО «Профессиональный регистрационный центр»	2-02-03845-А/АО «Профессиональный регистрационный центр»
Форма выпуска	бездокументарная	бездокументарная
Номинальная стоимость одной акции	1,00 рубль	1,00 рубль
Количество акций, передаваемых в залог (штук)	108 685 (Сто восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять)	448 (Четыреста сорок восемь)

**Обязательство, обеспечиваемое залогом:**

Залогом Акции обеспечивается исполнение Залогодателем (для целей настоящего пункта ниже именуемым «Должник») всех его обязательств по Соглашению о

предоставлении банковской гарантии № 00.19-3/09/323/17, заключенному 03 октября 2017 года между Залогодержателем и Должником (далее - Основной договор).

Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 927 375 566 (Девятьсот двадцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 04 копейки на срок с 14 ноября 2017 года до 16 июля 2018 года (включительно).

За выдачу Гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты вступления в силу Гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г., далее за каждый последующий календарный квартал - 2,67 (Две целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых от суммы Гарантии до дня истечения срока действия Гарантии (включительно).

Комиссия за предоставление Гарантии уплачивается:

- за период с даты вступления в силу Гарантии до конца 4 (Четвертого) квартала 2017г. - в дату выдачи Гарантии;
- за каждый последующий календарный квартал – не позднее первого рабочего дня квартала.

В случае прекращения Гарантии до окончания определенного в Гарантии срока сумма комиссии за предоставление Гарантии не пересчитывается и не возмещается Должнику.

Должник обязан уплатить/возместить Залогодержателю:

- комиссию за предоставление Гарантии в размере и в сроки, предусмотренные Основным договором;
- в порядке регресса сумму, уплаченную Залогодержателем Бенефициару по Гарантии, не позднее даты осуществления платежа в пользу Бенефициара;
- комиссии, штрафы, неустойки в соответствии с Основным договором;
- фактически понесенные, документально подтвержденные расходы, в том числе предъявленные Залогодержателю к оплате в связи с предоставлением Гарантии.

Помимо указанной в п. 2.2. Основного договора комиссии за предоставление Гарантии, Должник уплачивает Залогодержателю:

Комиссию за внесение изменений в Основной договор по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии. Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Основному договору. Комиссия НДС не облагается. Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в п. 7 Основного договора, по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС). Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в п. 7 Основного договора. Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Комиссию за подготовку Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в простой письменной форме (последующий залог объектов, находящихся в залоге у Залогодержателя) в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых) процента от залоговой стоимости предмета залога (в т. ч. НДС) и 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС. Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения Договора о залоге недвижимого имущества. Оплата производится в порядке, установленном Основным договором.

Залогодатель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (размера комиссии за предоставление гарантии, комиссии Банка, изменение (уменьшение или увеличение) срока гарантии не более чем в два раза, изменение условий обеспечения обязательств Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества).

**Общая залоговая стоимость акций:** Общая залоговая стоимость Акции определена по соглашению Сторон и составляет 339 584 100 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.

#### **8.6. Кредитный договор №00.19-3/01/104/17 от 17 июля 2017 года.**

На внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 28.08.2017 года было принято решение о последующем одобрении крупной сделки – Кредитного договора №00.19-3/01/104/17 от 17 июля 2017 года (далее - Договор) между Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк) и Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» (далее – Заемщик) на следующих условиях:

**Предмет сделки:** Банк предоставляет Заемщику в порядке и на условиях предусмотренных Договором кредит в сумме не более 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на цели: приобретение пакета акций АО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (ИНН 77200156914) (108 685 обыкновенных акций и 448 привилегированных акций/50,994584% уставного капитала), а Заемщик обязуется использовать предоставленный кредит в соответствии с его целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленный кредит, а также уплачивать проценты за пользование кредитом и прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

**Проценты:** Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Проценты за пользование кредитом начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности Заемщика по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы кредита на счет Заемщика в Банке, указанный в п.2.1. Договора, по дату фактического погашения кредита.

Уплата процентов за пользование кредитом производится Заемщиком в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату фактического погашения кредита.

В случае неисполнения Заемщиком обязательства, предусмотренного п. 4.3.11 Договора, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной Договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного обязательства, увеличенной на 4 (четыре) процентных пункта. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.3.11 Договора, по день исполнения (включительно) Заемщиком вышеуказанного обязательства.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.3.6 и/или п. 4.3.12 и/или п. 4.3.13 Договора, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, установленной



Договором на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по указанным пунктам, увеличенной на 2 (два) процентных пункта по каждому из них. Увеличенная процентная ставка по кредиту действует со дня, следующего за днем неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 4.3.6 и/или п. 4.3.12 и/или п. 4.3.13 Договора, по день исполнения (включительно) Заемщиком вышеуказанных обязательств.

**Иные комиссии:** Помимо указанных в п. 1.3 Договора процентов за пользование траншами, Заемщик уплачивает Банку:

Комиссию за внесение изменений в Договор по инициативе Заемщика, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии.

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Договору.

Комиссия НДС не облагается.

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в п.6 Договора, по инициативе Заемщика, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС).

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в п.6 Договора.

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

Комиссию за подготовку (оформление) Договора о залоге недвижимого имущества (последующего залога недвижимого имущества) в простой письменной форме в размере 0,02 % (Ноль целых две сотых) процента от залоговой стоимости предмета залога (в т. ч. НДС); и 0,6 (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС.

Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения Договора о залоге недвижимого имущества.

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Договора.

**Обеспечение обязательств:** Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является:

Залог приобретаемого пакета акций в размере 50,994584% от уставного капитала (108 685 обыкновенных акций и 448 привилегированных акций) АО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (ИНН 7720015691), согласно договору залога акций, заключаемому между Банком и АО «ММЗ «Вперед», выступающим в качестве Залогодателя.

Последующий залог имущества (недвижимого), согласно договору залога недвижимого имущества, заключаемому между Банком и АО «АВЭКС» (ИНН 7714041380), выступающим в качестве Залогодателя.

Поручительство юридического лица, согласно договору поручительства, заключаемому между Банком и АО «АВЭКС» (ИНН 7714041380), выступающим в качестве Поручителя.

Поручительство физического лица, согласно договору поручительства, заключаемому между Банком и Григорьевым Виктором Евгеньевичем, выступающим в качестве Поручителя.

**Срок предоставления кредита:** предоставление кредита осуществляется в дату заключения договора. Заявление Заемщика на предоставление кредита должно быть предоставлено Банку в день заключения договора.

**Срок окончательного возврата кредита:** 30 июня 2020 года (включительно).

## ***9. Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.***

На годовом Общем собрании акционеров, проводимого 30.05.2017 года было принято решение о предварительном согласии на совершение в период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «ММЗ «Вперед» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между АО «ММЗ «Вперед» и АО «ВнешАвиаТранс» (ОГРН 1027739014885) в процессе осуществления АО «ММЗ «Вперед» обычной хозяйственной деятельности с предельной суммой 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. Предмет сделок: купля-продажа имущества; выполнение работ; оказание услуг.

## ***10. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.***

10.1. В соответствии с решением, принятом на годовом Общем собрании акционеров АО «ММЗ «Вперед», проводимого 30.05.2017 г., прибыль по результатам 2016 отчетного года не распределялась, дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ММЗ «Вперед» не выплачивались.

10.2. В соответствии с решением, принятом на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимого 02.02.2017г. была распределена нераспределённая часть чистой прибыли АО «ММЗ «Вперед», полученной по результатам 2015г., в сумме 132 162 120 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ММЗ «Вперед». Дивиденды выплачены в денежной форме в размере 32 рубля 10 копеек на одну обыкновенную акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 февраля 2017г.

10.3. В соответствии с решением, принятом на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимого 02.02.2017г. была распределена неизрасходованная часть чистой прибыли АО «ММЗ «Вперед», полученной в предыдущие отчетные периоды, в сумме 217 799 880 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ММЗ «Вперед». Дивиденды выплачены в денежной форме в размере 52 рубля 90 копеек на одну обыкновенную акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 февраля 2017г.

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

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества относятся:

- Отраслевые риски;
- макроэкономические риски;
- финансовые риски.

Основными видами отраслевых рисков являются: введение экономических санкций против России, необходимость реализации мер по импортозамещению материалов и комплектующих изделий, используемых в производстве авиационных технических изделий.

Макроэкономические риски: это риски, связанные со снижением деловой активности в экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках. Дальнейшая успешная работа Общества зависит от выполнения Государственной программы вооружения до 2020 года.

Финансовые риски – изменение процентных ставок по банковским кредитам, изменение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок.

## **12. Перспективы развития Общества.**

- 12.1. **Исполнять все обязательства** по заключаемым договорам.
- 12.2. **Обеспечить поставку** продукции в обеспечение ГОЗ и ГПВ РФ.
- 12.3. **Обеспечить выпуск изделий** в рамках программы импортозамещения и выйти на новый рынок **поставки продукции**.
- 12.3. **Обеспечивать поставку** продукции в рамках концепции производственного развития с новыми потребителями продукции.
- 12.4. **Снизить потери материалов** в производстве. Автоматизировать в соответствии с существующими современными технологиями **учет материалов и незавершенного производства**.
- 12.5. **Провести работы** в соответствии с принятой на предприятии СМК и сертификации ИСО 9001.
- 12.6. Совместно с ВП МО РФ провести мероприятия по оптимизации контроля качества выпускаемой продукции.
- 12.7. **Обеспечивать обучение и повышение квалификации и уровня профессиональной подготовки** сотрудников.
- 12.8. Достичь в 2018г. роста производительности труда и снижения издержек не менее чем на 10%.
- 12.9. Провести финансовые вложения в целях увеличения прибыли Общества.

## **13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

Акции АО «ММЗ «Вперед» не допущены к организованным торгам и, следовательно, требования п. 70.4. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) не распространяются на Общество. Однако АО «ММЗ «Вперед» соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор  
АО «ММЗ «Вперед»



А.Н. Галиев

Прошито, пронумеровано скреплено печатью.  
Всего 83 листов.  
Генеральный директор  
АО «ММЗ «Вперед»

Галиев А.Н.

