

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «УМПО»

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров ОАО «УМПО»

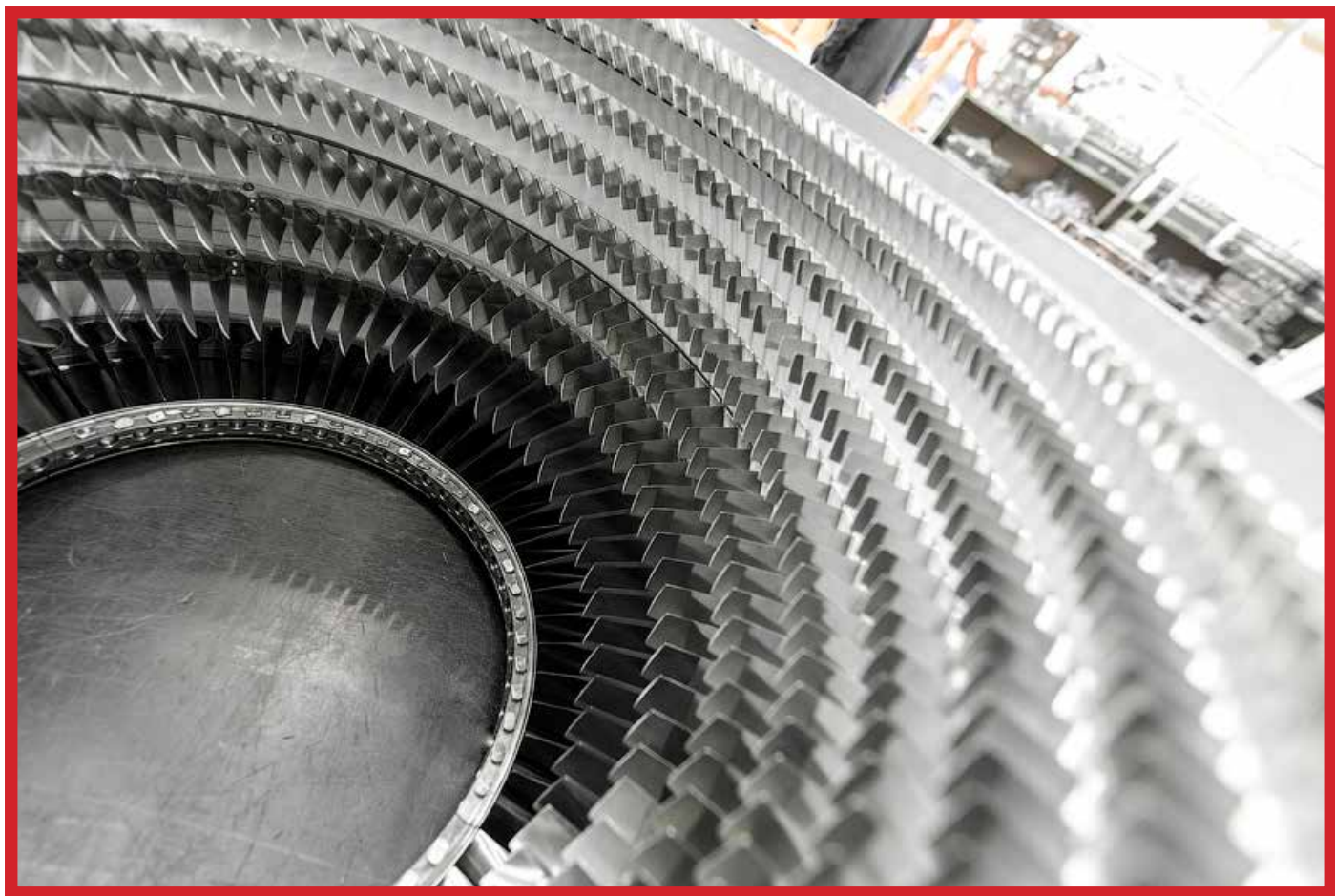
Председательствующий на собрании –
управляющий директор ОАО «УМПО»

А.В. Артюхов _____



УМПО
ОДК

Годовой отчет за 2014 год



Открытое акционерное общество
«Уфимское моторостроительное производственное
объединение»

Генеральный директор АО «ОДК»,
управляющей организации ОАО «УМПО» _____ В.Е. Масалов



Содержание:

● Общие сведения об акционерном обществе.....	2
● Общее собрание акционеров.....	4
● Совет директоров.....	5
● Ревизионная комиссия.....	8
● Секретарь Общества.....	9
● Управляющая организация.....	9
● Вознаграждение и компенсация расходов.....	9
● Положение Общества в отрасли.....	10
● Приоритетные направления деятельности Общества.....	10
● Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов.....	11
● Информация о сделках, совершенных Обществом в 2014 году.....	12
● Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества.....	12
● Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
● Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	13
● Перспективы развития Общества.....	14
● Бухгалтерский баланс ОАО «УМПО» на 31.12.2014 г.	15
● Отчет о финансовых результатах ОАО «УМПО» за 2014 г.....	16
● Сведения о контроле финансовой деятельности Общества.....	16
● Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	17
● Приложение 1. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	22
● Приложение 2. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	23
● Приложение 3. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	33



Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение».

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.

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: 22 379 человек (на 01.01.2015 г.).

Полное наименование и адрес реестродержателя: ОАО «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 12.03.2004 г. без ограничения срока действия.

Размер уставного капитала: 553 906 168 (пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей.

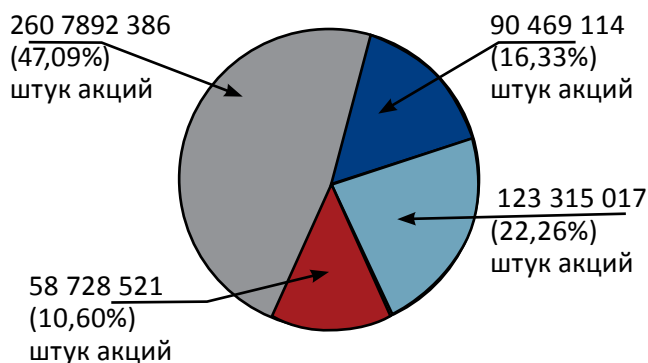
Общее количество акций: 553 906 168 (пятьсот

пятьдесят три миллиона девятьсот шесть тысяч сто шестьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Решением Банка России от 25.11.2014 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 460 830 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Общий объем дополнительного выпуска: 10 000 011 000 (десять миллиардов одиннадцать тысяч) рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-007D от 25.11.2014 г.

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



- АО «ОДК»
- ОАО «НПО «Сатурн»
- АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
- ЗАО «Мотор Авиа»

В отношении ОАО «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».
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70.
Телефон/факс: 8(499) 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 ОАО «УМПО» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «УМПО» и Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «УМПО».

В 2014 году проведено 4 общих собрания акционеров ОАО «УМПО»: годовое (30 мая 2014 г.) и 3 внеочередных (19 мая 2014 г., 18 сентября 2014 г. и 15 октября 2014 г.)

Дата и № протокола	Повестка дня	Инициатор проведения
ГОСА от 30.05.2014 г. (протокол № 38 от 04.06.2014 г.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «УМПО» за 2013 год. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «УМПО» по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УМПО». 4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «УМПО». 5. Об утверждении аудитора ОАО «УМПО». 6. Об утверждении сметы расходов на содержание объектов социальной сферы и социального обеспечения работников, ветеранов ОАО «УМПО» на 2015 год. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 	ГОСА проведено в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»
ВОСА от 19.05.2014 г. (протокол № 37 от 22.05.2014 г.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «УМПО» (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций посредством закрытой подписки). 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 	АО «ОДК»
ВОСА от 18.09.2014 г. (протокол № 39 от 22.09.2014 г.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «УМПО» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 	АО «ОДК»
ВОСА от 15.10.2014 г. (протокол № 40 от 17.10.2014 г.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об обращении с заявлением о делистинге. 	АО «ОДК»

Все решения годового и внеочередных общих собраний 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 ОАО «УМПО» и Положением о Совете директоров ОАО «УМПО» (утверждено решением БОСА от 27.12.2013 г.; протокол № 33).

В течение 2014 года работало 2 состава Совета директоров ОАО «УМПО»:

с 01.01.2014 г. по 30.05.2014 г. — состав Совета директоров, избранный 27 июня 2013 года;

с 30.05.2014 г. по 31.12.2014 г. — состав Совета директоров, избранный 30 мая 2014 года.

Сведения о составе Совета директоров ОАО «УМПО», действовавшем в период с 01.01.2014 г. по 30.05.2014 г.

1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет;

Управляющий директор ОАО «УМПО».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: 0,01389%.

2. Гончаренко Иван Максимович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1947;

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

Первый заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт».

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

7. Масалов Владислав Евгеньевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

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

Генеральный директор АО «ОДК».

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

8. Незнамов Александр Владимирович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Рыбинский авиационный технологический институт; Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова;

Директор по программно-проектному управлению АО «ОДК».

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

9. Орлов Алексей Николаевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1977;

образование: высшее, Военно-воздушная академия им. профессора И.Е. Жуковского;

Специалист 1 категории службы по активам авиационного комплекса Департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии».

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

10. 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 ОАО «УМПО»: доли не имеет.

11. Рахимов Халил Халыфович, представитель государства, назначенный в порядке использования специального права («золотая акция») на управление обществом.

Краткие биографические данные:

год рождения: 1961;

образование: Уфимский государственный нефтяной технический университет;

Первый заместитель министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ.

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

Сведения о составе Совета директоров ОАО «УМПО», действующем с 30.05.2014 г. по настоящее время

Действующий состав Совета директоров ОАО «УМПО» сформирован по итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 мая 2014 года. Председателем Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров избран генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Леликов Дмитрий Юрьевич.

1. Артюхов Александр Викторович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет;

Управляющий директор ОАО «УМПО».

Доля в уставном капитале ОАО «УМПО»: 0,01389%.

2. Гончаренко Иван Максимович

Краткие биографические данные:

год рождения: 1947;

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

Первый заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт».

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

7. Масалов Владислав Евгеньевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1970;

образование: высшее, Государственная финансовая академия при правительстве Российской Федерации; Генеральный директор АО «ОДК».

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

10. Фроленков Виталий Васильевич

Краткие биографические данные:

год рождения: 1973;

образование: высшее, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана;

До 2014 г. главный инженер ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».

Доля в уставном капитале ОАО «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 (ранее Уфимский нефтяной институт);

Министр Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

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

Информация о членах Совета директоров, нерегулярно участвовавших в заседаниях

Орлов Алексей Иванович	заседание № 13 от 20.03.2014 г., заседание № 14 от 02.04.2014 г., заседание № 15 от 07.04.2014 г., заседание № 16 от 11.04.2014 г.
Фроленков Виталий Васильевич	заседание № 5 от 15.07.2014 г., заседание № 6 от 10.08.2014 г., заседание № 7 от 11.08.2014 г., заседание № 8 от 15.08.2014 г., заседание № 9 от 22.08.2014 г., заседание № 10 от 05.09.2014 г., заседание № 11 от 29.09.2014 г., заседание № 12 от 29.10.2014 г., заседание № 14 от 07.11.2014 г., заседание № 15 от 24.11.2014 г., заседание № 16 от 04.12.2014 г., заседание № 18 от 25.12.2014 г.

Отчет о работе Совета директоров ОАО «УМПО» в 2014 году

В 2014 году проведено 26 заседаний Совета директоров ОАО «УМПО».

Решения Совета директоров выполнены.

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 ОАО «УМПО» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «УМПО».

В течение 2014 года работало 2 состава Ревизионной комиссии ОАО «УМПО»:

с 01.01.2014 г. по 30.05.2014 г. — состав Ревизионной комиссии, избранный 27 июня 2013 года;

с 30.05.2014 г. по 31.12.2014 г. — состав Ревизионной комиссии, избранный 30 мая 2014 года.

Сведения о составе Ревизионной комиссии ОАО «УМПО», работавшей в период с 01.01.2014 г. по 30.05.2014 г.

1. Конова Светлана Николаевна

Год рождения: 1984.

Начальник проектно-аналитического отдела департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

2. Кочнев Анатолий Васильевич

Год рождения: 1952.

Заместитель главного бухгалтера ОАО «УМПО».

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

3. Лашкина Светлана Юрьевна

Год рождения: 1974.

Руководитель финансово-экономического департамента АО «ОДК».

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

5. Дашкина Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1959.

Ведущий советник отдела ОПК и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

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

Сведения о составе Ревизионной комиссии ОАО «УМПО», работающей с 30.05.2014 г. по настоящее время.

1. Бурлаченко Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1977.

Заместитель начальника отдела управления имуществом активами АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

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

2. Корнюхин Петр Валерьевич

Год рождения: 1975.

Заместитель руководителя юридического департамента АО «ОДК».

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

3. Лашкина Светлана Юрьевна

Год рождения: 1974.

Руководитель финансово-экономического департамента АО «ОДК».

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

5. Дашкина Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1959.

Ведущий советник отдела ОПК и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

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

Секретарь Общества

Советом директоров от 09.06.2014 г. (протокол заседания № 1 от 11.06.2014 г.) на должность секретаря общества избран Родионов Иван Николаевич.

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

На официальном сайте ОАО «УМПО» (<http://www.umpo.ru/Contacts.aspx>) размещены информация о секретаре общества, занимаемой им должности и его контактные данные.

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

Управляющая организация

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

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «УМПО» были переданы по договору

АО «ОДК» (ранее ОАО «УК «ОДК») в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15 июня 2011 г.

Вознаграждение и компенсация расходов

Сведения о размере вознаграждения Управляющей организации

Размер вознаграждения Управляющей организации – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» – за 2014 год в размере 3 540 тысяч рублей (в т.ч. НДС 18%) утвержден Советом директоров (Протокол № 14 от 03.04.14 г.). В июле 2014 г. перечислено 1 770 тысяч рублей, в феврале 2015 г. – 1 770 тысяч рублей.

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров утвержден на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО»

по итогам 2013 г. в размере 25 537,6 тыс. рублей. (Протокол № 38 от 04.06.14 г.).

В течение 2014 года выплата произведена в полном объеме.

Сведения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии

Общий размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии рекомендован Советом директоров и утвержден на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2013 г. в размере 879,7 тыс. рублей. (Протокол № 38 от 04.06.2014 г.).

В течение 2014 года выплата произведена в полном объеме.



Положение Общества в отрасли

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» является крупнейшим в Российской Федерации предприятием, специализирующимся на разработке, производстве и послепродажном обслуживании авиационных двигателей. Период деятельности общества в двигателестроительной отрасли – 90 лет.

Система менеджмента качества

В ОАО «УМПО» введена 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.

Приоритетные направления деятельности

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

Основные финансовые показатели деятельности Общества

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Выручка от реализации	тыс. руб.	25 425 446	37 652 137	48 903 137
Валовая прибыль	тыс. руб.	9 031 766	12 348 681	17 495 981
ЕВИТДА	тыс. руб.	3 928 675	4 436 098	1 493 159
Чистая прибыль	тыс. руб.	2 125 856	2 553 756	347 413
Рентабельность по чистой прибыли	%	8,4	6,8	0,7
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	9 637 417	14 797 739	16 333 221
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	11 308 615	16 460 500	18 258 630
Чистый долг	тыс. руб.	18 968 013	23 185 758	40 709 155
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	10 738 041	17 425 590	25 532 646



Информация об объемах использованных Обществом энергетических ресурсов

Вид ресурса	Ед изм.	Объем использованных энергетических ресурсов				Изменение 2014/2013		Доля в общем объеме 2014 года, %
		2013 год		2014 год		в натур. выраж.	в тыс. руб.	
		в натур. выраж.	в тыс. руб.	в натур. выраж.	в тыс. руб.			
Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный	Тонн	27 767	690 045	24 768	673 034	- 2 999	- 17 011	38,4
Электроэнергия	МВт.ч.	188 336	462 680	203 312	553 505	14 976	90 825	31,6
Теплоэнергия	Гкал	340 423	280 704	374 266	399 048	33 843	118 344	22,7
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п.)	Тыс. руб.		43 423		53 710		10 287	3,1
Газ	Тыс. м ³	8 058	32 329	7 641	33 027	- 417	698	1,9
Вода, лед, холод			14 015		17 908		3 893	1,0
Мазут	Тонн	1 485	21 515	1 271	17 311	-214	- 4 204	0,9
Топливо дизельное	Тонн	130,9	4 169	145,1	4 814	14,2	645	0,3
Бензин	Тонн	30,9	905	54,3	1 705	23,4	800	0,1
ИТОГО			1 549 785		1 754 062		204 277	100,0

Увеличение общего объема использования Обществом энергетических ресурсов в 2014 году обусловлено ростом объемов производства.



Информация о сделках, совершенных Обществом в 2014 году

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «УМПО» по одобрению сделок соблюдаются Обществом в полном объеме. Сведения о сделках, на которые распространяются

требования законодательства и Устава Общества об их одобрении, приведены в Приложениях 1, 2 и 3 к настоящему отчету.

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

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Доля от чистой прибыли, %
1. Чистая прибыль за 2013 год	2 553 755,3	100,00
2. Направления распределения чистой прибыли		
2.1. Направить в резервный фонд	39 543,5	1,55
2.2. Направить на выплату дивидендов	639 829,7	25,05
2.3. Оставить в распоряжении Общества и направить на финансирование мероприятий в соответствии с п.3	1 847 382,1	73,40
3. Направления использования чистой прибыли		
3.1. Вознаграждение членов совета директоров	25 537,6	1,00
3.2. Вознаграждение членов ревизионной комиссии	879,7	0,03
3.3. Финансирование социальных и мотивационных программ	510 751,1	20,00
3.4. Финансирование благотворительных программ	12 781,8	0,05
3.5. Финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала	1 324 431,9	51,86

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

Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Положение о дивидендной политике ОАО «УМПО» утверждено Советом директоров ОАО «УМПО» 29 октября 2014 г. (Протокол № 12 от 31 октября 2014 г.). В 2014 году общий размер дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2013 года, составил 639 829, 699 тыс. рублей. (Протокол № 38 от 4.06.14 г. годового общего собрания акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2013 года). Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 1 рубль 28 копеек. Выплата дивидендов осуществлялась в безналичной форме в соответствии с информацией,

предоставленной зарегистрированными лицами и содержащейся в системе ведения реестра акционеров ОАО «УМПО».

По состоянию на 31.12.2014 г. общий размер выплаченных дивидендов составил 635 924, 097 тыс. рублей, в том числе сумма удержанного и перечисленного налога на доходы 30 336, 476 тыс. рублей. Размер неисполненных обязательств по выплате дивидендов в денежном выражении составил 3 905, 602 тыс. рублей в связи с отсутствием актуальной информации об акционерах.



Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В ОАО «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 – в долларах США).

Кредитный риск

Кредитные риски связаны с возможностью невозврата третьими лицами денежных средств, в том числе авансов и займов, полученных от объединения. Для нивелирования данного риска ОАО «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 ОАО «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 маловероятны, так как все производители входят в состав одной корпорации – АО «ОДК».

Страновые и региональные риски

Политические риски

Риск изменений геополитических ориентиров государств-традиционных покупателей продукции с последующей переориентацией на производителей других государств регулируется деятельностью ОАО «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 ОАО «УМПО» своевременно вносить необходимые коррективы в свою деятельность в целях снижения правовых рисков.



Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с освоением, разработкой и производством новых видов продукции. В числе приоритетных программ:

- перспективный двигатель для ПАК ФА;
- узлы двигателя ПД-14;
- компоненты двигателя ВК-2500;
- двигатель РД-33МК;
- узлы двигателей PW200 и PW300.

По состоянию на 01.01.2015 г. ОАО «УМПО» сформировало портфель заключенных контрактов и договоров на поставку авиационной техники на 28,5 млрд рублей и 915 млн долларов США на период по 2018 год. Ведется договорная работа по заключению контрактов на сумму 31,2 млрд рублей и 928 млн долларов США.



Бухгалтерский баланс ОАО «УМПО» на 31.12.2014 г. (в тыс.руб.)

1. Внеоборотные активы	20 948 690	3. Капитал и резервы	16 029 606
в том числе:		в том числе:	
Нематериальные активы	595 113	Уставный капитал	553 906
Результаты исследований и разработок	828 096	Собственные акции, выкупленные у акционеров	(13 968)
Основные средства, в том числе:	13 387 413	Переоценка внеоборотных активов	483 816
Незавершенное строительство	3 671 171	Добавочный капитал	5 566 304
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	3 309 237	Резервный капитал	8 555 301
Финансовые вложения	3 415 494	Нераспределенная прибыль	884 247
Отложенные налоговые активы	918 152		
Прочие внеоборотные активы	1 804 422		
2. Оборотные активы	58 141 375	4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	63 060 459
в том числе:		в том числе:	
Запасы	24 558 573	Заемные средства	40 709 155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	610 354	Отложенные налоговые обязательства	2 255 983
Дебиторская задолженность, в том числе:	25 532 646	Оценочные обязательства	1 377 352
Долгосрочная дебиторская задолженность	3 700 000	Кредиторская задолженность	18 258 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	3 174 556	Доходы будущих периодов	353 570
Денежные средства и денежные эквиваленты	3 048 767	Прочие обязательства	105 769
Прочие оборотные активы	1 216 479		
Б а л а н с	79 090 065	Б а л а н с	79 090 065



Отчет о финансовых результатах ОАО «УМПО» за 2014 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.
Выручка	48 903 137
Себестоимость продаж	(31 407 156)
Валовая прибыль	17 495 981
Коммерческие расходы	(4 747 017)
Управленческие расходы	(1 656 848)
Прибыль (убыток) от продаж	11 092 116
Прочие доходы и расходы	
Доходы от участия в других организациях	1 410
Проценты к получению	469 246
Проценты к уплате	(908 291)
Прочие доходы	21 025 211
Прочие расходы	(31 438 981)
Прибыль (убыток) до налогообложения	240 711
Текущий налог на прибыль	–
Изменение отложенных налоговых обязательств	(471 203)
Изменение отложенных налоговых активов	584 930
Прочее	(7 025)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	347 413

Сведения о контроле финансовой деятельности Общества

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год осуществлялся Закрытым акционерным обществом «Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». В аудиторском заключении

указано, что бухгалтерская отчетность ОАО «УМПО» достоверно отражает его финансовое положение на 31.12.2014 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности.



Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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.14.7 Устава ОАО «УМПО»
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 ОАО «УМПО»
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочий 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



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п/п.18 п.15.2 Устава предусмотрено право приостановления полномочий генерального директора или 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. 23 п.15.2 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. 23 п.15.2 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.15.1 Устава



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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.3.5 Положения о Совете директоров, п.17 Устава
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества указания на обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	п.15.13 Устава
20	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
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Фактически заседание Совета директоров проводится не реже одного раза в квартал
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	п. 7 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п/п.21 п.15.2 Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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.3.2 Положения о Совете директоров
Исполнительные органы			
25	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.13.1 Устава единоличным исполнительным органом является генеральный директор либо управляющая организация. В соответствии с п/п.21, п/п.25 п.15.2 Устава сделки одобряются Советом директоров. Наличие Правления не предусмотрено Уставом

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
26	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	
Секретарь общества			
28	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Соблюдается	Начальник отдела корпоративной работы – секретарь Общества
29	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	Соблюдается	п.4 Положения о Совете директоров; п.2 Положения о секретаре Общества
Существенные корпоративные действия			
30	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Осуществляется на практике
31	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
32	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			
33	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Документ разрабатывается
34	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»
35	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.umpo.ru



№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
36	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Соблюдается на практике
37	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего аудита
38	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	
39	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	
40	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии



Приложение 1

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

№ п/п	Орган, одобрявший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1.	Совет директоров от 18.04.2014 г.	Протокол № 17 от 18 апреля 2013 г.	Стороны: Кредитор – ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, Заемщик – ОАО «УМПО»; Предмет сделки: заключение договора № 11933 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.11.2013 г.; Цель финансирования: Финансирование работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10; Лимит договора: 1 219 000 000 рублей; Срок кредитования: по 23.05.2014 года; Процентная ставка: 8,2%.



Приложение 2

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

№ п/п	Орган, одобрявший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1.	Совет директоров от 02.04.2014 г.	Протокол № 14 от 03 апреля 2014 г.	Дополнительное соглашение № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.07.2011 г. Стороны: Общество – ОАО «УМПО», Управляющая компания – ОАО «ОДК». Предмет дополнительного соглашения: установление размера вознаграждения управляющей организации на 2014 год. Стоимость услуг: 3 540 000 рублей.
2.	Совет директоров от 18.04.14 г.	Протокол № 17 от 23 апреля 2014 г.	<p>Договор № 315056 от 30.12.2013 г. Стороны: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО «Сбербанк России», Выгодоприобретатель – ОАО «НПП «Мотор». Предмет сделки: заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПП «Мотор» по кредитному договору. Сумма кредита: 300 000 000 рублей. Срок кредита: дата полного погашения кредита – 28 декабря 2015 г. Процентная ставка: 9,8% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>
			<p>Договор № 315032 от 04.12.2013 г. Стороны: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО «Сбербанк России», Выгодоприобретатель – ОАО «НПП «Мотор». Предмет сделки: заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПП «Мотор» по кредитному договору. Сумма кредита: 100 000 000 рублей. Срок кредита: дата полного погашения кредита - 03 июня 2014 г. Процентная ставка: 9,0% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>
			<p>Стороны: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО «Сбербанк России», Выгодоприобретатель – ОАО «НПП «Мотор». Предмет сделки: заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НПП «Мотор» по кредитному договору. Сумма кредита: 100 000 000 рублей. Срок кредита: дата полного погашения кредита - 31 июля 2015 г. Процентная ставка: 11,0% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>



3.	Совет директоров от 29.04.14 г.	Протокол № 18 от 06 мая 2014 г.	<p>Договор № 40/10-32206 от 24.04.2013 г. Стороны: Заемщик – ОАО «УМПО», Займодавец – ОАО «ОДК». Предмет сделки: заключение договора займа. Сумма займа: 689 244 687,00 рублей. Срок займа: возврат суммы займа производится не позднее 13.04.2023 г. Процентная ставка: 2,8% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.</p>
			<p>Дополнительное соглашение № 1 от 22.05.2013г. к договору № 40/10-32206 от 24.04.2013 г. Стороны: Заемщик – ОАО «УМПО», Займодавец – ОАО «ОДК». Предмет сделки: заключение договора займа. Сумма займа: 920 000 000,00 рублей. Комиссия за предоставление суммы займа – 4 434 631,01 руб. Процентная ставка: 2,8% годовых с начала действия договора. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.</p>
			<p>Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2013 г. к договору № 40/10-27861 от 11.08.2011 г.: Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ОДК». Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.</p>
			<p>Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2013 г. к договору № 40/10-27955 от 01.09.2011 г.: Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ОДК». Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.</p>
			<p>Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2013 г. к договору №40/10-28120 от 23.09.2011 г.: Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ОДК». Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.</p>
			<p>Дополнительное соглашение № 3 от 30.12.2013 г. к договору № 40/10-28342 от 28.10.2011 г.: Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ОДК». Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.</p>



			<p>Дополнительное соглашение № 5 от 30.12.2013 г. к договору № 40/10-28591 от 25.11.2011 г.:</p> <p>Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ОДК».</p> <p>Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2014 г.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.
			<p>Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2013 г. к договору № 40/10-29068 от 13.01.2012 г.:</p> <p>Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ОДК».</p> <p>Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2014 г.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.
			<p>Договор № 40/10-32489 от 14.06.2013 г.</p> <p>Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ММП им. В.В.Чернышева».</p> <p>Предмет сделки – заключение договора займа.</p> <p>Сумма займа – 7 300 000 долларов США.</p> <p>Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 01 декабря 2014 г.</p> <p>Процентная ставка – 4,7% годовых.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Незнамов А.В.
			<p>Договор № 40/10-32490 от 14.06.2013 г.</p> <p>Стороны договора: Залогодержатель – ОАО «УМПО», Залогодатель – ОАО «ММП им. В.В.Чернышева».</p> <p>Предмет сделки – заключение договора залога имущественных прав (прав требования).</p> <p>Сумма договора – 7 300 000 долларов США.</p> <p>Срок договора – до 01 декабря 2014 г.</p> <p>Процентная ставка – 4,7% годовых.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Незнамов А.В.
			<p>Договор № 40/10-32958 от 12.03.2013 г.</p> <p>Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», предприятие – ОАО «ММП им. В.В.Чернышева».</p> <p>Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства в обеспечение исполнения финансовых обязательств ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» по возврату авансовых платежей в соответствии договором комиссии № P101211331047-115861 от 19.12.2011 г. на общую сумму 5 928 061,65 долл. США.</p> <p>Сумма договора – 100 000 рублей.</p> <p>Срок договора – до 15 октября 2013 г.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Незнамов А.В.

		<p>Договор № 40/10-34379 от 31.12.2013 г. Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», предприятие – ОАО «ММП им. В.В.Чернышева».</p> <p>Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» по Соглашению № 00ZQ3P001 о кредитовании в иностранной валюте от 01.02.2013 г. с лимитом 115 244 190 долл. США. Сумма договора – 100 000 рублей. Срок договора – до 31 января 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Незнамов А.В.</p> <p>Договор № 40/10-31558 от 18.02.2013 г. Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», предприятие – ОАО «ММП им. В.В.Чернышева».</p> <p>Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» по договору поставки № 1173 от 02.12.2012 г. на общую сумму 302 555 540 рублей. Сумма договора – 60 000 рублей. Срок договора – до 01 марта 2013 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Незнамов А.В.</p> <p>Договор о предоставлении поручительства Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», Предприятие – ОАО «ММП им. В.В. Чернышева».</p> <p>Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства в обеспечение исполнения финансовых обязательств ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» по возврату авансовых платежей в соответствии с Дополнением № 715611221481-1314910 от 21.03.2014 г. к Договору комиссии № Р/115611221016-313660 от 15.03.2005 г. на общую сумму 42 266 271,60 долл. США. Сумма договора – 300 000 рублей. Срок договора – до 01 мая 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Незнамов А.В.</p> <p>Договор № 40/10-33881 от 02.12.2013 г. Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «НПП «Мотор».</p> <p>Предмет сделки – заключение договора займа. Сумма займа – 200 000 000 рублей. Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2014 г. Процентная ставка – 10% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>
--	--	---



			<p>Договор № 40/10-32390 от 30.05.2013 г. Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «НПП «Мотор». Предмет сделки – заключение договора займа. Сумма займа – 50 000 000 рублей. Целевое назначение – пополнение оборотных средств. Срок займа – возврат суммы займа и начисленных процентов производится не позднее 30.08.2013 г. Процентная ставка – 10 % годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p> <p>Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2013 г. к договору № 40/10-32390 от 30.05.2013 г.: Сумма займа – 100 000 000 рублей. Срок займа – возврат суммы займа производится не позднее 31 декабря 2013 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p> <p>Договор № 40/10-34378 от 31.12.2013 г. Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», предприятие – ОАО «НПП «Мотор». Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства. Сумма договора – 100 000 рублей. Срок договора – до 31 января 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>
4.	ГОСА от 30.05.2014 г.	Протокол № 38 от 04 июня 2014 г.	<p>Договор поручительства. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО «АЛЬФА-БАНК»; Выгодоприобретатель - ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Предмет сделки – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» по кредитному договору. Сумма кредита – 642 297 600 рублей. Срок кредита – дата полного погашения кредита: 31 декабря 2015 г. Процентная ставка – 12,35% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p> <p>Договор поручительства. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО «АЛЬФА-БАНК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Предмет сделки – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» по кредитному договору. Сумма кредита – 191 888 622 долларов США. Срок кредита – дата полного погашения кредита: 01 апреля 2017 г. Процентная ставка – не более 7,0% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>

		<p>Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2013 г. к договору поручительства № ДП-УМПО-01 от 23.07.2013 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Кредитор – ОАО «ОДК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В.Чернышева». Срок займа – дата погашения (возврата) задолженности – 25 декабря 2014 г. (включительно). Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е.</p>
		<p>Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2013 г. к договору поручительства № ДП-УМПО-02 от 23.07.2013 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Кредитор – ОАО «ОДК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Срок займа – дата погашения (возврата) задолженности – 25 декабря 2014 г. (включительно). Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е.</p>
		<p>Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2013 г. к договору поручительства № ДП-УМПО-03 от 23.07.2013 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Кредитор – ОАО «ОДК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Срок займа – дата погашения (возврата) задолженности - 25 декабря 2014 г. (включительно). Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е.</p>
		<p>Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2013 г. к договору поручительства № ДП-УМПО-04 от 23.07.2013 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Кредитор – ОАО «ОДК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Срок займа – дата погашения (возврата) задолженности - 25 декабря 2014 г. (включительно). Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е.</p>
		<p>Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2013 г. к договору поручительства № ДП-УМПО-05 от 23.07.2013 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Кредитор – ОАО «ОДК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В.Чернышева». Срок займа – дата погашения (возврата) задолженности – 25 декабря 2014 г. (включительно). Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е.</p>
		<p>Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2013 г. к договору поручительства № ДП-УМПО-06 от 23.07.2013 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Кредитор – ОАО «ОДК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Срок займа – дата погашения (возврата) задолженности - 25 декабря 2014 г. (включительно). Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е.</p>



			<p>Дополнительное соглашение № 1 от 30 декабря 2013 г. к договору поручительства № ДП-УМПО-07 от 23.07.2013 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Кредитор – ОАО «ОДК», Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Срок займа – дата погашения (возврата) задолженности – 25 декабря 2014 г. (включительно). Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е.</p> <p>Договор поручительства № Р/715611221481-1480945 от 21.03.2014 г. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Общество – ОАО «Рособоронэкспорт»; Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Сумма договора: 42 266 271,60 долл. США. Срок действия – до полного выполнения сторонами своих обязательств. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Незнамов А.В.</p> <p>Договор поручительства. Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО «АЛЬФА-БАНК»; Выгодоприобретатель – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Предмет сделки – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП имени В.В.Чернышева» по соглашению № 01995L об открытии мультивалютной кредитной линии от 24.03.2014 г. Сумма кредита – 522 975 910,32 рублей. Срок кредита – дата полного погашения кредита: 31 декабря 2019 г. Процентная ставка – не более 15% годовых – для кредитов в российских рублях, 8% годовых – для кредитов в иностранной валюте. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>
5.	Совет директоров от 16.06.2014 г.	Протокол № 3 от 18 июня 2014 г.	<p>Договор аренды. Стороны: Арендодатель – ОАО «УМПО», Арендатор – ОАО «Климов». Предмет договора: договор аренды недвижимого имущества. Сумма договора: 22 500 руб. в месяц. Срок договора: 11 месяцев. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Кирпичев Г.Б., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.</p>
6.	Совет директоров от 15.08.2014 г.	Протокол № 8 от 20 августа 2014 г.	<p>Договор № 40/10-35154 от 26.05.2014 г. Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», предприятие – ОАО «НПП «Мотор». Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства. Сумма договора – 100 000 рублей. Срок договора – до 31 мая 2014 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>



			<p>Договор поручительства № 267448 от 19.05.2014 г. Стороны: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО «Сбербанк России», Заемщик – ОАО «НПП «Мотор».</p> <p>Предмет обеспечиваемого договора: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 30943 от 19.05.2014 г. Заемщик – ОАО «НПП «Мотор».</p> <p>Лимит кредитной линии: 425 271 300 рублей.</p> <p>Целевое назначение кредита – для финансирования затрат в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса газодинамических испытаний Открытого акционерного общества «Научно-производственного предприятия «Мотор».</p> <p>Период доступности кредита – с даты подписания Кредитного договора по 31.03.2016 г.</p> <p>Дата полного погашения кредита – 27 декабря 2018 г.</p> <p>График погашения кредита – на условиях Банка.</p> <p>Процентная ставка – не более 10,2% годовых.</p> <p>Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.</p>
7.	ВОСА от 18.09.2014 г.	Протокол № 39 от 22 сентября 2014 г.	<p>Сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, совершаемая (совершаемые) в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение»:</p> <p>Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» приобретает не более 460 830 000 (четыре ста шестьдесят миллионов восемьсот тридцать тысяч) дополнительных обыкновенных акций ОАО «УМПО» по цене размещения 21 (двадцать один) рубль 70 копеек за одну обыкновенную именную акцию на общую сумму не более 10 000 011 000 (десять миллиардов одиннадцать тысяч) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в российских рублях, и/или путем зачета денежных требований к ОАО «УМПО».</p>
8.	ВОСА от 15.10.2014 г.	Протокол № 40 от 17 октября 2014 г.	<p>Договор займа № ПД-14-1/2 от 03.07.2014 г. и дополнительное соглашение № 1 к договору займа № ПД-14-1/2 от 03.07.2014 г. Стороны договора: Займодавец – ОАО «ОДК», Заемщик – ОАО «УМПО».</p> <p>Предмет сделки – заключение договора займа.</p> <p>Сумма займа – 1 054 844 796,92 руб.</p> <p>Срок займа – возврат суммы займа производиться не позднее 30.05.2024 г. (не более 10 лет);</p> <p>Процентная ставка – (не более 5,5% годовых).</p> <p>Комиссия за предоставление суммы займа – 6 149 590,62 руб.</p> <p>Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Лапотько В.П., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М., Федоров К.В.</p>
			<p>Договор займа № 40/10-34978 от 28.04.2014 г. Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ММП имени В.В. Чернышева».</p> <p>Предмет сделки – заключение договора займа.</p> <p>Сумма займа – 50 000 000 долларов США.</p> <p>Срок займа – возврат суммы займа производиться не позднее 28 ноября 2014 г.</p> <p>Процентная ставка – 4,7% годовых.</p> <p>Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В.</p>



			<p>Договор поручительства между ОАО «УМПО» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в обеспечение исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Соглашению № 01927L об открытии мультивалютной кредитной линии от 30 апреля 2014 г.</p> <p>В рамках Кредитного договора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» (далее – «Заемщик») вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Кредитного договора не может превышать 100 000 000 долларов США (лимит задолженности).</p> <p>Срок: по 31 декабря 2019 года.</p> <p>Процентная ставка: не более 15% годовых – для кредитов в российских рублях, не более 8% годовых – для кредитов в иностранной валюте;</p> <p>Штрафные санкции: 0,082% для Кредитов в российских рублях от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, и 0,044% для Кредитов в иностранной валюте от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В.
9.	Совет директоров от 24.11.2014 г.	Протокол № 15 от 27 ноября 2014 г.	<p>Договор поручительства между ОАО «УМПО» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», в обеспечение исполнения ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Соглашению № 01A52L об открытии мультивалютной кредитной линии.</p> <p>В рамках Кредитного договора ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» (далее – «Заемщик») вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Кредитного договора не может превышать 100 000 000 долларов США (лимит задолженности).</p> <p>На срок: по 31 декабря 2019 года.</p> <p>Процентная ставка: не более 15% годовых – для кредитов в российских рублях, не более 8% годовых – для кредитов в иностранной валюте.</p> <p>Штрафные санкции: 0,082% для Кредитов в российских рублях от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, и 0,044% для Кредитов в иностранной валюте от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В. <p>Дополнительное соглашение № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 40/10-28931 от 30.12.2011 г.</p> <p>Стороны: Общество – ОАО «ММП имени В.В.Чернышева», Управляющая компания – ОАО «УМПО»;</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: установление размера вознаграждения управляющей организации на 2014 год.</p> <p>Стоимость услуг: 3 540 000 рублей.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В. <p>Дополнительное соглашение № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 40/10-31049 от 01.11.2012 г.</p> <p>Стороны: Общество – ОАО «НПП «Мотор», Управляющая компания – ОАО «УМПО».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: установление размера вознаграждения управляющей организации на 2014 год.</p> <p>Стоимость услуг: 3 540 000 рублей.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В., Кирпичев Г.Б., Масалов В.Е.



10.	Совет директоров от 09.12.2014 г.	Протокол № 17 от 15 декабря 2014 г.	<p>Договор № 40/10-36055 от 15.09.2014 г. Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», Предприятие – ОАО «ММП им. В.В. Чернышева»; Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства. Сумма договора – 300 000 рублей. Срок договора – до 30 сентября 2014 г. Неустойка – из расчета 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В.</p> <p>Договор № 40/10-36203 от 09.10.2014 г. Стороны договора: Займодавец – ОАО «УМПО», Заемщик – ОАО «ММП им. В.В. Чернышева». Предмет сделки: заключение договора займа. Целевое назначение: пополнение оборотных средств. Сумма договора – 1 200 000 000 рублей. Размер процентов – 10,0% годовых. Срок возврата – не позднее 30 октября 2015 г. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В.</p> <p>Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Фактор – ООО «ВТБ Факторинг». Предмет сделки – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» по договорам поставки, денежные требования по которым уступлены Поставщиком Фактору на основании Генерального договора о факторинговом обслуживании. Сумма договора – 765 000 000 рублей. Срок действия договора – Фактор вправе предъявлять Поручителю требования о погашении задолженности за Покупателя в течение 5 (пяти) лет с момента наступления сроков исполнения соответствующих обязательств по договору поставки. Процентная ставка вознаграждения по генеральному договору о факторинговом обслуживании – от 11,5 до 12% годовых. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Артюхов А.В.</p>
-----	-----------------------------------	-------------------------------------	---



Приложение 3

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

№ п/п	Орган, одобрявший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1.	Совет директоров от 20.03.2014 г.	Протокол № 13 от 25 марта 2014 г.	В соответствии с п.п.25 п.15.2 ст.15 Устава ОАО «УМПО» одобрить отчуждение на открытых аукционных торгах недвижимого имущества – квартиры, общей площадью 137,5 кв.м., расположенной по адресу: г. Москва, 1-й Гончарный переулок, д. 7, кв. 50 по цене не ниже 37 401 000 (тридцать семь миллионов четыреста одна тысяча) рублей без НДС.
2.	Совет директоров от 16.06.2014 г.	Протокол №3 от 18 июня 2014 г.	В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.25 п.15.2 Устава ОАО «УМПО» одобрить договор аренды между ОАО «УМПО» и ОАО «Климов» части помещения № 166 в здании корпуса 1А-механический, площадка 2, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Трамвайная, д. 5, общей площадью 75,0 кв.м, с арендной платой 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) руб. в месяц, в том числе НДС 18% в размере 3 432,21(три тысячи четыреста тридцать два) руб. 21 коп., на срок 11 месяцев. Стороны: Арендодатель – ОАО «УМПО», Арендатор – ОАО «Климов». Предмет договора: договор аренды недвижимого имущества. Сумма договора: 22 500 руб. в месяц. Срок договора: 11 месяцев. Заинтересованные лица: - ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»; - ОАО «ОДК»; - Кирпичев Г.Б., Леликов Д.Ю., Масалов В.Е., Осин П.М.
3.	Совет директоров от 22.08.2014 г.	Протокол № 9 от 25 августа 2014 г.	В соответствии с п.п.25 п.15.2 ст.15 Устава ОАО «УМПО» одобрить отчуждение на открытых аукционных торгах недвижимого имущества – квартиры, общей площадью 87,9 кв. м, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Георгия Мушников, дом 21/4, кв. 67, кадастровый номер: 02:55:020403:0:3/9, по цене не ниже 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. Договор не заключен