



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО «УМПО»

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров ПАО «УМПО»

Председательствующий на собрании –
управляющий директор ПАО «УМПО»

Е.А. Семивеличенко_____

Годовой отчет за 2016 год

Публичное акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Генеральный директор АО «ОДК»,
управляющей организации
ПАО «УМПО»_____

А.В. Артюхов

Главный бухгалтер ПАО «УМПО»_____

Р.Р. Валеев





Содержание

Общие сведения.....	3
Сведения о количестве и составе акционеров.....	4
Органы управления ПАО «УМПО».....	5
Совет директоров.....	7
Управляющая организация.....	8
Ревизионная комиссия.....	9
Положение Общества в отрасли.....	11
Значимые события 2016 года.....	11
Приоритетные направления деятельности Общества.....	12
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	12
Основные финансовые показатели деятельности Общества.....	14
Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов....	14
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества....	15
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	16
Перспективы развития Общества.....	18
Бухгалтерский баланс ПАО «УМПО» на 31.12.2016 г.	19
Отчет о финансовых результатах ПАО «УМПО» за 2016 г.	20
Сведения о контроле финансовой деятельности Общества	20
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	21
Приложение 1. Информация о проведении заседаний Совета директоров	25
Приложение 2. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	55
Приложение 3. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	71
Приложение 4. 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.....	80



Сведения об Обществе

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «УМПО».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

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

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

Телефон: **(347) 238-33-66.**

Факс: **(347) 238-37-44.**

Адрес электронной почты (E-mail): **umpo@umpo.ru.**

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

Дата государственной регистрации и регистрационный номер

Общество зарегистрировано Администрацией Калининского района г. Уфы 08.02.1993 г. (постановление Главы Администрации № 142, свидетельство о государственной регистрации № 42/93).

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

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 0273008320.

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

Штатная численность работников: 22 727 человек (на 31.12.2016г.).

Информация о реестродержателе (регистраторе)

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

С 25 мая 2009 года держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное

фирменное наименование – АО «СТАТУС», далее также – Регистратор) в лице его Уфимского филиала.

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

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

Факс: **(495) 678-71-10.**

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

Телефон/факс: **(347) 238-32-77.**

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

Сведения об уставном капитале и общем количестве акций

На 31.12.2016г. уставный капитал Общества составлял 553 912 922 (пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот двенадцать тысяч девятьсот двадцать два) рубля и состоял из 553 912 922 (пятьсот пятидесяти трех миллионов девятидцать двенадцати тысяч девятидцать два) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

05 сентября 2016г. внеочередным общим собранием акционеров ПАО «УМПО» было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было утверждено на заседании Совета директоров ПАО «УМПО» от 13 октября 2016г.

Решением Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 02.11.2016г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «УМПО», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 223 465 126 (двести двадцать три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30132-D-008D от 02.11.2016г.





Сведения о количестве и составе акционеров

По состоянию на 31.12.2016г. в системе ведения реестра владельцев акций ПАО «УМПО» зарегистрировано 6 407 физических и юридических лиц, в том числе 1 номинальный держатель.

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

- АО «ОДК» - 86,93%;
- ЗАО «Мотор Авиа» - 10,03%.

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



Информация об аудиторе

Аудитор Общества утверждает общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора с Обществом. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год аудитором ПАО «УМПО» утверждено акционерное общество «Аудиторская компания «Деловой профиль».

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

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

Государственная регистрация: свидетельство от 26.09.2002 г. серии 77 № 005424376 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700253129, выдано Управлением МНС России по г. Москве.

АО АК «Деловой профиль» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (свидетельство №716 от 28.12.2009г.).



Филиалы и представительства

Филиалы:

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

Место нахождения филиала: **Российская Федерация, 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 13.**

Телефон: **(495) 783-01-11.**

Генеральный конструктор-директор филиала: Марчуков Евгений Ювенальевич.

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

Место нахождения филиала: **Российская Федерация, 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 9.**

Телефон: **(495) 552-43-94.**

Директор филиала: Поснов Антон Александрович.

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

Место нахождения: **Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7**

Телефон: **(495) 491-57-40.**

Директор филиала: Хакимов Амир Анисович.

Представительства:

1) представительство в городе Москве.

Место нахождения представительства: **Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корп. 11.**

Телефон: **(495) 911-20-45.**

Директор представительства: Стеркин Алексей Евсеевич.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

- газеты «Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан», «Уфимские ведомости», «Моторостроитель», «Коммерсантъ»;

- отраслевые информационные порталы: «АвиаПорт», «Авиэйшн Эксплорер», «Авиа»;

- журналы: «Подъемная сила», «Умное производство», «Эксперт»;

- ленты информационных агентств: «Интерфакс-АВН», «Интерфакс-Поволжье», «Башинформ», «ИТАР-ТАСС», «РИА-новости».

Органы управления ПАО «УМПО»

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- управляющая Компания.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «УМПО» и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом

ПАО «УМПО» и Положением о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО «УМПО».

В 2016 году проведено 4 общих собрания акционеров ПАО «УМПО»: годовое (30 июня 2016г.) и 3 внеочередных (30 августа 2016г., 5 сентября 2016г., 16 сентября 2016г.).

Дата и № протокола	Повестка дня:	Инициатор проведения
ГОСА от 30.06.2016г. (протокол №44 от 05.07.2016г.)	1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год 2) Утверждение годового отчета Общества за 2015 г. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года. 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 6) Избрание членов Совета директоров ПАО «УМПО». 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «УМПО». 8) Утверждение аудитора ПАО «УМПО».	ГОСА проведено в соответствии с п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах».
ВОСА от 30.08.16 г (протокол № 45 от 02.09.16 г.	1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	АО «ОДК»
ВОСА от 05.09.2016г. (протокол №46 от 07.09.2016г.)	1) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки. 2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	АО «ОДК»
ВОСА от 16.09.2016г. (протокол №47 от 20.09.2016г.)	1) О реорганизации Публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» в форме присоединения к нему акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Мотор». 2) Об утверждении Устава ПАО «УМПО» в новой редакции.	АО «ОДК»

Все решения годового и внеочередных общих собраний акционеров выполнены.



Совет директоров

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

В течение 2016 года работало 2 состава Совета директоров ПАО «УМПО»:

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. – состав Совета директоров, избранный 25.12.2015 года.

с 30.06.2016г. по 31.12.2016г. – состав Совета директоров, избранный 30.06.2016 года.

Сведения о составе Совета директоров ПАО «УМПО», действовавшем в период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.

1. Артюхов

Александр Викторович

Краткие биографические данные: ● год рождения: 1970 ● образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет ● генеральный директор АО «ОДК» ● доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: 0,00775%.

2. Казанцев

Михаил Николаевич

Краткие биографические данные: ● год рождения: 1979 ● образование: высшее, Омский государственный университет ● Руководитель проектов по судебной работе направления по судебной работе направления по судебной работе функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех» ● доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Кудашкин

Александр Васильевич

Краткие биографические данные: ● год рождения: 1964 ● образование: высшее, Высшее военно-морское училище им.

М.В. Фрунзе, Военная академия экономики, финансов и права ● Заместитель генерального директора по правовым и административным вопросам АО «ОДК» ● доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Осин

Павел Михайлович

Краткие биографические данные: ● год рождения: 1978 ● образование: высшее, Московская государственная юридическая академия ● Генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» ● доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Семивеличенко

Евгений Александрович

Краткие биографические данные: ● год рождения: 1978 ● образование: высшее, Башкирский государственный университет ● Управляющий директор ПАО «УМПО» ● доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: 0,00254%.

6. Федоров

Кирилл Валерьевич

Краткие биографические данные: ● год рождения: 1981 ● образование: высшее, Казанский государственный технологический университет, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет ● Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех» ● доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

7. Карпухин

Алексей Иванович

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

Краткие биографические данные: ● год рождения: 1967 ● образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет ● Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан ● доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

Сведения о составе Совета директоров ПАО «УМПО», действовавшем в период с 30.06.2016г. по настоящее время

1. Артюхов

Александр Викторович

Краткие биографические данные: • год рождения: 1970 • образование: высшее, Уфимский государственный авиационный университет • Генеральный директор АО «ОДК» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: 0,00775%.

2. Коноплева

Елена Евгеньевна

Краткие биографические данные: • год рождения: 1977 • образование: высшее, Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина • Эксперт-аналитик функции правового обеспечения и корпоративного управления Государственной корпорации «Ростех» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Осин

Павел Михайлович

Краткие биографические данные: • год рождения: 1978 • образование: высшее, Московская государственная юридическая академия • Генеральный директор АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Сердюков

Анатолий Эдуардович

Краткие биографические данные: • год рождения: 1962 • образование: высшее, Ленинградский

институт советской торговли • Индустриальный директор по авиационному кластеру Государственной корпорации «Ростех» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Семивеличенко

Евгений Александрович

Краткие биографические данные: • год рождения: 1978 • образование: высшее, Башкирский государственный университет • Управляющий директор ПАО «УМПО» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: 0,00254%.

6. Федоров

Кирилл Валерьевич

Краткие биографические данные: • год рождения: 1981 • образование: высшее, Казанский государственный технологический университет, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет • Директор по экономике и финансам Государственной корпорации «Ростех» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

7. Карпухин

Алексей Иванович

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

Краткие биографические данные: • год рождения: 1967 • образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет • Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.





Отчет о работе Совета директоров ПАО «УМПО» в 2016 году

В 2016 году проведено 41 заседание Совета директоров ПАО «УМПО».

Решения Совета директоров выполнены.

Сведения о проведении заседаний Совета директоров в 2016 году приведены в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

Управляющая организация

Управляющей организацией ПАО «УМПО» является акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») – интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.

Полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «УМПО» были переданы по договору АО «ОДК» (ранее ОАО «УК «ОДК») в соответствии с решением

годового общего собрания акционеров от 15 июня 2011 г.

Секретарь Общества

Советом директоров от 20.07.2016 г. (протокол заседания №1 от 25.07.2016 г.) на должность секретаря Общества избрана Резникова Ольга Леонидовна.

Резникова Ольга Леонидовна, 06.06.1974 г.р., в 2000 г. закончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Юриспруденция». Главный специалист Департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК».

Положение о Корпоративном секретаре Общества утверждено Советом директоров 20.07.2016 г. (протокол №1).

Информация о сделках, совершенных Обществом в 2016 году

Требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «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 2, 3 и 4 к настоящему годовому отчету.

Ревизионная комиссия

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

В течение 2016 года работало 2 состава Ревизионной комиссии ПАО «УМПО»:

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. – состав Ревизионной комиссии, избранный 29.06.2015 года.

с 30.06.2016г. по 31.12.2016г. – состав Ревизионной комиссии, избранный 30.06.2016 года.

Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «УМПО», работавшей в период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.

1. Журина

Лариса Алексеевна

Год рождения: 1984 • Заместитель начальника управления отдела корпоративного управления АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

2. Корнюхин

Петр Валерьевич

Год рождения: 1975 • Заместитель руководителя юридического департамента АО «ОДК» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Лашкина

Светлана Юрьевна

Год рождения: 1974 • Руководитель финансово-экономического департамента АО «ОДК» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Рыбинцева

Надежда Викторовна

Год рождения: 1985 • Начальник отдела корпоративного управления Департамента управления

активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Дашкина

Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1959 • Ведущий советник отдела ОПК и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики РБ • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

Сведения о составе ревизионной комиссии ПАО «УМПО», работающей с 30.06.2016 г. по настоящее время.

1. Конова

Светлана Николаевна

Год рождения: 1984 • Начальник проектно-аналитического отдела департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

2. Корнюхин

Петр Валерьевич

Год рождения: 1975 • Заместитель руководителя юридического департамента АО «ОДК» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

3. Лашкина

Светлана Юрьевна

Год рождения: 1974 • Руководитель финансово-экономического департамента АО «ОДК» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

4. Рыбинцева

Надежда Викторовна

Год рождения: 1985 • Начальник отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

5. Дашкина

Раиса Дмитриевна

Год рождения: 1959 • Ведущий советник отдела ОПК и машиностроения Министерства промышленности и инновационной политики РБ • доля в уставном капитале ПАО «УМПО»: доли не имеет.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров

При выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общество руководствуется утвержденным внеочередным общим собранием акци-





онеров ПАО «УМПО» Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «УМПО» (Протокол № 48 от 11.04.2017г.)

Положением предусмотрено, что членам Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов Совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей; суммы 2 млн. рублей и 1% от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей. При расчете вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров Общества.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам Совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбран в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях Совета директоров Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение.

Члену Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества. В случае наличия письменного отказа члена Совета директоров Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

Вознаграждение и компенсация расходов

Сведения о размере вознаграждения единоличному исполнительному органу

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу - АО «ОДК» - за 2016 год определен в размере 3 540 тыс. рублей согласно дополнительному соглашению № 6 от 31.03.2016г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-27649 от 01.07.2011г.

В течение 2016 года выплата произведена в полном объеме.

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров

Общий размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров утвержден на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2015г. в размере 13 750,0 тыс. рублей. (Протокол № 44 от 05.07.16г.).

В течение 2016 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 ПАО «УМПО» по итогам 2015г. в размере 1 278,79 тыс. рублей. (Протокол № 44 от 05.07.16г.).

В течение 2016 года выплата произведена в полном объеме.

Положение Общества в отрасли

ПАО «УМПО» – крупнейшее в России двигателестроительное предприятие, основанное в 1925 году, осуществляющее разработку, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей, производство и ремонт узлов вертолетной техники.

ПАО «УМПО» – разработчик и производитель двигателей АЛ-41Ф-1С, АЛ-31Ф и АЛ-31ФП для многофункциональных боевых самолетов семейства «Су».

Объединение является главным исполнителем опытно-конструкторских работ по созданию двигателя пятого поколения. Постановлением Правительства Российской Федерации ПАО «УМПО» включено в состав предприятий, задействованных в разработке и серийном производстве двигателя для ПАК ФА.

ПАО «УМПО» участвует в кооперации по проектам создания двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и производства компонентов вертолетных двигателей семейства ВК-2500.

ПАО «УМПО» является разработчиком и производителем двигателя АЛ-31СТ для газоперекачивающего агрегата мощностью 16МВт. Эксплуатируется на компрессорных станциях ПАО «Газпром» по программе реконструкции и строительства новых объектов по транспортировке газа.

Период деятельности Общества как производителя авиадвигателей – 92 года.

Значимые события 2016 года

- Министерством обороны Российской Федерации принято решение о создании дублирующего серийного производства двигателей семейства РД-33 в ПАО «УМПО».

- Изготовлена первая партия узлов двигателя для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА).

- Система менеджмента качества ПАО «УМПО» ресертифицирована в соответствии со стандартами качества ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011.

- ПАО «УМПО» заняло седьмое место в рейтинге 50-ти крупнейших технологических компаний России, составленном агентством «Росбизнесконсалтинг» (РБК).

- ПАО «УМПО» удостоено звания лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2016» за разработку и производство газотурбинного привода АЛ-31СТ.

- ПАО «УМПО» удостоено диплома победителя конкурса «Лучшая организация по работе в системе социального партнерства», организованного при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

- В конкурсе «Лучший инновационный проект по направлениям критических технологий Российской Федерации-2016», прошедшем в Сколково, ПАО «УМПО» признано победителем.



Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка и производство современных образцов газотурбинной техники авиационного назначения и наземной тематики, техническое перевооружение производства и развитие технологических компетенций.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Авиадвигатели пятого поколения для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА)

Полностью завершены объем ресурсных испытаний в обеспечение предъявления двигателя для ПАК ФА на государственные испытания. Обеспечено сервисное сопровождение опытной эксплуатации двигателей, проведены испытания двигателя-демонстратора и экспериментального газогенератора. В отчетном периоде изготовлены основные узлы для первого опытного образца двигателя для ПАК ФА второго этапа.

Узлы авиадвигателя ПД-14

В 2016 году ПАО «УМПО» выполнило обязательства по изготовлению узлов двигателя ПД-14, закрепленных за ним по составу кооперации, в соответствии с государственным контрактом. В АО «ОДК-Авиадвигатель» своевременно отгружена материальная часть для сборки двигателей. По сравнению с 2015 годом объем поставок продукции увеличился на 40,5% и составил 577 млн. рублей.

Производство авиационной техники

Государственный оборонный заказ

В 2016 году ПАО «УМПО» участвовало в реализации 20 государственных контрактов. Доля продукции по гособоронзаказу в общем объеме продаж – 27,1%.

Основные заказчики продукции – ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «ОАК», АО «ОДК», АО «КумАПП», ПАО «Роствертол».

ПАО «УМПО» в полной мере исполнило контрактные обязательства по поставке новых изделий,

сервисному и послепродажному обслуживанию продукции, изготовлению запасных частей для Военно-космических сил Российской Федерации. Двигателями уфимского производства оснащены боевые самолеты Су-30, Су-34 и Су-35 всех модификаций.

Военно-техническое сотрудничество

В 2016 году ПАО «УМПО» участвовало в реализации 44 внешнеторговых контрактов. Доля экспортной продукции в общем объеме продаж – 67,9%. Основные заказчики продукции – АО «Рособоронэкспорт», поставки также осуществлялись через самолетостроительные компании России – ПАО «Корпорация «Иркут» и ПАО «Компания «Сухой».

Объем поставок экспортной продукции увеличился на 11% по сравнению с 2015 годом и достиг уровня в 46,7 млрд. рублей.

Организация производства двигателей семейства РД-33

Программа «Организация дублирующего производства двигателей семейства РД-33» предусматривает организацию серийного производства двигателей семейства РД-33 в ПАО «УМПО» с участием производственных площадок АО «ОДК».

В 2016 году на АО «ММП имени В.В. Чернышева» поставлено 377 469 деталей, не требующих проведения типовых испытаний. В рамках подготовки производства освоены и изготовлены 1 446 деталей и сборочных единиц.

В отчетном периоде запущена в промышленную эксплуатацию единая информационная платформа управления программой, позволяющая повысить эффективность взаимодействия предприятий-кооперантов.

Производство компонентов вертолетного двигателя ВК-2500

В отчетном году ПАО «УМПО» продолжило работу по организации серийного производства компонентов вертолетных двигателей ВК-2500 по программе импортозамещения.

В полном объеме исполнены обязательства по поставке продукции по государственному оборонному заказу и коммерческим контрактам.

Проектно-сметная документация по проекту «Реконструкция, техническое перевооружение производственной базы для производства компонентов и агрегатов

турбовальных двигателей типа ВК-2500» прошла государственную экспертизу с получением положительных заключений.

Приобретено и введено в эксплуатацию 6 единиц нового высокотехнологичного оборудования, разработаны 27 перспективных технологических процессов.

По сравнению с 2015 годом объем поставок продукции увеличился в 2,8 раза и составил 851 млн. рублей.

Производство деталей и сборочных единиц двигателей PW300 и PW200

В 2016 году ПАО «УМПО» полностью исполнило контрактные обязательства по объемам продукции, отгружаемой в соответствии с полученными заказами с учетом требований корпорации Pratt & Whitney Canada Corp. поставки деталей по системе «точно в срок». Отгруженные детали полностью соответствуют международным требованиям по качеству.

В отчетном году достигнуто соглашение об освоении в ПАО «УМПО» новой номенклатуры кольцевых деталей для двигателя PW814, который устанавливается на самолеты бизнес-авиации Gulfstream G500/G600.

По сравнению с 2015 годом объем поставок продукции увеличился на 20% и составил 64 млн. рублей.

Производство и сервисное обслуживание наземной техники

Газоперекачивающее оборудование на базе двигателя АЛ-31СТ

В 2016 году с целью повышения экологичности эксплуатации двигателя АЛ-31СТ начата работа по разработке малоэмиссионной камеры сгорания, соответствующей требованиям ГОСТ 29328-92, что позволит создать конкурентоспособную продукцию для внутренних и внешних рынков газотурбинных приводов для газоперекачивающих агрегатов.

В отчетном году объем поставок газоперекачивающего оборудования составил 214 млн. рублей.

Техническое перевооружение производства

Общий объем инвестиций ПАО «УМПО» в развитие и техническое перевооружение производства в 2016 году составил более 2,5 млрд. рублей.

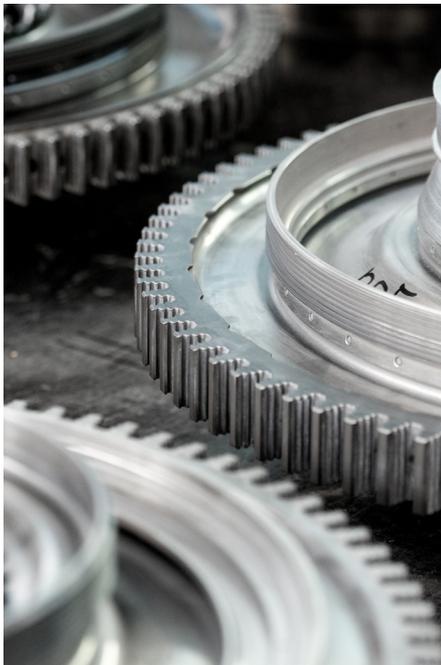
За 2016 год получено и внедрено в производство 77 единиц нового технологического оборудования, модернизировано 136 единиц.

Создание центра технологической компетенции алюминиевого и титанового литья

В 2016 году освоены в собственном производстве 60 позиций титановых отливок для предприятий, входящих в состав АО «ОДК», по программам ВК-2500, ТВ7-117 и ПД-14.

Проведены пусконаладочные работы по установке оборудования на участке титанового литья. В 2017 году запланировано приобретение 17 единиц высокотехнологичного оборудования для титанового участка и участка алюминиевого литья.





Основные финансовые показатели деятельности Общества

В 2016 году полученная выручка от реализации увеличилась на 1,3 млрд. рублей (1,9%) по сравнению с 2015 годом. Положительная динамика обусловлена увеличением поставок продукции на экспорт.

Чистая прибыль в отчетном периоде снизилась на 111,4 млн. рублей (3,1%) в результате роста на 2 млрд. рублей размера налога на прибыль по сравнению с 2015 годом. Как следствие, рентабельность по чистой прибыли уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 0,3%. Рост коммерческих расходов по сравнению с 2015 годом на 12% определил уменьшение показателя EBITDA на 526 млн. рублей (2,5%).

Рост стоимости чистых активов по сравнению с 2015 годом на 3,3 млрд. рублей (16,5%) обусловлен сокращением величины кредитного портфеля (43%), увеличением стоимости ос-

новных средств (24%) и ростом дебиторской задолженности (9,1%).

Чистый долг за отчетный год сократился на 19,8 млрд. рублей (43,0%), что связано со значительным объемом поступлений денежных средств от заказчиков в 2016 году, в том числе в качестве авансирования отгрузки продукции будущих периодов.

Получение в 2016 году авансовых платежей по крупным экспортным контрактам, запланированным к исполнению в 2017 году, обусловило увеличение кредиторской задолженности на 27,4 млрд. рублей.

Дебиторская задолженность увеличилась на 2,7 млрд. рублей (9,1%). Крупнейшими предприятиями-дебиторами ПАО «УМПО» по состоянию на 31.12.2016г. являются: АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Компания «Сухой», АО «ОДК», АО «ММП им. В.В. Чернышева».

Финансово-экономическое положение ПАО «УМПО» в 2016 году характеризуется как устойчивое.

Наименование показателя	Ед.изм.	2014г.	2015г.	2016г.
Выручка от реализации	тыс.руб.	48 903 137	67 510 963	68 811 332
Валовая прибыль	тыс.руб.	17 495 981	30 862 485	30 942 228
ЕБИТДА	тыс.руб.	11 432 854	20 957 022	20 430 930
Чистая прибыль	тыс.руб.	347 413	3 577 293	3 465 901
Рентабельность по чистой прибыли	%	0,7	5,3	5

Наименование показателя	Ед.изм.	2014г.	2015г.	2016г.
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	16 333 221	19 954 176	23 239 842
Чистый долг	тыс.руб.	40 709 155	46 041 979	26 227 580
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	18 300 365	18 231 226	45 596 894
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	25 532 646	29 364 253	32 028 955

Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов

Вид ресурса	Ед. изм.	Объем использования энергетических ресурсов				Изменение 2016/2015		Доля в общем объеме 2016 года, %
		2015 год		2016 год		в натур. выраж.	в тыс.руб	
		в натур. выраж.	в тыс. руб.	в натур. выраж.	в тыс. руб.			
Керосин	Тонн	38 306	1 019 301	31 940	856 399	- 6 366	- 162 902	37,3%
Электроэнергия	МВт.ч.	203 933	550 114	210 142	727 555	6 209	177 441	31,7%
Теплоэнергия	Гкал	339 850	416 765	327 031	502 651	- 12 819	85 886	21,9%
Природный газ	Тыс.м ³	10 917	56 698	10 076	56 511	- 841	- 187	2,5%
Бензин	Тонн	1 270	55 410	1 301	57 482	31	2 072	2,5%
Топливо дизельное	Тонн	1 426	49 567	1 548	55 393	122	5 826	2,4%
Питьевая и техническая вода	Тыс.руб.		26 352		30 723		4 371	1,3%
Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)	Тыс.руб.		4 949		6 353		1 404	0,4%
ИТОГО			2 179 156		2 293 067		113 911	100,0%

Увеличение общего объема использования Обществом энергетических ресурсов в 2016 году обусловлено ростом объемов производства.

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

Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
1. Чистая прибыль за 2015 год	3 577 292 954,24	100,00
2. Направления распределения чистой прибыли		
2.1 Направить на выплату дивидендов	897 338 933,64	25,08
2.2 Оставить в распоряжении Общества	2 679 954 020,60	74,92

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

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

В 2016 году общий размер дивидендов, начисленных по акциям Общества по итогам 2015 года, составил 897 338,9 тыс. рублей. (Протокол № 44 от 05.07.16 года годового общего собрания акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2015 года). Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 1 рубль 62 копейки. Выплата дивидендов осуществлялась в безналичной форме в соответствии с информацией, предоставленной зарегистрированными лицами и содержащейся в системе ведения реестра акционеров ПАО «УМПО».

Денежные средства для выплаты дивидендов в безналичной форме зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров ПАО «УМПО» физическим лицам, не являющимся работниками ПАО «УМПО», перечислены в полном

объеме на счет регистратора – АО «Регистраторское общество «СТАТУС», осуществляющего выплату дивидендов по договору. Акционерам, являющимся работниками ПАО «УМПО», дивиденды выплачены в безналичной форме вместе с заработной платой. Лицам, права которых на акции учитываются у номинальных держателей, дивиденды перечислены в полном объеме на счет номинальных держателей.

По состоянию на 31.12.2016г. общий размер выплаченных дивидендов составил 890 015,3 тыс. рублей, в том числе сумма удержанного и перечисленного налога на доходы 88 766, 6 тыс. рублей. Размер неисполненных обязательств по выплате дивидендов в денежном выражении составил 7 323,6 тыс. рублей. Дивиденды не выплачены лицам, не представившим реквизиты, необходимые для их перечисления. Выплата дивидендов будет продолжаться до полной их выплаты или истечения срока давности обязательства их выплаты.



Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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

Отраслевые риски

Отраслевые риски ПАО «УМПО» определяются конкуренцией на внутренних и внешних рынках продукции авиационной промышленности, изменением внутренних и внешних цен на сырье, услуги и продукцию, динамикой развития ПАО «УМПО» и конкурентов. Падение спроса на выпускаемую продукцию может быть вызвано появлением на рынке аналогичной продукции с лучшими техническими и/или экономическими показателями, насыщением рынка данной продукцией, экономическими или политическими кризисами, природными катастрофами, приводящими к переориентации финансовых потоков на другие цели. В целях снижения отраслевых рисков ПАО «УМПО» успешно осуществляет диверсификацию продукции и направлений деятельности.

Диверсификация продукции

ПАО «УМПО» принимает активное участие в освоении производства компонентов двигателя ПД-14 для гражданского самолета МС-21 и компонентов для вертолетного двигателя ВК-2500. Ведутся работы по разработке и освоению производства перспективных двигателей для боевой авиации. Продолжается совместная работа в рамках долгосрочного контракта между ПАО «УМПО» и корпорацией Pratt&Whitney Canada Corp. по поставкам существующей номенклатуры деталей и сборочных единиц двигателей PW300 и PW200.

Реализация этих проектов позволит значительно укрепить позиции предприятия на рынке.

Диверсификация направлений деятельности

ПАО «УМПО» стремится обеспечить конкурентное присутствие в секторе газоперекачивающих агрегатов и газотурбинной энергетики. На предприятии также реализуются программы использования незадействованных мощностей литейного производства. Ведется поиск альтернативных

производств, которые могут быть внедрены в ПАО «УМПО».

Риск потери деловой репутации

Риск потери деловой репутации для ПАО «УМПО» может быть связан с качеством продукции и сроками поставки, установленными в соответствии с заключенными контрактами. Объединение ведет постоянную работу по повышению качества выпускаемой продукции, в соответствии с требованиями мировых стандартов, совершенствованию системы менеджмента качества. Во избежание срыва сроков поставки продукции объединение активно работает с заказчиками и транспортными компаниями по вопросам поставки изделий, запасных частей и комплектующих наиболее удобным и оптимальным способом.

Стратегический риск

Политические риски

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

Правовые риски

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

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

Кредитный риск – риск неисполнения дебитором или контрагентом по сделке своих обязательств перед организацией, т.е. риск возникновения дефолта дебитора или контрагента. Так как большую часть продаж ПАО «УМПО» составляет военная авиационная техника, заказчиками являются Министерство обороны Российской Федерации и министерства обороны других стран. Поэтому исполнение обязательств по заключенным контрактам гарантируется Правительством РФ и соответствующих стран. Следовательно, риск неплатежей со стороны контрагентов можно считать минимальным.

В целях нивелирования данного риска ПАО «УМПО» осуществляет мероприятия по комплексной оценке надежности контрагентов на этапе предконтрактных работ, своевременно инициирует претензионно-исковую работу с контрагентами, а также в случае необходимости создает необходимые резервы на обесценение.

Процентный риск — риск изменения процентных ставок. Характер и длительность производственного цикла ПАО «УМПО» предполагает необходимость использования значительных объемов заемных средств. Поэтому рост процентных ставок повлечет за собой увеличение стоимости финансирования, что может оказать неблагоприятное влияние на финансовые результаты деятельности компании. В целях снижения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность объединения ПАО «УМПО» диверсифицирует кредитный портфель, привлекает кредиты, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, активно использует иные способы привлечения финансирования, в частности, вексельные программы и целевые займы.

Существует риск возможной ответственности компании по долгам третьих лиц, поскольку компания выступает поручителем по ряду обязательств аффилированных с ней компаний.

Ценовой риск — риск изменения цен товаров. ПАО «УМПО» подвержено риску повышения цен на покупные комплектующие изделия, компоненты и сырье, включая титан и жаропрочные сплавы. Увеличение цены на материалы и комплектующие может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности, поэтому объединение минимизирует цено-

вые риски путем заключения долгосрочных контрактов с поставщиками покупных комплектующих изделий и материалов. Также в целях минимизации данного риска объединением проводятся мероприятия по реализации долгосрочных программ производства, обеспеченных уже заключенными контрактами, по разработке программ по снижению затрат на производство продукции и по проведению активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности ПАО «УМПО».



Перспективы развития Общества

По состоянию на 01.01.2017 г. ПАО «УМПО» сформировало портфель заключенных контрактов и договоров на поставку авиационной техники на 23,7 млрд. рублей и 1 млрд. 324 млн. долларов США на период 2017-2020гг.

Развитие продуктового ряда:

- перспективный двигатель для ПАК ФА;
- двигатели РД всех модификаций;
- узлы двигателя ВК-2500;
- узлы двигателя семейства ПД.

Освоение современных технологий и повышение эффективности управления:

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

Повышение эффективности производства:

- снижение себестоимости продукции;
- оптимизация производственной кооперации, развитие аутсорсинга и централизация управления цепочками поставок;
- создание системы управления жизненным циклом изделия;
- улучшение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002, СТО Газпром 9001.

Развитие компетенций:

- формирование высокотехнологичных производственных комплексов, оснащенных современным технологическим оборудованием и организованных по принципам бережливого производства;
- оснащение производства современным высокотехнологичным оборудованием;
- освоение новейших отечественных и зарубежных технологий при изготовлении авиационных двигателей;
- формирование долгосрочных программ технологического перевооружения с учетом подготовки производства перспективных изделий и освоения новейших технологий;
- реализация проекта создания центра технологической компетенции алюминиевого и титанового литья.

Развитие персонала:

- формирование эффективной системы управления персоналом, направленной на совершенствование найма, мотивации и обучения;
- обеспечение инженерным составом нового поколения с учетом развития инновационного потенциала предприятия;
- повышение уровня вовлеченности персонала в производственный процесс;
- создание системы мотивации труда на основе актуализированных нормативов, учитывающих наращивание технологического уровня объединения.



Бухгалтерский баланс ПАО «УМПО» на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)

1. Внеоборотные активы	29 875 630	3. Капитал и резервы	22 810 628
в том числе:		в том числе:	
Нематериальные активы	465 586	Уставный капитал	553 913
Результаты исследований и разработок	435 136	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-16 869
Основные средства, в том числе:	19 189 049	Переоценка внеоборотных активов	476 524
1. Незавершенное строительство	4 125 655	Добавочный капитал	5 566 444
2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам	2 675 600	Резервный капитал	8 725 180
Доходные вложения в материальные ценности	56 259	Нераспределенная прибыль	6 789 906
Финансовые вложения	4 834 277	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	715 530
Отложенные налоговые активы	453 665		
Прочие внеоборотные активы	4 441 658		
2. Оборотные активы	70 380 947	4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства	77 445 949
в том числе:		в том числе:	
Запасы	30 574 150	Заемные средства	26 227 580
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	123 684	Отложенные налоговые обязательства	3 368 934
Дебиторская задолженность, в том числе:	32 028 955	Оценочные обязательства	1 631 751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	2 553 440	Кредиторская задолженность	45 596 894
Денежные средства и денежные эквиваленты	3 967 234	Доходы будущих периодов	429 214
Прочие оборотные активы	1 133 484	Прочие обязательства	191 576
Баланс	100 256 577	Баланс	100 256 577





Отчет о финансовых результатах ПАО «УМПО» за 2016 г. (тыс. руб.)

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка	68 811 332
Себестоимость продаж	(37 869 104)
Валовая прибыль	30 942 228
Коммерческие расходы	(9 750 968)
Управленческие расходы	(1 923 100)
Прибыль (убыток) от продаж	19 268 160
Прочие доходы и расходы	
Доходы от участия в других организациях	6 803
Проценты к получению	398 041
Проценты к уплате	(2 191 446)
Прочие доходы	21 701 181
Прочие расходы	(31 609 636)
Прибыль (убыток) до налогообложения	7 573 103
Текущий налог на прибыль	(3 696 867)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(629 480)
Изменение отложенных налоговых активов	8 004
Прочее	211 141
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 463 901

Сведения о контроле финансовой деятельности Общества

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год осуществлялся акционерным обществом «Аудиторская компания «Деловой профиль». В аудиторском заключении указа-

но, что бухгалтерская отчетность ПАО «УМПО» достоверно отражает финансовое положение на 31.12.2016 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, отражены в действующих внутрикорпоративных документах Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	4
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п.10.7 Устава ПАО «УМПО» и ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах»
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	В сети Интернет информация размещена частично, материалы в полном объеме направляются в электронном виде номинальным держателям
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	Соблюдается на практике	Фактически на собрание приглашаются члены Совета директоров, члены 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	Соблюдается частично	В уставе и других внутренних документах данное требование об обязательном присутствии кандидатов отсутствует. Приглашение на общее собрание акционеров направляется всем указанным лицам.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.3.1 Положения о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров ПАО «УМПО»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается на практике	Финансово-хозяйственный план ежегодно утверждается Советом директоров
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Ведется подготовка соответствующих документов

10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	п/п.11.2.24 п.11.2 Устава предусмотрено право приостановления полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации)
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	п/п. 11.2.26 п.11.2 Устава предусмотрено утверждение Советом директоров условий о вознаграждении и иных выплатах с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п/п. 11.2.26 п.11.2 Устава предусмотрено утверждение Советом директоров условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества Наличие Правления не предусмотрено Уставом.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается на практике	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.11.1 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	п.4 Положения о Совете директоров

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний овета директоров не реже одного раза в шесть недель	Фактически соблюдается	В соответствии с п.5.1 Положения о Совете директоров заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
20	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается на практике	Фактически заседание Совета директоров проводится не реже одного раза в 2 недели
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	п.7 Положения о Совете директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п/п.11.2.22 п.11.2 Устава
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	п.4 Положения о Совете директоров
Исполнительные органы			
24	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.9.1 Устава единоличным исполнительным органом является генеральный директор либо управляющая организация. В соответствии с п/п.11.2.21, п/п.11.2.22 п.11.2 Устава сделки одобряются Советом директоров Наличие Правления не предусмотрено Уставом.
25	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
26	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
Корпоративный секретарь Общества			
27	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества, корпоративного секретаря), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Корпоративный секретарь Общества

28	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества (корпоративного секретаря) и обязанностей секретаря Общества (корпоративного секретаря)	Соблюдается	п.п 2.4. Положения о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
29	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается на практике	Осуществляется на практике
30	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
31	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
Раскрытие информации			
32	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Документ разрабатывается
33	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается на практике	Осуществляется на практике в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»
34	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.umpo.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
35	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается на практике	Соблюдается на практике
36	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего аудита
37	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
38	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
39	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии

Информация о проведении заседаний Совета директоров

1. Совет директоров (заочный) от 14.01.2016г. (протокол №1 от 15.01.2016г.):

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «УМПО».
2. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «УМПО».

Принятое решение:

1. В соответствии с ч.1 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.6 ст.11 Устава Общества избрать председателем Совета директоров ПАО «УМПО» Осина Павла Михайловича.
2. В соответствии с п.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.41 п.11.2 ст.11 Устава ПАО «УМПО» назначить Корпоративным секретарем Родионова Ивана Николаевича.

2. Совет директоров (заочный) от 11.02.2016г. (протокол №2 от 13.02.2016г.):

Повестка дня:

1. Об утверждении Положений о филиалах и Представительстве Общества.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 13 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.3 ст. 4, п. 11.2.49 ст. 11 Устава Общества:
 - 1.1. Утвердить Положение о филиале «ОКБ имени А. Люльки» в новой редакции;
 - 1.2. Утвердить Положение о филиале «ЛМЗ» в новой редакции;
 - 1.3. Утвердить Положение о филиале «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» в новой редакции.
 - 1.4. Утвердить Положение о Представительстве ПАО «УМПО» в городе Москве в новой редакции.

3. Совет директоров (заочный) от 04.03.2016г. (протокол №3 от 07.03.2016г.):

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2015 года и выдвижении кандидатов в выборные органы управления и контроля Общества.

Принятое решение:

- 1.1. Согласно письму Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (письмо от 22.01.2015 г. №АГ-28/749), зарезервировать в новых составах Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «УМПО» представительство Республики Башкортостан (без выборов) для представителей государства, назначаемых в порядке использования специального

права («золотая акция»).

1.2. В соответствии с п.5 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2015 года следующих кандидатов:

– в Совет директоров ПАО «УМПО»:

1. Артюхова Александра Викторовича – генерального директора АО «ОДК»;
2. Коноплеву Елену Евгеньевну – эксперта-аналитика Государственной корпорации «Ростех»;
3. Кудашкина Александра Васильевича – заместителя генерального директора АО «ОДК» по правовым вопросам и корпоративному управлению;
4. Осина Павла Михайловича – первого заместителя генерального директора АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;

5. Сердюкова Анатолия Эдуардовича – индустриального директора Государственной корпорации «Ростех»;

6. Семивеличенко Евгения Александровича – управляющего директора ПАО «УМПО».

– в ревизионную комиссию ПАО «УМПО»:

1. Конову Светлану Николаевну – заместителя начальника Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
2. Корнюхина Петра Валерьевича – руководителя проектов Департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «ОДК»;
3. Рыбинцеву Надежду Викторовну – начальника отдела корпоративного управления Департамента управления активами и бюджетирования АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»;
4. Лашкину Светлану Юрьевну – директора по экономике и финансам – руководителя Финансово-экономического департамента АО «ОДК».

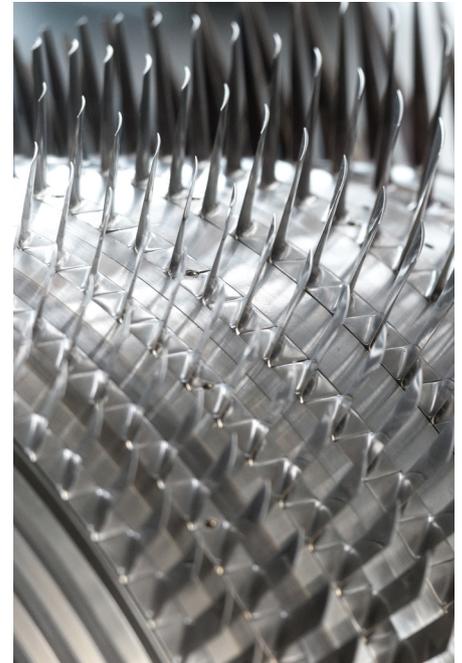
4. Совет директоров (заочный) от 10.03.2016г. (протокол №4 от 11.03.2016г.):

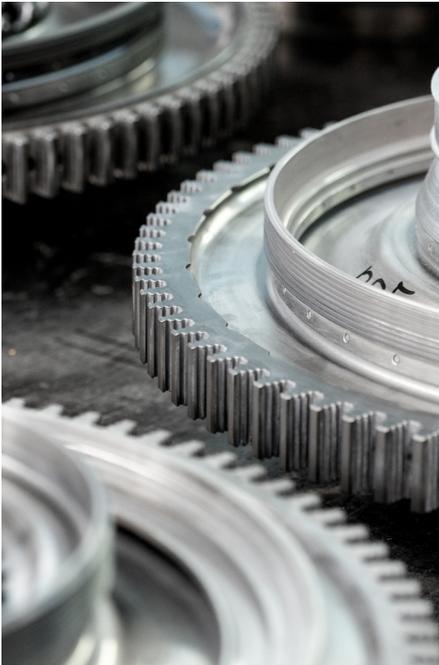
Повестка дня:

1. Об определении позиции ПАО «УМПО» по вопросу формирования единоличных исполнительных органов и избрания Советов директоров (включая предварительное согласование кандидатур организаций, акции (доли) которых принадлежат ПАО «УМПО»).

Принятое решение:

В соответствии с пп. 46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» в целях осуществления своих прав





по предложению в повестку дня общего собрания акционеров организаций, акции (доли) которых принадлежат ПАО «УМПО»:

1.1. избрать в органы управления акционерного общества «Инвест Альянс» генерального директора Трифонова Андрея Анатольевича.

1.2. избрать в органы управления общества с ограниченной ответственностью «Пансионат «Головинка» директора Трифонова Андрея Анатольевича.

1.3. выдвинуть и избрать на годовом общем собрании акционеров АО «Уфа-АвиаГаз» следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Семивеличенко Евгения Александровича – управляющего директор ПАО «УМПО»;

2. Куклина Сергея Станиславовича – генерального директора АО «Уфа-АвиаГаз»;

3. Иванова Владимира Юрьевича – заместителя генерального директора ООО «ДБА-Инжиниринг»;

4. Слепнева Алексея Евгеньевича – заместителя управляющего директора ПАО «УМПО» по корпоративным и правовым вопросам;

5. Лобова Дмитрия Анатольевича – директора программы АЛ-31СТ.

1.4. выдвинуть и избрать на годовом общем собрании акционеров ОАО «УК «Уфимские моторы»» следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Семивеличенко Евгения Александровича – управляющего директора ПАО «УМПО»;

2. Ковалеву Людмилу Юрьевну – заместителя главного бухгалтера ПАО «УМПО»;

3. Сакова Артема Анатольевича – и.о. заместителя управляющего директора по экономике и финансам ПАО «УМПО»;

4. Валеева Рустама Ражаповича – главного бухгалтера ПАО «УМПО»;

5. Родионова Ивана Николаевича – начальника отдела корпоративной работы ПАО «УМПО».

5. Совет директоров (заочный) от 14.03.2016г. (протокол №5 от 16.03.2016г.):

Повестка дня:

1. Утвердить положение о закупке ПАО «УМПО»

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»

1.1. Утвердить с 01.04.2016г. положение о закупке ПАО «УМПО» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПФЗ), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (Протокол от 18.03.2015 №2) в его действующей редакции с учетом все дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом

всех правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе издаваемые в развитие ЕПФЗ.

1.2. Действующее положение «Закупочная деятельность ПАО «УМПО» № 521.285.803-2014 считать утратившим силу 31.03.2016г.

6. Совет директоров (заочный) от 15.03.2016г. (протокол №6 от 18.03.2016г.):

Повестка дня:

1. Об утверждении Жилищной программы ПАО «УМПО».

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.29 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить Жилищную программу ПАО «УМПО».

7. Совет директоров (заочный) от 24.03.2016г. (протокол №7 от 25.03.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О заключении, изменении или расторжении Обществом сделок.

Принятое решение:

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» рамочного договора займа, в размере не более 1 717 338 083 (один миллиард семьсот семнадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот три) рубля.

2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» рамочного договора займа, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3. В соответствии с пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении между ПАО «УМПО» и АО «РТ-Финанс» рамочного договора займа, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

8. Совет директоров (заочный) от 25.03.2016г. (протокол №8 от 28.03.2016г.):

Повестка дня:

1. О заключении, изменении или расторжении Обществом сделок.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.19, пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении Договора о выдаче банковских гарантий № 2515-078-3-669/Г от 30.12.2015г., на следующих условиях:

1) Гарант – «Газпромбанк» (Акционерное общество);

2) Принципал – ПАО «УМПО»;

3) Предмет договора: получение банковских гарантий в пользу юридических лиц-резидентов РФ, таможенных органов РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, налоговых органов РФ для обеспечения исполнения обязательств ПАО «УМПО»;

4) Сумма гарантий: сумма всех одновременно выданных Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора, не должна превышать сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) российских рублей;

5) Период, в течение которого могут предоставляться Гарантии – по 30 июня 2018г. включительно;

6) Сумма вознаграждения: за выдачу каждой Гарантии принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии, рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату окончания срока действия Гарантии, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) российских рублей за календарный квартал или его часть.

Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии составляет 5 000 (Пять тысяч, 00/100) рублей и подлежит уплате единовременно, не позднее трех рабочих дней с даты внесения соответствующего изменения в условия соответствующей Гарантии.

7) Прочие условия – на условиях договора, согласованных Сторонами.

9. Совет директоров (заочный) от 08.04.2016г. (протокол №9 от 11.04.2016г.):

Повестка дня:

1. О заключении, изменении или расторжении Обществом сделок.

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении сделок:

1.1. заключение договора № 40/10-39686 от 30.10.2015г, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.2. заключение договора № 1175 от 02.12.2010г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.3. заключение договора № 40/10-26352 от 19.10.2010 г., на условиях, указанных в приложении

№1 к решению Совета директоров.

1.4. заключение договора № 40/10-29384 от 08.02.2012г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.5. заключение договора № 40/10-24285 от 03.12.2009г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.6. заключение договора № 40/10-30990 от 22.10.2012г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.7. заключение договора № 40/10-37038 от 29.12.2014г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.8. заключение договора № 40/10-23038 от 27.11.2008г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.9. заключение договора № 40/10-28243 от 20.07.2011г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.10. заключение договора Договор № 40/10-28231 от 30.09.2011г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

10. Совет директоров (заочный) от 11.04.2016г. (протокол №10 от 14.04.2016г.):

Повестка дня:

1. О заключении, изменении или расторжении Обществом сделок.

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении сделок:

1.1. заключение договора № 21/068-15 от 08.12.2014г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.2. заключение договора № П616-13 от 20.11.2013г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

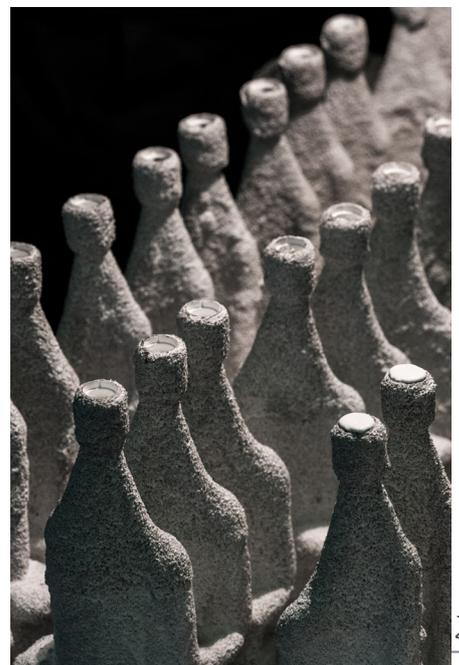
1.3. заключение договора № ВТ/24-15К от 15.01.2015г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

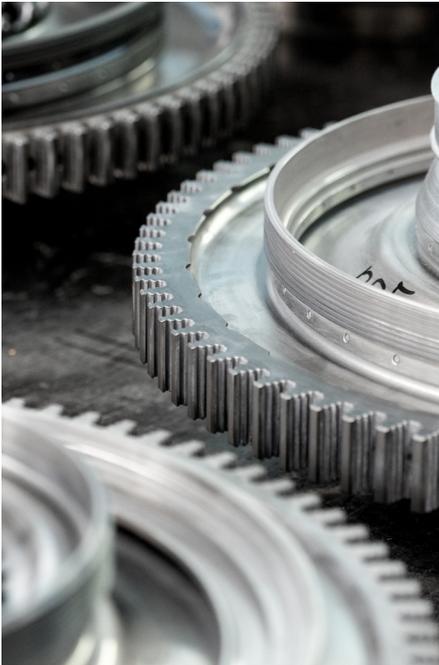
1.4. заключение договора № 188-ВП-1 от 13.11.2014г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.5. заключение договора № 12-18/109 от 11.03.2014г., на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.6. заключение договора № 138/365-2016 от 12.01.2016г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.7. заключение договора № РИ-02/03/01Р/0468-14 от 17.12.2014г., на условиях, указанных в приложе-





нии №1 к решению Совета директоров.

1.8. заключение договора № 23-15 от 13.12.2014г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.9. заключение договора № Д34/2-2015-45 от 25.12.2015г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.10. заключение договора № 122-1-968/2015 от 26.10.2015г.; договора № 122-1-969/2012 от 26.01.2015г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.11. заключение договора № 10 от 20.10.2014г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

1.12. заключение договора № 13 от 17.12.2015г. и ГОЗ договоров к нему, на условиях, указанных в приложении №1 к решению Совета директоров.

11. Совет директоров (заочный) от 12.04.2016г. (протокол №11 от 15.04.2016г.):

Повестка дня:

1. О заключении, изменении или расторжении Обществом сделок.

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении сделок:

1.1. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,
2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Установку для травления отливок – 1 ед.;
4) Ориентировочная сумма сделки – 269,8 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – март 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.2. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,
2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Токарно-фрезерный сверлильный ОЦ Starrag STC 1250 – 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 275,12 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – май 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.3. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,
2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Токарно-фрезерный сверлильный ОЦ Starrag STC 1600 – 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 313,12 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – май 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.4. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,
2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Оборудование для профильного шлифования Типа Micro Cut 4-320DS CNC 840 Dsl – 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 176,93 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – май 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.5. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,
2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Высокоскоростной токарно-фрезерный ОЦ Starrag LX-051 -1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 152,4 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – январь 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.6. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,
2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Токарно-фрезерный сверлильный ОЦ Starrag STC 800 - 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 199,2 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – май 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.7. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,

2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Линия химического травления титановых отливок - 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 269,8 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – 13 мес. с момента подписания договора;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.8. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,

2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Токарный ОЦ Millturn M65/1000 – 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 257 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – март 2018г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.9. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,

2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Токарный ОЦ Millturn M65/4500 – 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 339 млн. руб.;

5) Сроки исполнения договора – март 2018г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.10. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,

2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Шлифовальный станок DANTIP R3-1500/2000 – 1 ед.;

4) Ориентировочная сумма сделки – 193 млн.руб.;

5) Сроки исполнения договора – декабрь 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

1.11. заключение договора поставки оборудования, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,

2) Поставщик – победитель по результатам процедуры закупки на определение поставщика;

3) Предмет договора подряда – Поставщик принимает на себя обязательства приобрести, поставить, провести монтаж и пусконаладку нового оборудования: Горизонтальный ОЦ STC 800/130, Starrag;

4) Ориентировочная сумма сделки – 249 млн.руб.;

5) Сроки исполнения договора – ноябрь 2017г.;

6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

12. Совет директоров (заочный) от 18.04.2016г. (протокол №12 от 21.04.2016г.):

Повестка дня:

1. О прекращении участия ПАО «УМПО» в ООО «БОРИСФЕН-АВИА».

Принятое решение:

В соответствии с пп.17.1 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.18 п.11.2 ст.11 Устава Общества прекратить участие ПАО «УМПО» в ООО «БОРИСФЕН-АВИА» путем выхода из состава участников.

13. Совет директоров (заочный) от 20.05.2016г. (протокол №13 от 23.05.2016г.):

Повестка дня:

1.О созыве общего собрания акционеров.

Принятое решение:

В соответствии с п. 1 ст. 54 и п. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-





нерных обществах», созвать годовое общее собрание ПАО «УМПО» 30 июня 2016 года в 15-00 часов местного времени во Дворце культуры «Моторостроитель», по адресу: г. Уфа, ул. Машиностроителей, 10.

Определить форму проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

3) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

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

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 31 мая 2016 года.

До 09 июня 2016 года направить каждому акционеру заказным письмом бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок информирования лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - в срок не позднее 20 дней до проведения годового общего собрания сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.umpo.ru>

Определить следующий перечень материалов к годовому общему собранию акционеров, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- годовой отчет Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год с аудиторским заключением;
- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатурах, включенных в бюллетень голосования по выборам в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатурах, включенных в бюллетень голосования по выборам в Ревизионную комиссию;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления акционерам доступа к информации (материалам) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания акционеров.

Информация (материалы) доступны акционерам в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 11 до 17 часов, по адресу:

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

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

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

Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров: Председатель собрания - Осин Павел Михайлович, Секретарь собрания - Родионов Иван Николаевич

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» функции председательствующего возложить на члена Совета директоров - Семивеличенко Е.А.

14. Совет директоров (заочный) от 30.05.2016г. (протокол №14 от 02.06.2016г.):

Повестка дня:

1.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УМПО» за 2015 отчетный год.

2.2. О рекомендации по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

3. О включении недостающей кандидатуры в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «УМПО» на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2015 года.

Принятое решение:

1. В соответствии с п. 4. ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11.2.12 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УМПО» за 2015 отчетный год.

2. В соответствии с пп. 10 п.1 ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.10. п. 11.2. ст. 11 Устава ПАО «УМПО» рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 278 785 (один миллион двести семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей.

3. В соответствии с п. 2.19. Положения об общем собрании акционеров ПАО «УМПО» рассмотреть заявление кандидата в члены Совета директоров ПАО «УМПО» Кудашкина А.В. и исключить его кандидатуру из списка для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «УМПО» на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2015 года. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить кандидатуру Федорова Кирилла Валерьевича – заместителя Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростех» в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «УМПО» на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО» по итогам 2015 года.

15. Совет директоров (заочный) от 06.06.2016г. (протокол №15 от 09 июня 2016 г.):

Повестка дня:

1. О рекомендации общему собранию акционеров по принятию решения о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

2. Об одобрении проекта решений годового общего собрания акционеров ПАО «УМПО», назначенного на 30 июня 2016 года.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО».

Принятое решение:

1.1. В соответствии с п. 11.2.13 ст. 11 Устава Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года следующим образом (таб. 1):

1.2. В соответствии с п. 11.2.11 ст. 11 Устава Общества:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение – «установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» июля 2016 года».

Рекомендовать размер дивиденда за 2015 год 1 рубль 62 копейки (один рубль шестьдесят две копейки) на одну акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до 29 июля 2016 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – до 19 августа 2016 года.

2. Одобрить проект решений по вопросам объявленной повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «УМПО».

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «УМПО».

16. Совет директоров (заочный) от 17.06.2016г. (протокол №16 от 20.06.2016г.):

Повестка дня:

1. Одобрение вексельных сделок.

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.20 и пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить заключение между ПАО «УМПО» и АО «АЛЬФА-БАНК» следующих вексельных сделок:

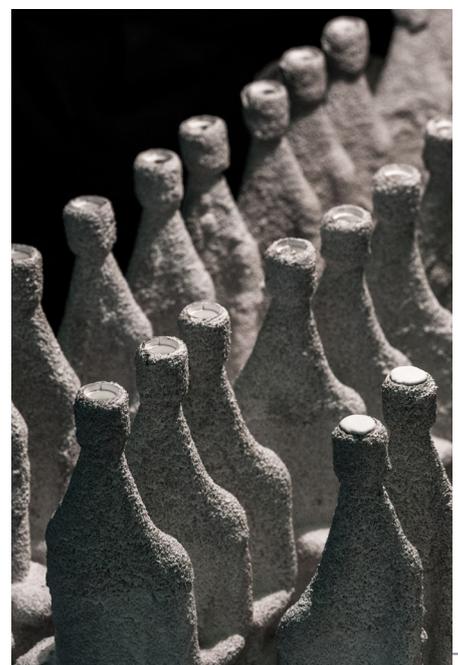
1.1. заключить договор №5170769 от 18.01.2016г. выдачи простых беспроцентных векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

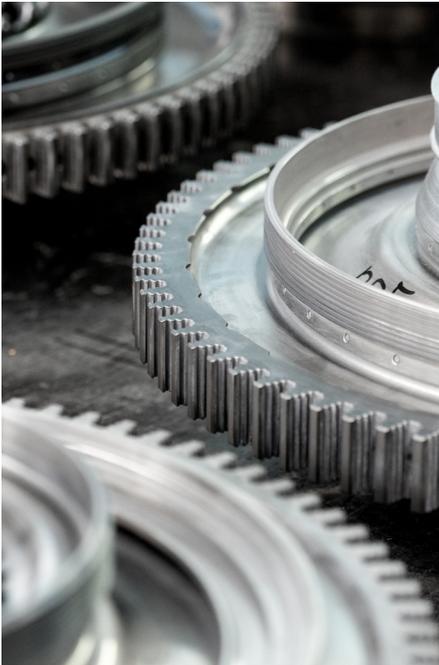
1.2. заключить договор №5170770 от 18.01.2016г. выдачи простых беспроцентных векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. заключить договор №5170773 от 20.01.2016г. выдачи простых беспроцентных векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

Таблица 1

Показатель	Сумма, руб.	Доля от чистой прибыли, %
Чистая прибыль за 2015 год	3 577 292 954,24	100%
Направить на выплату дивидендов	897 338 933,64	25,08%
Оставить в распоряжении Общества	2 679 954 020,60	74,92%





1.4. заключить договор №5170774 от 20.01.2016г. выдачи простых беспроцентных векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.5. заключить договор №5170775 от 20.01.2016г. выдачи простых беспроцентных векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.6. заключить договор №5170813 от 08.02.2016г. выдачи простых беспроцентных векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.7. заключить договор №5170814 от 08.02.2016г. выдачи простых беспроцентных векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.8. заключить в течение 12 (двенадцати) месяцев, начиная с даты принятия настоящего решения, одной или нескольких взаимосвязанных сделок по получению ПАО «УМПО» простых беспроцентных векселей в общей сумме 7 200 000 000 рублей, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.9. обеспечить согласование с АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» каждой отдельной сделки в рамках п.1.8. настоящего решения, в соответствии с внутренними нормативными документами.

17. Совет директоров (заочный) от 23.06.2016г. (протокол №17 от 27.06.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Принятие решения об участии ПАО «УМПО» в АО «НПП «Мотор».

Принятое решение:

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделке между ПАО «УМПО» и АО ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность, по договору купли-продажи 100% акций АО «НПП «Мотор», согласно отчету независимого оценщика ООО «Агентство оценки и консал-

тинга «АОК» №10/05/16 от «02» июня 2016г. в размере 1 200 401 000 (Один миллиард двести миллионов четыреста одна тысяча) рублей.

2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделку между ПАО «УМПО» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100% акций АО «НПП «Мотор» на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3. В соответствии с п. 17.1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.18 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества принять участие в АО «НПП «Мотор» путем приобретения 100% акций.

18. Совет директоров (заочный) от 29.06.2016. (протокол №18 от 01.07.2016г.):

Повестка дня:

1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам ПАО «УМПО».

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.43 п.11.2 ст.11 Устава Общества по представлению управляющей организации Общества согласовать назначение Сакова Артема Анатольевича на должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам ПАО «УМПО».

19. Совет директоров (заочный) от 20.07.2016г. (протокол №1 от 25.07.2016г.):

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «УМПО».

2. Об определении члена Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров ПАО «УМПО» в случае его отсутствия.

3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров) ПАО «УМПО».

4. Об утверждении лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря ПАО «УМПО».

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О предложении Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров при-



нять решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

1. В соответствии с ч.1 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.6 ст.11 Устава ПАО «УМПО» избрать председателем Совета директоров Общества Сердюкова Анатолия Эдуардовича.

2. В соответствии с ч.3 ст.67 ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.6 ст.11 Устава ПАО «УМПО» в случае отсутствия председателя определить члена Совета директоров Артюхова Александра Викторовича лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров ПАО «УМПО» на период до избрания нового состава Совета директоров либо переизбрания председателя Совета директоров.

3. В соответствии с пп. 13 п.1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.49 п.11.2 ст.11 Устава ПАО «УМПО» утвердить Положение о Корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров) ПАО «УМПО» в новой редакции.

4.1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «УМПО» Родионова Ивана Николаевича.

4.2. В соответствии с пп. 11.2.41 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить Резникову Ольгу Леонидовну лицом, осуществляющим функции Корпоративного секретаря ПАО «УМПО».

5. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» рамочного договора займа, в размере не более 1 918 997 013,70 (одного миллиарда девятисот восемнадцати миллионов девятисот девяноста семи тысяч тринадцати) рублей 70 копеек.

6. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению рамочного Договора займа между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

7. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению

между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» договора займа, в размере не более 4 704 504 109,59 (четырёх миллиардов семисот четырёх миллионов пятисот четырёх тысяч ста девяти) рублей 59 копеек.

8. В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров ПАО «УМПО» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора займа между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

9. В соответствии с пп.2 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.5 п.11.2 ст.11 Устава Общества, созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «УМПО» «30» августа 2016 года.

Определить форму проведения собрания – заочное голосование.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, «05» августа 2016 г.

До «09» августа 2016г. (включительно) направить каждому акционеру заказным письмом бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

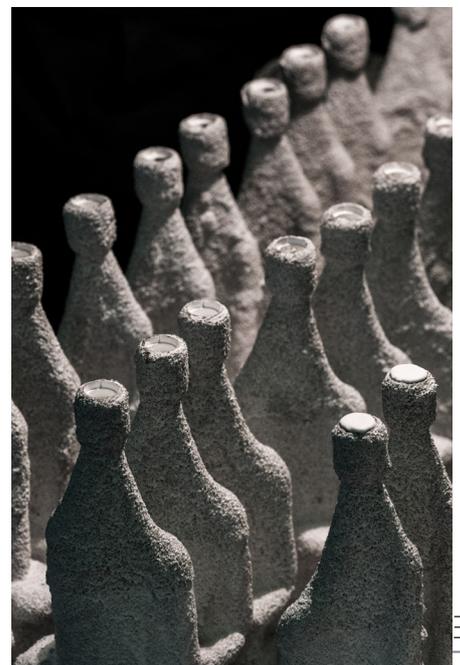
Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

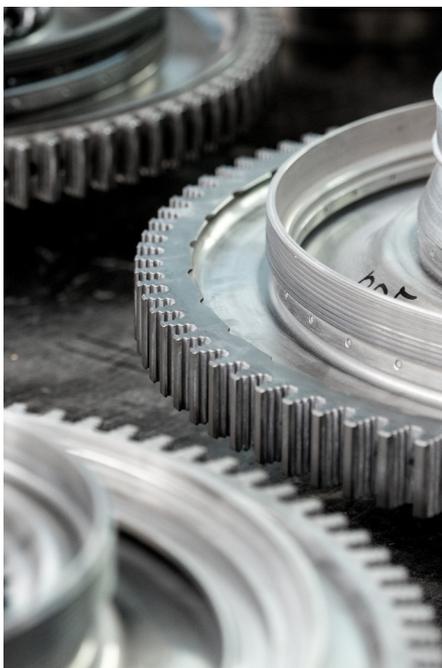
Установить следующий порядок информирования лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – в срок, не позднее 20 дней до проведения внеочередного общего собрания, сообщений о проведении собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.umpo.ru>

Определить следующий перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров, предоставляемых акционерам для ознакомления:

- проект договора (договоров);
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления акционерам доступа к информации (материалам) при подго-





товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания акционеров:

Информация (материалы) доступны акционерам в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу:

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

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

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

Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Сердюков Анатолий Эдуардович.

Секретарь собрания – Резникова Ольга Леонидовна.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «УМПО» функции председательствующего возложить на члена Совета директоров – Артюхова Александра Викторовича.

20. Совет директоров (заочный) от 25.07.2016г. (протокол №2 от 28.07.2016г.):

Повестка дня:

1. О предложении Совета директоров публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ПАО «УМПО» или Общество) внеочередному общему собранию акционеров ПАО «УМПО» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «УМПО».

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

3. Об определении цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «УМПО», размещаемых по закрытой подписке.

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

Принятое решение:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить

внеочередному общему собранию акционеров ПАО «УМПО» принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке 223 465 126 (двухсот двадцати трех миллионов четырехсот шестидесяти пяти тысяч ста двадцати шести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 223 465 126 (двести двадцать три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей.

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «УМПО» принять решение об одобрении следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций Общества:

– Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» приобретает не более 223 465 126 (двухсот двадцати трех миллионов четырехсот шестидесяти пяти тысяч ста двадцати шести) дополнительных обыкновенных акций ПАО «УМПО» по цене размещения 22 (двадцать два) рубля 51 копейка за одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму не более 5 030 200 000 (пяти миллиардов тридцати миллионов двухсот тысяч) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ПАО «УМПО».

Государственная корпорация «Ростех» приобретает не более 223 465 126 (двухсот двадцати трех миллионов четырехсот шестидесяти пяти тысяч ста двадцати шести) дополнительных обыкновенных акций ПАО «УМПО» по цене размещения 22 (двадцать два) рубля 51 копейка за одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму не более 5 030 200 000 (пяти миллиардов тридцати миллионов двухсот тысяч) рублей с оплатой данных акций денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к ПАО «УМПО».

3. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ПАО «УМПО»), определенной независимым оценщиком, заключившим трудовой договор с

Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и консалтинга «АОК» (отчет № 27/06/16 от 29.06.2016г.), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «УМПО», размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 22 (двадцать два) рубля 51 копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

4. В соответствии с п.1 ст. 54, пп.2 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.5 п.11.2 ст.11 Устава Общества:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «УМПО» «05» сентября 2016 года.

1.2. Определить форму проведения собрания – заочное голосование.

1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, «11» августа 2016 г.

1.5. До «15» августа 2016г. направить каждому акционеру заказным письмом бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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

1.7. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень для голосования;

- Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.umpo.ru> – в срок, не позднее 20 дней до проведения внеочередного общего собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, при подготовке к проведению общего

собрания акционеров, направить номинальному держателю акций в электронной форме (в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

Организовать возможность предоставления акционерам доступа к информации (материалам) для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания акционеров:

Информация (материалы) доступны акционерам в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу:

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

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

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

1.10. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УМПО»

1.11. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УМПО»

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

1.13. Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Сердюков Анатолий Эдуардович.

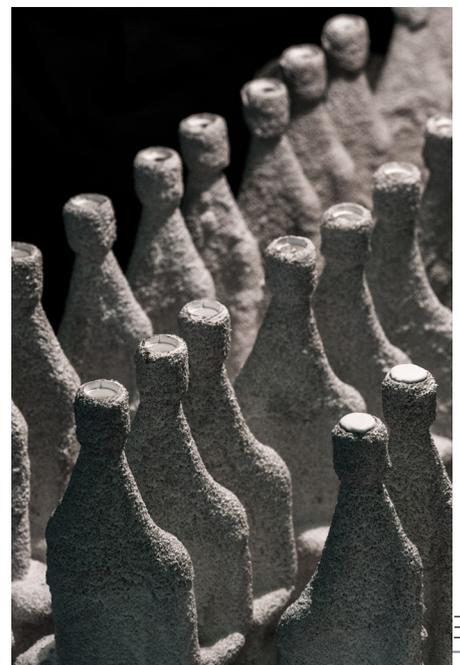
Секретарь собрания – Резникова Ольга Леонидовна.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «УМПО» функции председательствующего возложить на члена Совета директоров – Артюхова Александра Викторовича.

21. Совет директоров (заочный) от 02.08.2016г. (протокол №3 от 04.08.2016г.):

Повестка дня:

1. В соответствии с п.3 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.5 ст.5 Устава ПАО «УМПО» предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о реорганизации ПАО «УМПО» в форме присое-





динения к нему АО «НПП «Мотор», включая утверждение договора о присоединении АО «НПП «Мотор» к ПАО «УМПО» и передаточного акта между АО «НПП «Мотор» и ПАО «УМПО».

2. В соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава ПАО «УМПО» определить цену выкупа акций ПАО «УМПО» у акционеров, которые проголосуют «против» или не будут принимать участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу реорганизации в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком ООО «Агентство оценки и консалтинга «АОК», в размере 22 рубля 51 копейка за одну обыкновенную именованную акцию.

3. В соответствии с п.1 ст.54, пп.2 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.5 п.11.2 ст.11 Устава Общества:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «УМПО» «16» сентября 2016 года.

3.2. Определить форму проведения собрания – заочное голосование.

3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» в форме присоединения к нему акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Мотор»

2. Об утверждении Устава ПАО «УМПО» в новой редакции.

3.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, «15» августа 2016 г.

3.5. До «16» августа 2016г. направить каждому акционеру заказным письмом бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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

3.7. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень для голосования;

– Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.umpo.ru> – в срок, не позднее 30 дней до проведения внеочередного общего собрания.

– Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам,

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направить номинальному держателю акций в электронной форме (в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

Организовать возможность предоставления акционерам доступа к информации (материалам) для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 30 дней до даты проведения собрания акционеров:

Информация (материалы) доступны акционерам в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 11 до 17 часов, по адресу:

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

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

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

3.10. Утвердить обоснования условий и порядка реорганизации ПАО «УМПО» в форме присоединения к нему АО «НПП «Мотор»

3.11. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «УМПО»

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

3.13. Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Сердюков Анатолий Эдуардович.

Секретарь собрания – Резникова Ольга Леонидовна.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «УМПО» функции председательствующего возложить на члена Совета директоров Артюхова Александра Викторовича.

4. В соответствии с пп.11.2.46 п.11.2 ст.11 Устава ПАО «УМПО» голосовать «ЗА» реорганизацию АО «НПП «Мотор» в форме присоединения к ПАО «УМПО».

22. Совет директоров (заочный) от 29.08.2016. (протокол №4 от 01.09.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сдел-

кам, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.

4. О заключении сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

5. Об утверждении актуализированного бюджета ПАО «УМПО» на 2015 год.

Принятое решение:

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. по заключению между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Договора поручительства №П/2838 от 29.03.2016г. в качестве обеспечения ПАО «УМПО» исполнения АО «ОДК» своих обязательств по Генеральному соглашению №2838 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 29.03.2016 г., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» соглашения о предоставлении поручительства, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. по заключению между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Договора поручительства №П/2838 от 29.03.2016г. в качестве обеспечения ПАО «УМПО» исполнения АО «ОДК» своих обязательств по Генеральному соглашению №2838 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 29.03.2016г., на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» соглашения о предоставлении поручительства, на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.19 и пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить:

3.1. заключение Дополнительно-

го Соглашения №б/н к Соглашению №013U8L об открытии мультивалютной кредитной линии от «30» сентября 2014 года на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.2. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №2516-027-3-669 от 18.04.2016г., заключенное между Публичным акционерным обществом «Уфимское моторостроительное производственное объединение», сокращенное наименование - ПАО «УМПО», и «Газпромбанк» Акционерное общество на условиях, указанных в приложении №5 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.3. Договор залога имущественных прав (прав требования) №2516-027-3-669/з от 18.04.2016г., заключенный между ПАО «УМПО» и Банком ГПБ (АО) на условиях, указанных в приложении №6 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.4. Кредитное соглашение КС-ЦН-724980/2016/00013 от «06» апреля 2016 г., заключаемое между ПАО «УМПО» и Банком ВТБ (ПАО) и взаимосвязанное с кредитными соглашениями КС-ЦН-724980/2015/00070 от 07.10.2015 г. и КС-ЦН-724980/2015/00085 от 14.12.2015 г. на условиях, указанных в приложении №7 к настоящему решению заседания Совета директоров.

4. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении:

4.1. договора подряда, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»;

2) Подрядчик будет определен в результате закупочных процедур;

3) Предмет договора подряда – строительные-монтажные работы, приобретение инженерного оборудования, монтаж, пусконаладка, инструктаж специалистов Заказчика по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства для обеспечения работ по ТРДДФ РД-33МК-35 Публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» г. Уфа Республики Башкортостан»;

4) Цена договора: не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и закупочной документации в размере 517 399 200 (пятисот семнадцати миллионов трехсот девяноста девяти тысяч двухсот) рублей с учетом НДС;

Цена договора является твердой на весь период выполнения работ;

В цену договора должны быть включены все затраты подрядчи-





ка, необходимые для выполнения всего комплекса работ по Договору;

5) Сроки выполнения работ – подрядчик обязуется выполнить работы по Договору не позднее 31 июля 2017г. включительно;

6) Прочие условия – на условиях, согласованных Сторонами договора.

4.2. договора подряда, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,

2) Подрядчик будет определен в результате закупочных процедур;

3) Предмет договора подряда – разработка конструкторской документации, строительно-монтажные работы, изготовление и приобретение оборудования, монтаж, пусконаладка, аттестация оборудования, инструктаж специалистов Заказчика по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства для обеспечения работ по ТРДДФ РД-33МК-35 Публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» г. Уфа Республики Башкортостан»;

4) Цена договора: не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и закупочной документации в размере 510 321 670 (пятьсот десяти миллионов трехсот двадцати одной тысячи шестисот семидесяти) рублей с учетом НДС;

Цена договора является твердой на весь период выполнения работ;

В цену договора должны быть включены все затраты подрядчика, необходимые для выполнения

всего комплекса работ по Договору;

5) Сроки выполнения работ – подрядчик обязуется выполнить работы по Договору не позднее 31 июля 2017г. включительно;

6) Прочие условия – на условиях, согласованных Сторонами договора.

5. В соответствии с пп.11.2.29 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить актуализированный бюджет ПАО «УМПО» на 2016 год со следующими ключевыми показателями (таб. 2):

23. Совет директоров (заочный) от 31.08.2016. (протокол №5 от 02.09.2016г.):

Повестка дня:

1. Одобрение вексельных сделок с ПАО Сбербанк.

2. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об определении позиции ПАО «УМПО» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «УМПО» по голосованию в органах управления АО «НПП «Мотор» по вопросу принятия решения о заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.20 и пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить заключение в течение 12 (двенадцати)

Таблица 2

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2016г.	6 мес. 2016г.	9 мес. 2016г.	Итого 2016г.
Выручка	млн. руб.	10 817,5	29 357,5	45 564,4	63 881,0
Прибыль от продаж	млн. руб.	3 783,1	10 062,6	15 227,1	20 006,1
ЕБИТДА	млн. руб.	2 666,4	6 078,5	8 382,0	10 519,0
Чистая прибыль/убыток	млн. руб.	1 435,5	2 962,7	3 867,5	4 087,5
Дебиторская задолженность	млн. руб.	28 491,5	26 315,8	24 090,9	20 664,6
Кредиторская задолженность	млн. руб.	21 837,7	14 708,2	16 312,3	16 883,0
Средняя численность	чел.	20 935	21 032	20 411	20 100
Средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	36,1	37,3	35,7	34,9
Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	516,7	1 395,9	2 232,4	3 178,2
Займы и кредиты на конец периода	млн. руб.	39 194,8	41 471,5	42 325,3	46 536,7
Инвестиции (по оплате)	млн. руб.	733,8	2 347,5	4 385,4	12 792,7

месяцев, начиная с даты принятия настоящего решения, одной или нескольких взаимосвязанных сделок по получению Обществом простых векселей в общей сумме 7 200 000 000 (Семь миллиардов двести миллионов) рублей, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

Обеспечить согласование с АО «ОДК» и Государственной корпорацией «Ростех» каждой отдельной сделки, в соответствии с внутренними нормативными документами.

2.1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделкам между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1.1. по договору аренды №40/10-36125 от 09.09.2014 г. в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц.

2.1.2. по договору поставки №40/10-34000 от 03.02.2014г. в размере 3 069 586,38 (три миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 38 копеек, а также спецификаций: №1 от 31.12.2014г.; №2 от 31.12.2014г.; №3 от 29.06.2015г. к договору.

2.1.3. по договору купли-продажи товара №40/10-36632 от 12.02.2015г. в размере 902 513,00 (девятьсот два миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей.

2.1.4. по договору купли-продажи товара №40/10-35061 от 17.02.2014г. в размере 404 858,00 рублей (четыреста четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей.

2.1.5. по договору аренды движимого имущества (оборудования) №40/10-37901 от 07.07.2015г. в размере: 160 634,78 (сто шестьдесят тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 78 копеек в месяц.

2.1.6. по договору аренды движимого имущества (оборудования) №40/10-38598 от 28.07.2015г. в размере 475 645,83 (четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 83 копейки.

2.1.7. по договору поставки №40/10-39071 от 20.10.2015г. в размере 186 353,99 (сто восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят три рубля) 99 копеек.

2.1.8. по договору аренды объектов недвижимого имущества №40/10-39959 от 01.01.2016г. в размере 54 331,00 (пятьдесят четыре тысячи триста тридцать один) рублей в месяц.

2.2. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную

оценку) имущества по сделкам между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор», в совершении которых имеется заинтересованность:

2.2.1. по договору поставки № 40/10-33066/193-13 от 09.09.2013г. в размере 111 384 000,00 (сто одиннадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) рублей.

2.2.2. по договору оказания платных автотранспортных услуг №40/10-32956 от 28.12.2013г. в размере не более 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

3.1. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1.1. по заключению договора аренды №40/10-36125 от 09.09.2014г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.1.2. по заключению договора поставки №40/10-34000 от 03.02.2014г., а также спецификаций: №1 от 31.12.2014г.; №2 от 31.12.2014г.; №3 от 29.06.2015г. к договору, на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.1.3. по заключению договора купли-продажи товара №40/10-36632 от 12.02.2015г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.1.4. по заключению договора купли-продажи товара №40/10-35061 от 17.02.2014г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

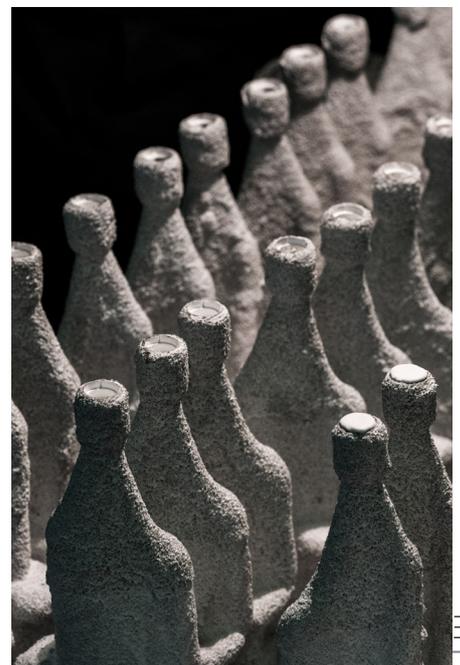
3.1.5. по заключению договора аренды движимого имущества (оборудования) №40/10-37901 от 07.07.2015г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.1.6. по заключению договора аренды движимого имущества (оборудования) №40/10-38598 от 28.07.2015г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.1.7. по заключению договора поставки №40/10-39071 от 20.10.2015г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.1.8. по заключению договора аренды объектов недвижимого имущества №40/10-39959 от 01.01.2016г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.2. В соответствии с п.3 ст.83





ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор», в совершении которых имеется заинтересованность:

3.2.1. по заключению договора поставки №40/10-33066/193-13 от 09.09.2013г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.2.2. по заключению договора оказания платных автотранспортных услуг №40/10-32956 от 28.12.2013г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

4. В соответствии с пп. 11.2.46 п.11.2 ст. 11 Устава ПАО «УМПО» голосовать «ЗА» принятие решения о заключении между АО «НПП «Мотор» (Исполнитель) и ПАО «УМПО» филиал ОКБ им. А. Люльки (Заказчик) дополнительного соглашения № 3 к договору № 105-14 от 08.08.2014 г. на условиях согласно приложению №3.

24. Совет директоров (заочный) от 06.09.2016. (протокол №6 от 08.09.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об утверждении бюджета ПАО «УМПО» на 2016 год.

Принятое решение:

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и ОАО «УК «Уфимские моторы» договора мены векселей, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и ОАО «УК «Уфимские моторы» договора мены векселей, на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3. В соответствии с пп.11.2.29 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить бюджет ПАО «УМПО» на 2016 год со следующими ключевыми показателями (таб. 3):

25. Совет директоров (заочный) от 08.09.2016г. (протокол №7 от 09.09.2016г.):

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «УМПО».

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.49 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение»: акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 223 465 126 (двести двадцать три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, способ размещения – закрытая подписка.

26. Совет директоров (заочный) от 28.09.2016. (протокол №8 от 30.09.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

Принятое решение:

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства №01GA0P001 в качестве обеспечения ПАО «УМПО» исполнением АО «ММП имени В.В. Чернышева» своих обязательств по Кредитному соглашению №01GA0L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева» соглашения о предоставлении поручительства в связи с планируемым подписанием Договора поручительства №01GA0P001 с АО «АЛЬФА-БАНК», которым обеспечивается исполнение обязательств АО «ММП имени В.В. Чернышева» по Кредитному соглашению №01GA0L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. по заключению дополнительного соглашения № 6 к Договору о передаче полномочий еди-



Таблица 3

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2016г.	6 мес. 2016г.	9 мес. 2016г.	Итого 2016г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб.	12 797 954	28 282 646	51 177 596	67 244 531
Прибыль от продаж	тыс. руб.	4 106 915	8 664 682	17 179 227	21 043 461
Чистая прибыль	тыс. руб.	408 957	2 397 079	6 333 757	2 627 612
Доля гражданской продукции в общем объеме выручки	%	3,64	3,90	3,81	3,96
Постоянные и прочие расходы	тыс. руб.	1 809 970	4 142 808	6 673 022	9 145 888
Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб. /чел.	609,2	1 346,3	2 436,1	3 200,9
Средняя численность	чел.	21 008	21 008	21 008	21 008
Средняя заработная плата	тыс. руб. /мес.	40,3	40,3	40,3	40,3
Кредитный портфель	тыс. руб.	38 860 404,8	40 524 759,8	45 442 378,8	45 456 249,3
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	21 987 644,1	24 327 259,1	26 456 777,1	23 033 645,5
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	20 812 269,0	25 054 793,8	25 387 815,5	22 641 193,1
Инвестиции (по начислению)	тыс. руб.	798 134,4	2 532 226,3	4 666 901,7	8 478 105,3
Инвестиции (по оплате)	тыс. руб.	2 747 746,6	4 872 799,6	8 721 294,1	12 865 826,6

ноличного исполнительного органа №40/10-28931 от 30.12.2011 г., между ПАО «УМПО» и АО «МПП имени В.В. Чернышева» в размере 3 540 000,00 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей.

1.4. по заключению Договора возмездного оказания услуг между ПАО «УМПО» и АО «МПП имени В.В. Чернышева» в размере 298 189 983 (Двести девяносто восемь миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 38 копеек.

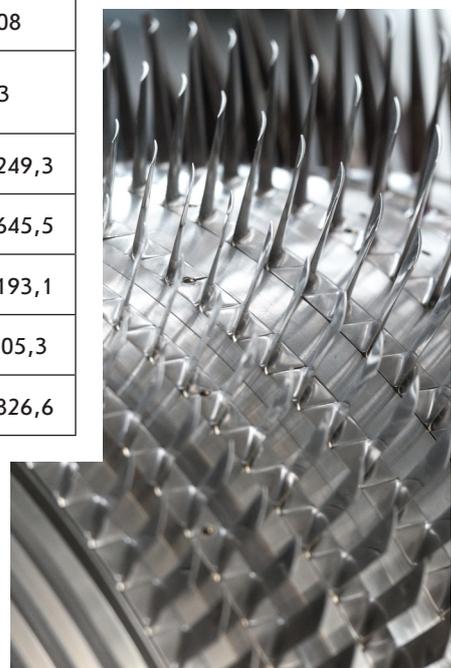
2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения ПАО «УМПО» исполнения АО «МПП имени В.В. Чернышева» (далее – «Заемщик») своих обязательств по Кредитному соглашению №01GA0L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева» соглашения о предоставлении поручительства в связи с планируемым подписанием Договора поручительства №01GA0P001 с АО «АЛЬФА-БАНК», которым обеспечивается исполнение обязательств АО «МПП имени В.В. Чернышева» по Кредитному соглашению №01GA0L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии, на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.3. по заключению дополнительного соглашения №6 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-28931 от 30 декабря 2011 года между ПАО «УМПО» и АО «МПП имени В.В. Чернышева» на условиях, указанных в приложении №4 к решению Совета директоров.

Поручить управляющему директору ПАО «УМПО» Семивеличенко Е.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 6 к Договору о передаче полномочий единоличного испол-





нительного органа №40/10-28931 от 30 декабря 2011 года.

2.4. по заключению Договора возмездного оказания услуг между ПАО «УМПО» и АО «МПП имени В.В. Чернышева» на условиях, указанных в приложении №5 к решению Совета директоров.

3. В соответствии с пп.11.2.19, 11.2.22 п.11.2 ст. 11 Устава Общества одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования – дача согласия поручителя отвечать за нового заемщика, по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7593 от 17.12.2013г. заключенному между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Кредитному договору в пределах лимита, установленного в п. 1.1 Договора.

Предмет: поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ОДК» перед ПАО Сбербанк в сумме 229 100 000 (Двести двадцать девять миллионов сто тысяч) рублей.

Срок договора: до 30.12.2019 г.

Процентная ставка: постоянная в течение всего срока поручительства 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

Неустойка: действующая процентная ставка по Кредитному договору, увеличенная в 2 (Два) раза.

Другие условия – в соответствии с договором поручительства №7593-ПОР-1 от 31.08.2015 г.

27. Совет директоров (заочный) от 29.09.2016. (протокол №9 от 30.09.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении позиции ПАО «УМПО» и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления организаций, доли которых принадлежат ПАО «УМПО».

Принятое решение:

1.1. В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на очередном общем собрании участников ООО «Пансионат «Головинка» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. Чистую прибыль в размере 1 тыс. руб., полученную Обществом в 2015 году, направить на погашение убытков прошлых лет.

1.2. В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на очередном общем собрании участников ООО «ДБА-Инжиниринг» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. В связи с полученным в Обществе убытком по итогам 2015-го финансового года в размере 7 294 491,15 рублей, прибыль не распределять.

1.3. В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на очередном общем собрании участников ООО «УМИ» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. В связи с полученным в Обществе убытком по итогам 2015-го финансового года в размере 460 000 рублей, прибыль не распределять.

1.4. В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на годовом общем собрании акционеров АО «Инвест Альянс» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. В связи с формированием убытка в размере 10 407 тыс. рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

1.5. В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на годовом общем собрании акционеров ОАО «УК «Уфимские моторы»» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. В связи с формированием убытка в размере 7 678 тыс. рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).



1.6. В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на годовом общем собрании акционеров АО «Уфа-АвиаГаз» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015-го года:

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.	Доля от чистой прибыли, %
1.	Чистая прибыль 2015г.	19 554	100,00
2. Направления распределения прибыли 2015 г.			
2.1	Выплата дивидендов	6 800	34,78
2.2	Оставить в распоряжении Общества	12 754	65,22

7. В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров голосовать «ЗА» утверждение бюджета АО «Уфа-АвиаГаз» на 2016 год со следующими ключевыми показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Бюджет 2016г.			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Итого 2016 г.
1	Выручка	тыс. руб.	2 047	130 850	368 727	703 667
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	- 40 791	- 54 528	- 56 404	6 614
3	Чистая прибыль / убыток	тыс. руб.	- 42 341	- 57 628	- 61 054	335
4	Доля гражданской продукции	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Постоянные и прочие расходы	тыс. руб.	11 455	24 882	37 297	48 792
6	Выработка на 1 сотрудника	тыс. руб.	9,9	635,2	1 789,9	3 415,9
7	Средняя численность	чел.	206	206	206	206
8	Средняя заработная плата	тыс. руб. / мес.	37,2	37,2	37,2	37,2
9	Займы и кредиты на конец периода	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	199 927,6	190 482,6	157 766,6	217 439,6
11	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	253 315,1	253 809,2	272 369,0	276 299,3
12	Инвестиции (по начислению)	тыс. руб.	2 137,0	5 347,0	6 210,0	11 337,0
13	Инвестиции (по оплате)	тыс. руб.	2 521,7	6 309,5	7 313,4	13 350,6





**28. Совет директоров (заочный)
от 13.10.2016г. (протокол №10 от
17.10.2016г.):**

Повестка дня:

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «УМПО».

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч. 1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 11.2.49 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение»: акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 223 465 126 (двести двадцать три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, способ размещения – закрытая подписка.

**29. Совет директоров (заочный)
от 14.10.2016г. (протокол №11 от
17.10.2016г.):**

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением ПАО «УМПО» недвижимого имущества.

Принятое решение:

В соответствии с пп.11.2.21, п. 11.2, ст.11 Устава ПАО «УМПО» одобрить совершение сделок, связанных с продажей объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договорам аренды земельных участков, принадлежащих ПАО «УМПО», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 31.07.2013 №127 и решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 13.05.2016 № 64) по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, определив их начальную (стартовую) стоимость согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу объектов посредством публичного предложения (п. 3.4 Приложения № 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 № 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 №73).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися, одобрить продажу объектов без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 По-

рядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 № 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 №73).

1.1. Поручить управляющему директору ПАО «УМПО» (Е.А. Семивеличенко) организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделок по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «УМПО», по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, и в соответствии с процедурой согласно Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утвержденному приказом Корпорации от 25.11.2015 № 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 №73.

1.2. Поручить управляющему директору ПАО «УМПО» (Е.А. Семивеличенко) в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО «УМПО» денежных средств от реализации непрофильных активов, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, обеспечить сохранение 100% денежных средств (за вычетом расходов) на счетах Организации-владельца для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года, а в случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Корпорации от 24.06.2015 № 5.

**30. Совет директоров (заочный)
от 24.10.2016. (протокол №12 от
27.10.2016г.):**

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) в результате совершения крупных взаимосвязанных сделок.

2. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок.

Принятое решение:

1. В соответствии со ст.77,78 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества в результате совершения крупных взаимосвязанных сделок:

1.1. кредитных сделок:

1.1.1 по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15.09.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.1.2. по Договору об открытии



залога права (требования) №12772 от 03.07.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2.7. по Договору залога права (требования) №12906 от 14.12.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2.8. по Дополнительному соглашению №2 от 12.01.2016г. к Договору залога права (требования) №12876 от 12.11.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2. В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупные взаимосвязанные сделки:

2.1 кредитные сделки:

2.1.1 заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15.09.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.2. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23.09.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.3. заключение Дополнительного соглашения №3 от 02.11.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12166 от 03.07.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.4. заключение Дополнительного соглашения №4 от 02.12.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12166 от 03.07.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №5 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.5. заключение Дополнительного соглашения №6 от 19.11.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №11927 от 12.11.2013г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на

условиях, указанных в приложении №6 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.6. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12261 от 14.12.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №7 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.7. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12258 от 11.12.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.8. заключение Дополнительного соглашения №5 от 30.12.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12054 от 11.12.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №9 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.9. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12262 от 12.01.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №10 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.10. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12280 от 09.02.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №11 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.11. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №30985 от 11.03.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №12 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.1.12. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12307 от 08.04.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №13 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2. залоговые сделки:

2.2.1 заключение Договора залога права (требования) №12876 от 12.11.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложе-

нии №14 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2.2. заключение Договора залога права (требования) №12836 от 15.09.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №15 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2.3. заключение Дополнительного соглашения №1 от 23.09.2015г. к Договору залога права (требования) №12836 от 15.09.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №16 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2.4. заключение Дополнительного соглашения №1 от 14.09.2015г. к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №17 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2.5. заключение Дополнительного соглашения №2 от 02.11.2015г. к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №18 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2.6. заключение Дополнительного соглашения №3 от 02.11.2015г. к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №19 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2.7. заключение Договора залога права (требования) №12906 от 14.12.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №20 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2.8. заключение Дополнительного соглашения №2 от 12.01.2016г. к Договору залога права (требования) №12876 от 12.11.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №21 к настоящему решению заседания Совета директоров.

31. Совет директоров (заочный) от 25.10.2016. (протокол №13 от 28.10.2016г.):

Повестка дня:

1. Одобрение вексельных сделок с АО «Газпромбанк».

2. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор», в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки между ПАО «УМПО» и АО «Климов», в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.20 и пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества на Совете директоров ПАО «УМПО» принять следующее решение:

1.1. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №1-25/2016 выдачи векселей от 20.02.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №2-25/2016 выдачи векселей от 02.03.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №3-25/2016 выдачи векселей от 16.03.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

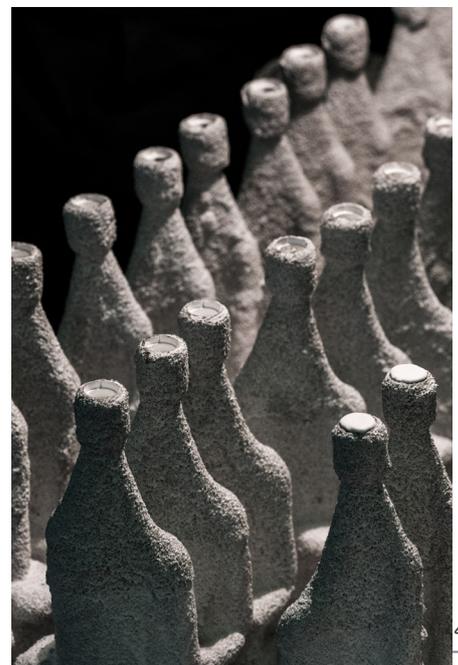
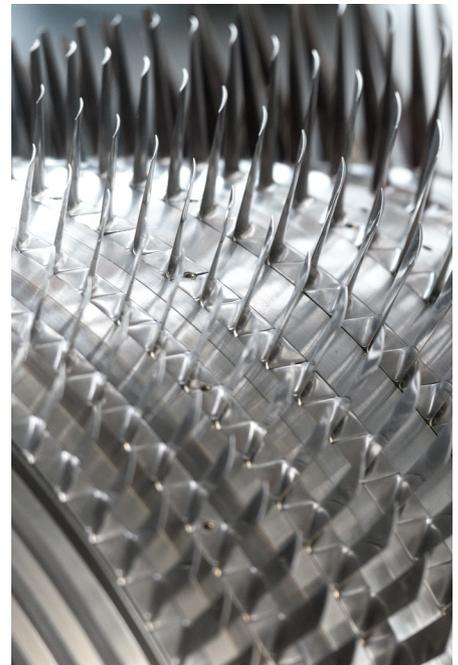
1.4. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №4-25/2016 выдачи векселей от 23.03.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

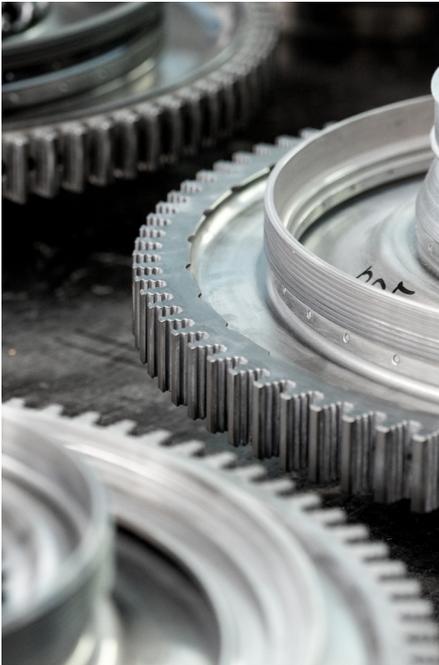
1.5. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №5-25/2016 выдачи векселей от 01.04.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.6. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №6-25/2016 выдачи векселей от 20.04.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.7. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №7-25/2016 выдачи векселей от 01.06.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.8. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» договора №8-25/2016 выдачи век-





селей от 02.06.2016 г. на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.9. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «Газпромбанк» в течение 12 (двенадцати) месяцев, начиная с даты принятия настоящего решения, одной или нескольких взаимосвязанных сделок по получению Обществом простых векселей в общей сумме 7 200 000 000 рублей, на условиях в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.10. обеспечить согласование с АО «ОДК» и ГК «Ростех» каждой отдельной сделки по получению Обществом простых векселей по п.1.9. настоящего решения.

2. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.19 и пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить заключение кредитного соглашения КС-ЦН-724980/2016/00018 от «24» мая 2016 г., заключаемого между ПАО «УМПО» и Банком ВТБ (ПАО), взаимосвязанного с кредитными соглашениями КС-ЦН-724980/2015/00070 от 07.10.2015 г. на сумму 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей сроком до 06.10.2016г. и КС-ЦН-724980/2016/00013 от 06.04.2016г. на сумму 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей сроком до 06.04.2017 г. на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор» дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-39125 от 01.11.2015г. за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению ПАО «УМПО» и АО «Климов» дополнительного соглашения №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.11.2013г. за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

3.3. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и

пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделкам между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз», в совершении которых имеется заинтересованность:

3.3.1. по одобрению договора на выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ четырех двигателей АЛ-31СТН в составе ГПА-16 «Арлан» на объекте КС «Нижнеуринская» ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 40/10-39266 от 07.10.2015г. к нему дополнительное соглашение №1 на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.3.2. по одобрению договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ двигателя АЛ-31СТ серии 15 в составе ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва» № 40/10-38828 от 16.09.2015г. к нему дополнительное соглашение №1 на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.3.3. по одобрению договора на выполнение шефмонтажных работ при капитальном ремонте агрегата ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» под установку двигателя АЛ-31СТ серии 15 Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва» от 01.07.2015 г. № 40/10-38184, к нему дополнительное соглашение №1 на условиях указанных, в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.3.4. по одобрению договора от 01.10.2012г. № 40/10-33112 на выполнение работ по демонтажу и монтажу двигателей АЛ-31СТ (Н) к нему: ● Дополнительное соглашение № 21; ● Дополнительное соглашение № 22; ● Дополнительное соглашение № 23; ● Дополнительное соглашение № 24; ● Дополнительное соглашение № 25; ● Дополнительное соглашение № 26; ● Дополнительное соглашение № 27 на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.3.5. по одобрению договора субподряда № 40/10-34610 от 05.03.2014г. к нему дополнительное соглашение №4 на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

4.1. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-39125 от 01.11.2015г. на следующих условиях:

В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет:

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

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

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

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

4.2. Поручить управляющему директору ПАО «УМПО» Семивеличенко Е.А. подписать от имени Управляющей компании дополнительное соглашение №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-39125 от 01.11.2015г.

5.1. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения №3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.11.2013г. на следующих условиях:

В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет:

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

II квартал – 885 000, 00 (во-

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

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

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

5.2. Поручить управляющему директору ПАО «УМПО» Семивеличенко Е.А. подписать от имени Управляющей компании дополнительное соглашение №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.11.2013г.

6.1. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-Авиа-Газ», в совершении которых имеется заинтересованность:

6.1.1. договор на выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ четырех двигателей АЛ-31СТН в составе ГПА-16 «Арлан» на объекте КС «Нижнетуринская» ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 40/10-39266 от 07.10.2015г. к нему дополнительное соглашение № 1 на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

6.1.2. договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ двигателя АЛ-31СТ серии 15 в составе ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва» № 40/10-38828 от 16.09.2015г. к нему дополнительное соглашение № 1 на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

6.1.3. договор на выполнение шефмонтажных работ при капитальном ремонте агрегата ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» под установку двигателей АЛ-31СТ серии 15 Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва» от 01.07.2015г. № 40/10-38184 к нему дополнительное соглашение № 1 на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

6.1.4. договор от 01.10.2012г. № 40/10-33112 на выполнение работ по демонтажу и монтажу двигателей АЛ-31 СТ (Н) к нему: ● Дополнительное соглашение № 21; ● Дополнительное соглашение № 22; ● Дополнительное соглашение № 23; ● Дополнительное соглашение № 24; ● Дополнительное соглашение № 25; ● Дополнительное соглашение № 26; ● Дополнительное соглашение № 27





на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

6.1.5. договор субподряда № 40/10-34610 от 05.03.2014г. к нему дополнительное соглашение № 4 на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

32. Совет директоров (заочный) от 26.10.2016г. (протокол №14 от 28.10.2016г.):

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «УМПО» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп. 18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.19, пп. 11.2.22 п. 11.2 ст. 11 Устава Общества одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, по заключению между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк договора о предоставлении банковских гарантий № 16/8598/0000/675 от 12.08.2016 г., на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2. В соответствии с пп. 10 п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 11.2.10 п. 11.2 ст. 11 Устава и решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2016г. определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «УМПО» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. в размере 2 596 000 (Два миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС по налоговой ставке 18% в размере 396 000 рублей в том числе.

33. Совет директоров (заочный) от 27.10.2016г. (протокол №15 от 28.10.2016г.):

Повестка дня:

1. О принятии решения о заключении сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение:

1.1. о заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору №578/15-ФЭ на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. о заключении договора подряда, на следующих условиях:

1) Заказчик – ПАО «УМПО»,
2) Поставщик – АО «Финвал Энерго»;

3) Предмет договора подряда – приобретение, проведение таможенного оформления и страхова-

ния, поставка, проведение монтажа, шеф-монтажа и пусконаладки Оборудования, а также проведение обучения персонала Заказчика по работе с оборудованием, осуществление тестовой обработки детали/ проверка работоспособности, осуществление гарантийного обслуживания, обеспечение инструментами, необходимыми для монтажа и/или технического обслуживания Оборудования, обеспечение бесплатной технической поддержки со стороны службы технической поддержки Поставщика, предоставление документации по эксплуатации и техническому обслуживанию по объекту «Реконструкция, техническое перевооружение производственной базы для производства компонентов и агрегатов турбовальных двигателей типа ВК-2500 ПАО «УМПО», г. Уфа Республики Башкортостан»

4) Цена договора составляет 847 039 596,35 (восемьсот сорок семь миллионов тридцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть, 35/100) рублей с учетом НДС.

5) Сроки выполнения работ – не позднее 28 апреля 2017г. включительно;

6) Прочие условия – на условиях договора, согласованных Сторонами.

34. Совет директоров (заочный) от 03.11.2016г. (протокол №16 от 07.11.2016г.):

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «УМПО» требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «УМПО».

Принятое решение:

1. В соответствии с п.4 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «УМПО» требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «УМПО».

35. Совет директоров (заочный) от 09.11.2016г. (протокол №17 от 10.11.2016г.):

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.

2. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.19 и пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки, связанные с привлечением финансирования:

1.1 кредитные сделки:

1.1.1. заключение Дополнительного соглашения №5 от 19.07.2016г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12184

от 27.07.2015 г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.1.2. заключение Дополнительного соглашения №2 от 19.07.2016г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23.07.2015 г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.1.3. заключение Дополнительного соглашения №5 от 21.07.2016г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №30889 от 03.07.2013г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.1.4. заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12360 от 15.07.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. залоговые сделки:

1.2.1 заключение Дополнительного соглашения №2 от 15.07.2016г. к Договору залога права (требования) №12836 от 15.09.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №5 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2.2. заключение Договора залога права (требования) №13115 от 22.08.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №6 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. заключение Дополнительного Соглашения №6/н к Соглашению №013U8L об открытии мультивалютной кредитной линии от «30» сентября 2014 года на условиях, указанных в приложении №7 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену приобретаемого/отчуждаемого имущества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.1. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» Договора поручительства №315260

от 21.11.2014г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №2 от 05.02.2015г. к договору поручительства №267448 от 19.05.2014г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.3. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» Договора поручительства №315340 от 17.03.2015г. в обеспечение обязательств ЗАО «Уфа-АвиаГаз», в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.4. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №2 от 31.08.2015г. к договору поручительства №315056 от 30.12.2013г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.5. по заключению между ОАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 от 28.12.2015г. к договору поручительства №315056 от 30.12.2013г. в обеспечение обязательств АО «НПП «Мотор», в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

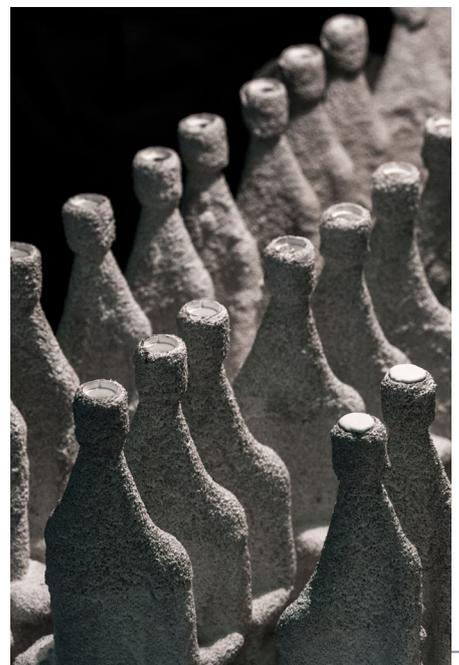
2.6. по заключению между ОАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Договора поручительства №315700 от 28.12.2015г. в обеспечение обязательств АО «НПП «Мотор», в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.7. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «НПП «Мотор» соглашения о предоставлении поручительства №40/10-36515 от 21.11.2014г., в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.8. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» соглашения о предоставлении поручительства №№40/10-39459 от 14.08.2015г., в размере, указанном в приложении №8 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

3.1. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России»





Договора поручительства №315260 от 21.11.2014г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», на условиях, указанных в приложении №9 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.2. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №2 от 05.02.2015г. к договору поручительства №267448 от 19.05.2014г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», на условиях, указанных в приложении №10 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.3. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» Договора поручительства №315340 от 17.03.2015г. в обеспечение обязательств ЗАО «Уфа-АвиаГаз», на условиях, указанных в приложении №11 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.4. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения №2 от 31.08.2015г. к договору поручительства №315056 от 30.12.2013г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», на условиях, указанных в приложении №12 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.5. по заключению между ОАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №3 от 28.12.2015г. к договору поручительства №315056 от 30.12.2013г. в обеспечение обязательств АО «НПП «Мотор», на условиях, указанных в приложении №13 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.6. по заключению между ОАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Договора поручительства №315700 от 28.12.2015г. в обеспечение обязательств АО «НПП «Мотор», на условиях, указанных в приложении №14 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.7. по заключению между ОАО «УМПО» и ОАО «НПП «Мотор» соглашения о предоставлении поручительства №40/10-36515 от 21.11.2014г., на условиях, указанных в приложении №15 к настоящему решению заседания Совета директоров.

3.8. по заключению между ОАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» соглашения о предоставлении поручительства №№40/10-39459 от 14.08.2015г., на условиях, указанных в приложении №16 к настоящему решению заседания Совета директоров.

36. Совет директоров (заочный) от 23.11.2016г. (протокол №18 от 25.11.2016г.):

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.19 и пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки, связанные с привлечением финансирования:

1.1. заключение Договора залога № 32409 от 31.08.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. заключение Договора залога № 32410 от 31.08.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. заключение Договора залога № 32411 от 31.08.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.4. заключение Договора залога № 32412 от 31.08.2016г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.5. заключение Дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2016г. к Договору залога № 32284 от 29.04.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №5 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.6. заключение Дополнительного соглашения № 2 от 31.08.2016г. к Договору залога № 32283 от 31.03.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №6 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.7. заключение Дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2016г. к Договору залога № 32254 от 19.09.2014г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №7 к настоящему решению заседания Совета директоров.

37. Совет директоров (заочный) от 28.11.2016г. (протокол №19 от 30.11.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) в результате совершения крупной взаимосвязанной сделки

2. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки.

Принятое решение:

1. В соответствии со ст.77,78 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества в результате совершения крупной взаимосвязанной сделки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12377 от 11.08.2016г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2. В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную взаимосвязанную сделку, заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12377 от 11.08.2016г. заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

38. Совет директоров (заочный) от 12.12.2016г. (протокол №20 от 15.12.2016г.):

Повестка дня:

1. О принятии решения о заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей.

Принятое решение:

1. В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении договора на поставку центров обрабатывающих типа MILLTURN M65/100 – 2 шт., на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

39. Совет директоров (заочный) от 14.12.2016г. (протокол №21 от 16.12.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении позиции ПАО «УМПО» и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления организаций, доли которых принадлежат ПАО «УМПО».

Принятое решение:

1.1. В соответствии с пп.11.2.46 п.11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на очередном общем собрании участников ООО «Пансионат «Головинка» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить Устав ООО «Пансионат «Головинка» в новой редакции.

1.2. В соответствии с пп.11.2.46 п.11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на очередном общем собрании участников ООО «ДБА-Инжини-

ринг» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить Устав ООО «ДБА-Инжиниринг» в новой редакции.

1.3. В соответствии с пп.11.2.46 п.11.2 статьи 11 Устава ПАО «УМПО» представителям Общества на заседании Совета директоров и на очередном общем собрании участников ООО «УМИ» голосовать «ЗА» следующий проект решения:

1. Утвердить Устав ООО «УМИ» в новой редакции.

40. Совет директоров (заочный) от 22.12.2016г. (протокол №22 от 26.12.2016г.):

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Принятое решение:

1. В соответствии с п.7 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 Устава Общества определить цену (денежную оценку) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1. по одобрению Дополнения №1 к Дополнительному соглашению №2 Договора №40/10-29681 (356-11) от 01.04.2012г. между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор» в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.2. по одобрению Спецификации №1 к Дополнительному соглашению №9 Договора №40/10-36257 от 20.10.2014г. между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение восстановительного ремонта двигателя АЛ-31СТ зав. №У2920516009 в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. по одобрению Спецификации №2 к Дополнительному соглашению №9 Договора №40/10-36257 от 20.10.2014г. между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение восстановительного ремонта двигателя АЛ-31СТ зав. №У2911116015 в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.4. по одобрению Дополнительного соглашения №28 к Договору от 01.10.2012г. №40/10-33112 между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение работ по демонтажу и монтажу двигателя АЛ-31СТ зав. №У2930915019 в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.5. по одобрению Договора между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз»





на проведение восстановительного ремонта двигателя Р29Б-300 зав. № 55-Б-03Т, эксплуатировавшегося в составе наземной установки в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.6. по заключению договора на оказание услуг №МС-0524/10/2016 (№40/10-41575) от 24.10.2016 г. между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.7. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» соглашения о предоставлении поручительства №1 от 12.09.2016 г., в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2. В соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 Устава Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. Дополнение №1 к Дополнительному соглашению №2 Договора №40/10-29681 (356-11) от 01.04.2012г. между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор» на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.2. Спецификацию №1 к Дополнительному соглашению №9 Договора от 20.10.2014г. №40/10-36257 между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение восстановительного ремонта двигателя АЛ-31СТ зав. №У2920516009 на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.3. Спецификацию №2 к Дополнительному соглашению №9 Договора №40/10-36257 от 20.10.2014г. между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение восстановительного ремонта двигателя АЛ-31СТ зав. №У2911116015 на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.4. Дополнительное соглашение №28 к Договору от 01.10.2012г. №40/10-33112 между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение работ по демонтажу и монтажу двигателя АЛ-31СТ зав. №У2930915019, на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.5. Договор между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на проведение восстановительного ремонта двигателя Р29Б-300 зав. №55-Б-03Т, эксплуатировавшегося в составе наземной установки на условиях, указанных в

приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.6. по заключению договора №МС-0524/10/2016 (№40/10-41575) от 24.10.2016 г. между ПАО «УМПО» и АО «ОДК», на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

2.7. по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» соглашения о предоставлении поручительства №1 от 12.09.2016г., на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению заседания Совета директоров.

41. Совет директоров (заочный) от 28.12.2016г. (протокол №23 от 30.12.2016г.):

Повестка дня:

1. О принятии решения о заключении сделок, стоимость которых превышает 100 000 000 рублей.

Принятое решение:

В соответствии с пп.18 ч.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп.11.2.22 п.11.2 ст.11 Устава Общества принять решение о заключении сделок:

1.1. заключение договора подряда №40/10-39618 от 29.12.2015г. между ПАО «УМПО» и ООО «Строительная компания «МИР» на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

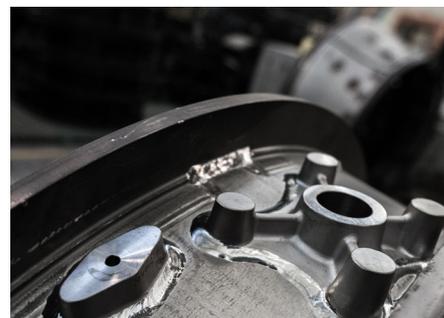
1.2. заключение договора генерального подряда №40/10-41546 от 28.06.2016г. между ПАО «УМПО» и ООО «Строительная компания «МИР» на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.3. заключение договора генерального подряда №40/10-41547 от 28.06.2016г. между ПАО «УМПО» и ООО «Энергомил» на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания Совета директоров.

1.4. заключение контракта между ПАО «УМПО» и РГП «Казспецэкспорт», на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению заседания Совета директоров.



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



№ п/п	Орган, одоб-ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1.	Совет директоров от 24.03.2016	Протокол №7 от 25.03.2016г	<p align="center"><u>Условия рамочного договора займа между ПАО «УМПО» и АО «ОДК»</u></p> <p>1) Заемщик – АО «ОДК»; 2) Займодавец – ПАО «УМПО»; 3) Общая сумма задолженности – не более 1 089 000 000 рублей; 4) Срок действия договора займа – до 31 декабря 2018 года; 5) Процентная ставка – не менее 3-х% и не более 20-ти% годовых; 6) Начисление процентов производится ежемесячно последним числом календарного месяца и уплачиваются не позднее 10-го числа следующего за ним календарного месяца; 7) Иные условия в соответствии с договором займа.</p> <p align="center">Заинтересованные в совершении сделки лица:</p> <p>– АО «ОДК» - акционер ПАО «УМПО», владеющий более 20% голосующих акций, являющийся стороной в сделке; – АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» - акционер ПАО «УМПО», владеющий совместно с аффилированными лицами (АО «ОДК») более 20% голосующих акций ПАО «УМПО» и АО «ОДК», являющихся сторонами в сделке; – Артюхов А.В. – член Совета директоров ПАО «УМПО» и АО «ОДК», являющийся также генеральным директором АО «ОДК», являющихся сторонами в сделке; – Федоров К.В – член Совета директоров ПАО «УМПО» и АО «ОДК», являющихся сторонами в сделке.</p> <p align="center"><u>Условия рамочного договора займа между ПАО «УМПО» и АО «РТ-Финанс»</u></p> <p>1) Заемщик – АО «РТ-Финанс»; 2) Займодавец – ПАО «УМПО»; 3) Общая сумма задолженности – не более 2 797 000 000 рублей; 4) Срок действия договора займа – до 31 декабря 2018 года; 5) Процентная ставка – не менее 3-х% и не более 20-ти% годовых; 6) Начисление процентов производится ежемесячно последним числом календарного месяца и уплачиваются не позднее 10-го числа следующего за ним календарного месяца; 7) Иные условия в соответствии с договором займа.</p>
2.	Совет директоров от 23.03.2016	Протокол №17 от 27.06.2016 г	<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи 100% акций АО «НПП «Мотор» на следующих условиях:</p> <p>1. Продавец – АО «ОДК» 2. Покупатель – ПАО «УМПО» 3. Предмет договора: купля-продажа 100% акций АО «НПП «Мотор»; 4. Количество приобретаемых акций АО «НПП «Мотор» 1 156 358 шт. (номинальная стоимость одной акции 1000 руб.) 5. Рыночная стоимость акций АО «НПП «Мотор»: 1 200 401 000 (Один миллиард двести миллионов четыреста одна тысяча) рублей. 6) Прочие условия – на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
3.	Совет директоров от 20.07.2016	Протокол №1 от 25.07.2016г	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению рамочного Договора займа между АО «ОДК» и ПАО «УМПО», на следующих условиях:</p> <p align="center">Существенные условия договора займа между АО «ОДК» и ПАО «УМПО»</p> <p>1) Заемщик – АО «ОДК», 2) Займодавец – ПАО «УМПО», 3) Общая сумма задолженности – не более 1 089 000 000 рублей. 4) Срок действия договора займа – до 31 декабря 2020 года. 5) Процентная ставка – не менее 3-х% и не более 16,5-ти% годовых. 6) Уплата процентов производится в конце срока. 7) Иные условия в соответствии с договором займа.</p> <p align="center">Существенные условия договора займа между АО «ОДК» и ПАО «УМПО»</p> <p>1. размер займа – не более 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей (далее – Сумма займа); 2. средства займа направляются на: ● приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень которого указан в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора займа, ● возмещение ранее понесенных</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>затрат на приобретение оборудования в рамках создания перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10, перечень которых указан в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью Договора займа;</p> <p>3. размер процентной ставки составляет не более 8 (восемь) процентов годовых и определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;</p> <p>4. за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от Суммы займа;</p> <p>5. штрафные санкции: ● в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки, от суммы просроченной задолженности; ● за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было допущено нецелевое использование; ● в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;</p> <p>6. срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;</p> <p>7. дата возврата Заемщиком Суммы займа – не позднее «30» июня 2026 года;</p> <p>8) иные условия в соответствии с договором займа.</p>
4.	Совет директо- ров от 29.08. 2016 г.	Протокол №4 от 01.09.2016г	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк Договора поручительства №П/2838 от 29.03.2016г. в качестве обеспечения ПАО «УМПО» исполнения АО «ОДК» своих обязательств по Генеральному соглашению №2838 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 29.03.2016г., на следующих условиях,</p> <p>1. Стороны договора поручительства: ПАО Сбербанк – Кредитор/Банк; ПАО «УМПО» – Поручитель.</p> <p>2. Объем ответственности поручителя: ● Поручитель обязуется солидарно с АО «ОДК» отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех обязательств по Генеральному соглашению № 2838 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с лимитом задолженности не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях: ● Стороны: АО «ОДК» - Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор. Вид сделки: Генеральное соглашение № 2838 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Генеральное соглашение или Соглашение), в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки (транши) (далее – Кредитная(ые) сделка(и)). Сумма финансирования по Генеральному соглашению: лимит задолженности в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Цель финансирования по Генеральному соглашению: ● Пополнение оборотных средств. ● Финансирование затрат по действующим договорам/контрактам в рамках поставок/ обслуживания газотурбинных установок в размере не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>Срок финансирования по Генеральному соглашению: по 31.12.17</p> <p>Максимальный срок транша по Генеральному соглашению: не более 18 месяцев.</p> <p>Погашение основного долга: погашение основного долга по каждой Кредитной сделке осуществляется не позднее срока, указанного в соответствующем документе, подтверждающем заключение Кредитной сделки на согласованных условиях (далее – Подтверждение).</p> <p>Максимальная процентная ставка по Генеральному соглашению: не более 13 (тринадцать) процентов годовых.</p> <p>Порядок уплаты процентов: ● если срок Кредитной сделки составляет 45 и менее календарных дней, в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующем Подтверждении, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно); ● если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 календарных дней, ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную соответствующем Подтверждении, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно).</p> <p>Плата за резервирование по Генеральному соглашению: 0,1% от лимита кредитной линии по Соглашению. Оплачивается единовременно, не позднее даты выдачи кредита по первой Кредитной сделке, но не позднее 10 календарных дней с даты заключения Соглашения.</p> <p>Плата за досрочный возврат кредита по Генеральному соглашению: ● в случае досрочного погашения ранее установленных по Кредитной сделке сроков взимается плата в размере 0,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), начисленная за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитной сделкой (включительно).</p> <p>Период до ближайшей даты погашения, установленной договором, в течение которого досрочное погашение производится без уплаты платы: ● При сроке Кредитной сделки менее 6 (не включительно) месяцев – 30 календарных дней. ● При сроке Кредитной сделки от 6 (включительно) до 12 (не включительно) месяцев – 60 календарных дней. ● При сроке Кредитной сделки от 12 (включительно) до 18 (не включительно) месяцев – 90 календарных дней. ● При сроке Кредитной сделки от 18 (включительно) до 24 (включительно) месяцев – 120 календарных дней.</p> <p>Неустойки по Генеральному соглашению: ● За несвоевременное перечисление Заемщиком платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных</p>

№ п/п	Орган, одоб-ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>платежей взимается максимальная процентная ставка по Соглашению, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых.</p> <p>3. Объем самостоятельной ответственности Поручителя: ● за неисполнение Поручителем денежных обязательств по договору Поручительства Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 5 (Пять) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, но без учета неустойки Заемщика.</p> <p>4. Срок поручительства – до 31.12.2020 г. (включительно).</p> <p>5. Прочие условия поручительства – в соответствии с текстом Договора поручительства № П/2838.</p> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» соглашения о предоставлении, поручительства, на следующих условиях:</p> <p>1. ПАО «УМПО» заключает с ПАО Сбербанк (далее именуемое – Кредитор) Договор поручительства №П/2838 от 29.03.2016 г. в обеспечение обязательств АО «ОДК» на сумму 1 млрд. руб., возникающих вследствие заключения Генерального соглашения №2838 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 29.03.2016 г. (далее именуемое – Кредитный договор) между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк 2. В связи с этим, учитывая положения Регламента о предоставлении поручительств в холдинге АО «ОДК», ПАО «УМПО» и АО «ОДК» заключают соглашение о предоставлении поручительства 3. За выдачу поручительства АО «ОДК» обязуется перечислить на расчетный счет ПАО «УМПО» вознаграждение в размере не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) в размере не более 762 711,86 (Семисот шестидесяти двух тысяч семисот одиннадцати 86 / 100) рублей.</p> <p>4. Сумма вознаграждения ПАО «УМПО» может быть изменена Сторонами на основании дополнительных соглашений к Соглашению.</p> <p>5. ПАО «УМПО», исполнившему перед ПАО Сбербанк любое обязательство за АО «ОДК» по Кредитному договору, переходят права по Кредитному договору в том объеме, в котором ПАО «УМПО» удовлетворит требование Кредитора. При переходе к ПАО «УМПО» прав Кредитора вследствие полного или частичного исполнения Обществом за АО «ОДК» обязательств, обеспеченных поручительством, сумма долга должна быть возвращена АО «ОДК» путем её перечисления ПАО «УМПО» в течение 3 (Трех) рабочих дней, со дня получения АО «ОДК» соответствующего уведомления.</p> <p>6. Прочие условия сделки – в соответствии с текстом Соглашения о предоставлении поручительства.</p> <p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды №40/10-36125 от 09.09.2014г. на следующих условиях:</p> <p>1) Арендодатель – ПАО «УМПО», Арендатор – АО «ММП имени В.В. Чернышева»</p> <p>2) Предмет договора аренды – временное возмездное владение и пользование транспортным средством за плату, находящееся в собственности Арендодателя без оказания услуг по управлению им.</p> <p>3) Цена договора: 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц с учетом НДС;</p> <p>4) Срок аренды — 09.09.2014 - 31.12.2016 г.</p> <p>5) Цели совершения договора аренды: сдача в аренду транспортного средства ПАО «УМПО».</p> <p>6) Запланировано поступление денежных средств в бюджет объединения по данному договору аренды на 2016 г.</p>
5.	Совет директоров от 29.08.2016 г.	Протокол №5 от 02.09.2016г	<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки №40/10-34000 от 03.02.2014г., а также спецификаций: №1 от 31.12.2014г.; №2 от 31.12.2014г.; №3 от 29.06.2015г. к договору, на следующих условиях:</p> <p>1) Покупатель – ПАО «УМПО»,</p> <p>2) Поставщик – АО «ММП имени В.В. Чернышева»,</p> <p>3) Предмет договора – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить комплектующие изделия к двигателю РД-33МК (далее по тексту – товар), наименование, количество, качество, гарантийные сроки, цена, порядок оплаты, срок и способ поставки которого указаны в спецификациях к настоящему договору.</p> <p>4) Цена договора: Продукция поставляется по ценам, согласованным настоящим Договором и спецификацией к нему. Изменение цены на Продукцию возможно исключительно по письменному соглашению Сторон.</p> <p>Цена на Продукцию включает в себя, помимо стоимости Продукции, также и стоимость упаковки, маркировки, погрузки Продукции, НДС и другие налоги и сборы, если иное не согласовано сторонами в спецификации к настоящему Договору;</p> <p>5) Сроки выполнения работ – Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2020 г.;</p> <p>6) Прочие условия – на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
			<p>Спецификация №1 от 31.12.2014г. к договору № 40/10-34000 от 03.02.2014г. на основании заявки покупателя № 129/11-143 от 29.08.2013г.</p> <p>Предмет договора: Поставка контрольных образцов-дублеров трубопроводов изд. РД-33МК.</p> <p>Цена: 2 628 811,08 рублей (с НДС).</p> <p>Обоснование – обеспечение комплектности КД.</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>Спецификация №2 от 31.12.2014г. к договору № 40/10-34000 от 03.02.2014г. на основании заявки покупателя № 30/11-1124 от 14.04.2014г. Предмет договора: Поставка ДСЕ (втулки) изд. РД-33МК. Цена: 176 164,56 рублей (с НДС). Обоснование – отсутствие в текущий момент технологической готовности производства.</p> <p>Спецификация №3 от 29.06.2015г. к договору № 40/10-34000 от 03.02.2014г. на основании заявки покупателя № 129/11-122, 129/11-123 от 24.06.2015г. Предмет договора: Поставка ДСЕ (лопатки, сопл. блоки) двигателя РД-33МК Цена: 264 610,74 рублей (с НДС). Срок поставки: октябрь 2015г. Обоснование – отработка технологических процессов. Статус: матчасть получена, оплата произведена</p>
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора купли-продажи товара №40/10-36632 от 12.02.2015г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Продавец – ПАО «УМПО», 2) Покупатель – АО «ММП имени В.В. Чернышева», 3) Предмет договора – Продавец обязуется передать Покупателю в собственность титановый прокат, титановые заготовки и топливо ТС-1 вс для производства и испытания авиационных двигателей РД-33 и ВК-2500; 4) Изменение цены договора возможно, в зависимости от изменения плановых заданий производства продукции АО «ММП имени В.В. Чернышева» и ценообразования. 5) Сроки исполнения договора – Продавец обязуется не позднее 31.12.2015г. Договор действует до 31.12.2020 года. 6) Прочие условия договора – на условиях согласованных Сторонами договора.
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи товара №40/10-35061 от 17.02.2014г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Покупатель – ПАО «УМПО» 2) Продавец – АО «ММП имени В.В. Чернышева» 3) Предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в порядке и на условиях договора принадлежащее продавцу на праве собственности оборудование, бывшее в употреблении (станки Micro Cut B10 – 2 шт., MDW20-2 шт.) 4) Цена договора: 404 858, 00 рублей том числе НДС 18 % - 61758,00 рублей. 5) Сроки исполнения договора: до исполнения обязательств сторонами 6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды движимого имущества (оборудования) №40/10-37901 от 07.07.2015г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Арендодатель – ПАО «УМПО» 2) Арендатор – АО «ММП имени В.В. Чернышева» 3) Предмет договора – Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество вместе со всеми его принадлежностями (станки MDW20- 2шт.) 4) Цена договора – 160 634,78 рублей, в том числе НДС 24 503,61 рублей в месяц. 5) Сроки исполнения договора – на неопределенный срок 6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды движимого имущества (оборудования) №40/10-38598 от 28.07.2015г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Арендодатель – ПАО «УМПО» 2) Арендатор – АО «ММП имени В.В. Чернышева» 3) Предмет договора – Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование движимое имущество вместе со всеми его принадлежностями (станок Micro Cut B10 – 1 шт.) 4) Цена договора – 475 645,83 рублей, в том числе НДС 72 556,15 рублей. 5) Сроки исполнения договора – на неопределенный срок 6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.

№ п/п	Орган, одоб-ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора поставки №40/10-39071 от 20.10.2015г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Покупатель - ПАО «УМПО» 2) Поставщик АО «ММП имени В.В. Чернышева» 3) Предмета договора – Поставщик обязуется поставить Покупателю производственное оборудование (турбоабразивная установка для обработки дисков ТВД изделия РД-33), а Покупатель - принять и оплатить его на условиях договора. 4) Цена договора – 186 353,99 рублей 5) Сроки исполнения договора – до 31 декабря 2015г. 6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды объектов недвижимого имущества №40/10-39959 от 01.01.2016г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Арендодатель – АО «ММП имени В.В. Чернышева» 2) Арендатор – ПАО «УМПО» 3) Предмет договора – Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во владение и пользование (в аренду) нежилое помещение общей площадью 62,3 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, стр. 1, ком. 51, 52, 53; 4) Цена договора: 54 331 руб. в месяц, в том числе НДС 18 % 8 287,78 руб. Арендная плата не включает в себя страхование, плату (возмещение расходов Общества) за пользование земельным участком, на котором находится Объект, коммунальными услугами, водопроводом, канализацией, электроэнергией и пр.) 5) Сроки исполнения договора – вступает в действие с 01.01.2016г. и действует в течение 11 месяцев. 6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки №40/10-33066/193-13 от 09.09.2013г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Поставщик - ПАО «УМПО» 2) Покупатель – АО «НПП «Мотор» 3) Предмет договора – Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность цветную и черную металлопродукцию, продукцию легкой и химической промышленности, а также топливо ТС-1 вс. по заявкам по мере необходимости, для производства и испытания авиационных двигателей ПД-14, «30» и БЕ-200. 4) Цена договора 2015г.: 111 384 000 руб. Изменение цены договора возможно, в зависимости от изменения плановых заданий производства продукции АО «НПП «Мотор» и ценообразования. 5) Сроки исполнения договора – до 31.12.16г. согласно ДС-№3 от 08.12.2015г. 6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора.
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора оказания платных автотранспортных услуг №40/10-32956 от 28.12.2013г. на следующих условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Исполнитель – ПАО «УМПО» 2) Заказчик – АО НПП «Мотор» 3) Предмет договора - предоставление автотранспортного средства и специальной техники по заявке «Заказчика» 4) Цена договора: не более 8500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС и зависит от объемов заявок заказчика; <p>В цену договора должны быть включены все затраты исполнителя, необходимые для выполнения всех условия по договору;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Сроки выполнения работ - договор на условиях пролонгации, если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора; 6) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.
6.	Совет директоров от 06.09.2016 г.	Протокол №6 от 08.09.2016г	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и ОАО «УК «Уфимские моторы» договора мены векселей, на следующих условиях: 1. ОАО «УК «Уфимские моторы» передает ПАО «УМПО» простой вексель номиналом 1 435 121 517 рублей (векселедатель – ПАО «УМПО», срок погашения - по предъявлении, но не ранее 30.06.2015г.).</p> <p>2. ПАО «УМПО» передает ОАО «УК «Уфимские моторы» простой вексель номиналом 1 435 121 517 рублей (векселедатель – ПАО «УМПО», срок погашения – по предъявлении, но не ранее 31.12.2017г.).</p> <p>3. Передаваемые векселя являются равноценными.</p>
7.	Совет директоров от 28.09.2016 г.	Протокол №8 от 30.09.2016г	<p>Сделка, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению между ПАО «УМПО» и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения ПАО «УМПО» исполнения АО «ММП имени В.В. Чернышева» (далее – «Заемщик») своих обязательств по Кредитному соглашению №01GA0L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Заемщику денежные средства в долларах США, российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой мультивалютной кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты на общую сумму не более 21.000.000,00 (Двадцать один миллион 00/100) долларов США («Лимит выдачи»);

№ п/п	Орган, одоб-ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>- срок действия Кредитной линии: по «01» апреля 2017г. (включительно), Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;</p> <p>- определение суммы свободного остатка лимита Кредитной линии в любой день действия настоящего Соглашения осуществляется в валюте лимита Кредитной линии с учетом следующего:</p> <p>- свободный остаток лимита выдачи определяется как разница между установленным лимитом выдачи по Кредитной линии и суммой фактически предоставленных Заемщику Кредитов на текущую дату. Погашение любого Кредита, предоставленного в пределах свободного остатка лимита выдачи, не увеличивает свободного остатка лимита выдачи;</p> <p>- в целях определения свободного остатка лимита Кредитной линии, а также в других случаях, когда требуется пересчет суммы Кредита, выраженного в валюте, отличной от валюты лимита Кредитной линии, сумма выданного Кредита пересчитывается в валюту лимита Кредитной линии в следующем порядке:</p> <p>- для Кредитов в российских рублях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления соответствующего Кредита.</p> <p>- процентная ставка: не более 17% (Семнадцать) процентов годовых;</p> <p>- штрафные санкции: 0,082% (Ноль целых 82/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки – для Кредитов в российских рублях, в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки – для Кредитов в долларах США, а также в качестве обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.</p>
			<p>Сделка, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева» соглашения о предоставлении поручительства в связи с планируемым подписанием Договора поручительства №01GA0P001 с АО «АЛЬФА-БАНК», которым обеспечивается исполнение обязательств АО «ММП имени В.В. Чернышева» по Кредитному соглашению №01GA0L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии, на следующих условиях, - ПАО «УМПО» заключает с ОАО «АЛЬФА-БАНК» (далее именуемое – Кредитор) договор поручительства № 01GA0P001 от _____.2016г. в обеспечение исполнения АО «ММП имени В.В. Чернышева» его обязательств по Кредитному соглашению №01GA0L от _____.2016 г. об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии (далее именуемое – Кредитный договор);</p> <p>- за выдачу поручительства АО «ММП имени В.В. Чернышева» в срок до 31.12.2016г. обязуется перечислить на расчетный счет ПАО «УМПО» вознаграждение в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС в размере 15 254,28 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре 28/100) рубля;</p> <p>- сумма вознаграждения Общества может быть изменена Сторонами на основании дополнительных соглашений к Соглашению;</p> <p>- к ПАО «УМПО», исполнившему перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» любое обязательство за АО «ММП имени В.В. Чернышева», по Кредитному договору переходят права по Кредитному договору - в том объеме, в котором ПАО «УМПО» удовлетворяет требование Кредитора. При переходе к ПАО «УМПО» прав Кредитора вследствие полного или частичного исполнения Обществом за АО «ММП имени В.В. Чернышева» обязательств, обеспеченных поручительством, сумма долга должна быть возвращена АО «ММП имени В.В. Чернышева» путем ее перечисления ПАО «УМПО» в течение 3 (Трех) рабочих дней, со дня получения АО «ММП имени В.В. Чернышева» соответствующего уведомления.</p>
			<p>Сделка, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №6 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-28931 от 30 декабря 2011 года между ПАО «УМПО» и АО «ММП имени В.В. Чернышева» на следующих условиях:</p> <p>В соответствии с п.4.1. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа на период с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г. в размере 3 540 000,00 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, включая НДС 18% 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе стоимость услуг составляет:</p> <p>I квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) рублей;</p> <p>II квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) рублей;</p> <p>III квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) рублей;</p> <p>IV квартал – 885 000,00 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.</p> <p>Пункт 2 Дополнительного соглашения от 19.05.2015 г. №5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 40/10-28931 от 30.12.2011 г. исключить полностью.</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>Сделка, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению Договора возмездного оказания услуг между ПАО «УМПО» и АО «МПП имени В.В. Чернышева» на следующих условиях, Предмет Договора. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Заказчику услуги в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик принять и оплатить услуги. Стоимость услуг и порядок расчетов. Общая цена Договора указана в Прейскуранте на услуги по управлению производственно-хозяйственной деятельностью АО «МПП имени В.В. Чернышева», являющемся Приложением №2 к настоящему Договору, и составляет 298 189 983 (Двести девяносто восемь миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 38 копеек, в том числе НДС (18%) 45 486 607 (Сорок пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семь) 63 копейки и включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года. Истечение срока действия настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия. При этом Стороны в порядке п.2 ст. 425 ГК РФ распространяют действия настоящего Договора на отношения, определенных настоящим Договором, до подписания настоящего Договора, начиная с 01 января 2015 года. Особые условия. Во всем, что не урегулировано Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны представителями сторон. Все Приложения и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемыми частями. Договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.</p>
8.	Совет директоров от 25.10.2016 г.	Протокол №13 от 28.10.2016г	<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №40/10-39125 от 01.11.2015г. на следующих условиях: В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет: I квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; II квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; III квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; IV квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.</p>
			<p>Сделка между ПАО «УМПО» и АО «Климов», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 01.11.2013г. на следующих условиях: В соответствии с п.5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа установить стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа за период с «01» января 2016г. по «31» декабря 2016г. в размере 3 540 000,00 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе стоимость услуг составляет: I квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; II квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; III квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; IV квартал – 885 000, 00 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.</p>
			<p>Договор между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз», на выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ четырех двигателей АЛ-31СТН в составе ГПА-16 «Арлан» на объекте КС «Нижнетуриная» ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 40/10-39266 от 07.10.2015г. к нему дополнительное соглашение № 1 на следующих условиях 1) Субподрядчик – ПАО «УМПО» 2) Подрядчик – АО «Уфа-АвиаГаз»</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>3) Предмет договора – оказание услуг на выполнение Субподрядчиком шефмонтажных и пусконаладочных работ четырех двигателей АЛ-31СТН в составе агрегатов ГПА-16 «Арлан» на объекте КС «Нижнетуринская» ООО «Газпром трансгаз Югорск»</p> <p>4) Цена договора: не более 760 000 (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС; В цену договора должны быть включены все затраты исполнителя, необходимые для выполнения всех условий по договору;</p> <p>5) Сроки выполнения работ – до 31 декабря 2016 года;</p> <p>6) Прочие условия – на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
			<p>Договор между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение монтажных и пусконаладочных работ двигателя АЛ-31СТ серии 15 в составе ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва» № 40/10-38828 от 16.09.2015г. к нему дополнительное соглашение № 1 на следующих условиях:</p> <p>1) Субподрядчик – ПАО «УМПО»</p> <p>2) Подрядчик – АО «Уфа-АвиаГаз»</p> <p>3) Предмет договора — оказание услуг на выполнение Субподрядчиком монтажных и пусконаладочных работ двигателя АЛ-31СТ серии 15 в составе ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва»;</p> <p>4) Цена договора: не более 209 000 (Двести девять тысяч) рублей с учетом НДС; В цену договора должны быть включены все затраты исполнителя, необходимые для выполнения всех условий по договору;</p> <p>5) Сроки выполнения работ- до 31 декабря 2016 года;</p> <p>6) Прочие условия – на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
			<p>Договор между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» на выполнение шефмонтажных работ при капитальном ремонте агрегата ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» под установку двигателей АЛ-31СТ серии 15 Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва» от 01.07.2015г. № 40/10-38184 к нему дополнительное соглашение № 1 на следующих условиях:</p> <p>1) Субподрядчик – ПАО «УМПО»</p> <p>2) Подрядчик – АО «Уфа-АвиаГаз»</p> <p>3) Предмет договора — оказание услуг на выполнение Субподрядчиком шефмонтажных работ при капитальном ремонте агрегата ГПА-Ц-16Л ст. № 42 КС «Долгое» под установку двигателей АЛ-31СТ серии 15 Орловское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва»</p> <p>4) Цена договора: не более 444 978(четыреста сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС;</p> <p>В цену договора должны быть включены все затраты исполнителя, необходимые для выполнения всех условий по договору;</p> <p>5) Сроки выполнения работ- до 31 декабря 2016 года;</p> <p>6) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
			<p>Договор между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» от 01.10.2012г. № 40/10-33112 на выполнение работ по демонтажу и монтажу двигателей АЛ-31СТ (Н) к нему: Дополнительное соглашение № 21; Дополнительное соглашение № 22; Дополнительное соглашение № 23; Дополнительное соглашение № 24; Дополнительное соглашение № 25; Дополнительное соглашение № 26; Дополнительное соглашение № 27 на следующих условиях:</p> <p>1) Исполнитель – «Уфа-АвиаГаз»</p> <p>2) Заказчик – ПАО «УМПО»</p> <p>3) Предмет договора - Выполнение комплекса работ по демонтажу и монтажу двигателей АЛ-31СТ(Н) (гарантийных и подлежащих превентивной замене рабочих лопаток ТВД) для проведения исследования и ремонта двигателей в заводских условиях.</p> <p>4) Цена 1 дополнительного соглашения - 601 836 (шестьсот одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей 13 копеек.</p> <p>5) Сроки исполнения дополнительных соглашений: - № 21, № 22, № 23, № 24 — 31 июня 2016 года, - № 25 — 31 августа 2016 года, - № 26 — 30 сентября 2016 года, - № 27 — 31 октября 2016 года.</p> <p>6) Прочие условия дополнительных соглашений – на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
			<p>Договор между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» субподряда № 40/10-34610 от 05.03.2014г. к нему дополнительное соглашение № 4 на следующих условиях:</p> <p>1) Субподрядчик – ПАО «УМПО»</p> <p>2) Подрядчик – АО «Уфа-АвиаГаз»</p> <p>3) Предмет договора — выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию двигателей АЛ-31СТ(Н) в период их эксплуатации на компрессорных станциях (КС) ПАО «Газпром»</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>4) Цена договора: не более 14 999 946 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 24 копейки В цену договора должны быть включены все затраты исполнителя, необходимые для выполнения всех условия по договору;</p> <p>5) Сроки выполнения работ- до 31 декабря 2016 года;</p> <p>6) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
			<p>Договор между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» субподряда № 40/10-34610 от 05.03.2014г. к нему дополнительное соглашение № 4 на следующих условиях:</p> <p>1) Субподрядчик – ПАО «УМПО»</p> <p>2) Подрядчик – АО «Уфа- АвиаГаз»</p> <p>3) Предмет договора — выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию двигателей АЛ-31СТ(Н) в период их эксплуатации на компрессорных станциях (КС) ПАО «Газпром»</p> <p>4) Цена договора: не более 14 999 946 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 24 копейки В цену договора должны быть включены все затраты исполнителя, необходимые для выполнения всех условий по договору;</p> <p>5) Сроки выполнения работ- до 31 декабря 2016 года;</p> <p>6) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>
9.	Совет директо- ров от 09.11. 2016 г.	Протокол №17 от 10.11.2016г	<p>Договор между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» поручительства №315260 от 21.11.2014г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны договора: Поручитель – ОАО «УМПО», Банк – ОАО Сбербанк, Заемщик – ОАО «НПП «Мотор»;</p> <p>2) Предмет сделки – Договор поручительства обеспечивает обязательства: Договор о предоставлении банковской гарантии №16/8598/0000/531 от 21 ноября 2014г. между ОАО «НПП «Мотор» и ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598;</p> <p>3) Сумма договора – 21 084 240 рублей;</p> <p>4) Срок действия договора – по 31.12.2021г.;</p> <p>5) Размер вознаграждения за выдачу гарантии – 1% годовых от суммы гарантии;</p> <p>6) Размер оплаты за вынужденное отвлечение денежных средств – 12% годовых суммы производственного платежа по гарантии;</p> <p>7) Прочие условия – на условиях ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598, предусмотренные Договором поручительства №315260 от 21.11.2014г.</p>
			<p>Дополнительное соглашение между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» №2 от 05.02.2015г. к договору поручительства №267448 от 19.05.2014г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», на следующих условиях</p> <p>1.1. Процентная ставка по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Научно-производственное предприятие «Мотор» и ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598 ОАО «Сбербанк России», уплачивается на следующих условиях:</p> <p>- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28» декабря 2014 г. (включительно) – по ставке 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;</p> <p>- за период с «29» декабря 2014 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1. Кредитного договора (включительно), – по ставке 15 (Пятнадцать) процентов годовых.</p> <p>1.2. Неустойка по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Научно-производственное предприятие «Мотор» и ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598 ОАО «Сбербанк России», при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачивается в размере максимального значения процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>1.3. В случае нарушения Поручителем срока исполнения обязательств по Договору поручительства Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере максимального значения процентной ставки по Кредитному договору в процентах годовых с суммы просроченного платежа, предусмотренного условиями Договора поручительства.</p> <p>1.4. Прочие условия – на условиях ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренных Договором поручительства с учетом дополнительных соглашений к нему.</p>
			<p>Договор поручительства между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» №315340 от 17.03.2015г. в обеспечение обязательств ЗАО «Уфа-АвиаГаз», на следующих условиях,</p> <p>1. Договор поручительства №315340 от 17.02.2015 г., предоставленный в обеспечение Договора о предоставлении банковских гарантий от 17 февраля 2015 г.</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>№16/8598/0000/036 (далее – Договор), заключенный между ОАО «Уфа-АвиаГАЗ» (далее – Принципал) и ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598 (далее – Гарант, Банк) на следующих существенных условиях:</p> <p>1.1. Предмет Договора – предоставление Гарантом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гарантию исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по договору /контракту заключенному между ПРИНЦИПАЛОМ и бенефициаром. - гарантию (ии) исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по договору / контракту, который будет заключен между ПРИНЦИПАЛОМ и бенефициаром по результатам Конкурса/ Аукциона (далее – «Гарантии»). <p>1.2. Сумма лимита выдачи Гарантий – 100 000 000 (Сто миллион) рублей.</p> <p>1.3. Срок действия Договора – с даты заключения Договора по 16.03.2018 г.</p> <p>1.4. Обязательства, обеспечиваемые Гарантиями – надлежащее исполнение обязательств по договору / контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Контракт) в том числе: исполнение обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, исполнению обязательств Принципала по выполнению гарантийных обязательств, исполнение обязательств Принципала по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, исполнение обязательств Принципала по возмещению убытков Бенефициара, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по Контракту, возврат авансового платежа.</p> <p>1.5. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по Гарантии – в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа.</p> <p>1.6. Формат предоставления Гарантии – Письменный.</p> <p>1.7. Вознаграждение за предоставление Гарантии – Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы, соответствующей Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), или с даты вступления соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления) (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии). Размер вознаграждения составляет 3 (Три) процента годовых.</p> <p>Порядок уплаты вознаграждения – уплачивает единовременно не позднее даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.</p> <p>1.8. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - 24% годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии. Порядок уплаты - Одновременно с возмещением платежа по Гарантии за период с даты, следующей за днем платежа по Гарантии, по дату возмещения Гаранту выплаченной по Гарантии суммы (включительно).</p> <p>1.9. Неустойки:</p> <p>1.9.1. За несвоевременное исполнение Принципалом своих платежных обязательств по Договору – 48% годовых, на сумму просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>1.9.2. За разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Договора без письменного разрешения Гаранта – в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы Гарантии.</p> <p>1.9.3. За утрату обеспечения, оформленного в виде поручительств юридических лиц – в размере 1 (один) процент от размера обязательств, обеспечиваемых соответствующим договором поручительства.</p> <p>1.9.4. За изменение реквизитов Контракта, предусматривающих осуществление расчетов по Контракту через счета Принципала, открытые в других банках, без письменного согласия Гаранта – в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт соответствующего нарушения.</p> <p>1.9.5. За перечисление выручки, причитающейся Принципалу по Контракту, на счета Принципала, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» или в других банках, и/или осуществления расчетов по Контракту с использованием векселей и/или путем проведения взаимозачетов, если эти действия осуществлены без письменного согласия Гаранта – в размере 1 (Один) процента от суммы перечисленной выручки, и/или суммы расчета с использованием векселей, и/или взаимозачета, за каждый факт соответствующего нарушения.</p> <p>1.9.6. За непредставление копий дополнительных соглашений к Контракту в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня их заключения – в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства</p> <p>1.9.7. За непредставление в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты заключения Договора одобрения сделки по предоставлению банковской гарантии уполномоченным коллегиальным органом Принципала и одобрения Договора поручительства №315340 от 17 января 2015 г. уполномоченным коллегиальным органом Поручителя – в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства.</p> <p>1.9.8. Принципал обязан в течение срока действия Договора на каждую квартальную отчетную дату обеспечить выполнение следующего соотношения: FCash/ Liabilities – не менее 1,2, где: FCash – объем будущих поступлений по заключенным контрактам Принципала в период действия Договора; Liabilities – совокупный объем обязательств Принципала на отчетную дату (сумма финансового долга, а также совокупный размер полученных гарантий).</p> <p>Неустойка – в размере 10 000 рублей за каждый факт неисполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения от Гаранта</p>

№ п/п	Орган, одоб-ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).</p> <p>1.9.10. Принципал обязан предоставить в Банк заверенную Принципалом копию Контракта с реквизитами, предусматривающими осуществление всех расчётов по Контракту через счет Принципала, открытый в Банке, в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта (при выдаче Гарантии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до заключения Контракта). Неустойка в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения обязательства. Неустойка уплачивается 20 числа каждого месяца. Оплата неустойки не освобождает Принципала от выполнения обязательства.</p> <p>1.9.11. Принципал обязан ежеквартально, не позднее «10» числа первого месяца каждого календарного квартала, предоставлять Банку информацию об исполнении Контракта по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка. Неустойка в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения обязательства. Неустойка уплачивается 20 числа каждого месяца. Оплата неустойки не освобождает Принципала от выполнения обязательства.</p> <p>1.9.12. Принципал обязан предоставлять Гаранту ежеквартально в течение срока действия Договора информацию о контрактах, по которым Принципал является продавцом и/или поставщиком (об остаточной стоимости действующей контрактной базы, банков, обслуживающих контракты, сроках расчетов по контрактам) по состоянию на 1-е число первого месяца каждого календарного квартала. Указанная информация предоставляется до 20 числа первого месяца каждого календарного квартала. Неустойка в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения обязательства. Неустойка уплачивается 20 числа каждого месяца. Оплата неустойки не освобождает Принципала от выполнения обязательства.</p> <p>1.10. Обеспечение – поручительство ОАО «УМПО» в соответствии с договором поручительства №315340 от 17 января 2015 г. на всю сумму обязательств Принципала по Договору.</p> <p>1.11. Прочие условия – на условиях ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором.</p> <p>2. Срок действия договора поручительства – Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 15.03.2024 г. включительно.</p> <p>3. Прочие условия договора поручительства – на условиях ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные договором поручительства (Приложение: Договор поручительства №315340 от 17 января 2015 г.).</p>
			<p>Дополнительное соглашение между ОАО «УМПО» и ПАО Сбербанк №3 от 28.12.2015г. к договору поручительства №315056 от 30.12.2013г. в обеспечение обязательств АО «НПП «Мотор», на следующих условиях:</p> <p>1. Дополнительное соглашение № 3 от «28» декабря 2015 г. к Договору поручительства № 315056 от «30» декабря 2013 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между Публичным акционерным обществом «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ПАО «УМПО», Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор).</p> <p>Существенные условия заключенного Договора поручительства № 315056 от «30» декабря 2013 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, с учетом дополнительного соглашения № 3 от «28» декабря 2015 г. к нему (далее – Договор поручительства):</p> <p>Договор поручительства обеспечивает обязательства Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Мотор» (далее – АО «НПП «Мотор», Заемщик) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 11953 от «30» декабря 2013 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – Кредитный договор, Кредитная линия), в том числе, но не исключительно: ● целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств. ● лимит Кредитной линии – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. ● период действия лимита:</p> <p>Период действия лимита. Сумма лимита</p> <p>с 30 декабря 2013 г. по 31 июля 2015 г. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей</p> <p>с 01 августа 2015 г. по 30 ноября 2015 г. 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей</p> <p>с 01 декабря 2015 г. по 28 декабря 2015 г. 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей</p> <p>с 29 декабря 2015 г. по 30 сентября 2016 г. 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей</p> <p>● дата полного погашения кредита – «30» сентября 2016 г. ● погашение кредита – на условиях Банка. ● процентная ставка – 13,3 (Тринадцать целых три десятых) процентов годовых. ● периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. ● плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита Кредитной линии, уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов. ● неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). ● прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Кредитным Договором.</p> <p>2. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению/снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.</p> <p>Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно: ● при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,05 (Одна целая пять сотых) раза; ● при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процента; ● при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 1 (Один) год; ● при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 3 (Три) месяца; ● при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более, чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов.</p> <p>При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.</p> <p>Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.</p> <p>3. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, указанных в п. 1.1., 1.3. Договора поручительства, включая, но не исключительно, погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом кредитной линии) неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>4. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя, досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по Кредитному договору, заключенному с Заемщиком.</p> <p>5. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за пользование лимитом кредитной линии), но без учета неустойки Заемщика.</p> <p>Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства.</p> <p>Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.</p> <p>6. Поручитель принимает на себя обязательство не выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.</p> <p>7. Договор поручительства прекращает действие после выполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.</p> <p>8. В соответствии с Договором поручительства Поручитель предоставляет Кредитору право на безакцептное списание средств со счетов Поручителя.</p> <p>9. Прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором поручительства.</p>
			<p>Дополнительное соглашение между ОАО «УМПО» и ОАО «Сбербанк России» №2 от 31.08.2015г. к договору поручительства №315056 от 30.12.2013г. в обеспечение обязательств ОАО «НПП «Мотор», на следующих условиях:</p> <p>1. Дополнительное соглашение № 2 от «31» августа 2015 г. к Договору поручительства № 315056 от «30» декабря 2013 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее - Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения №8598 ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк, Кредитор).</p> <p>Существенные условия заключенного Договора поручительства с учетом всех изменений и дополнений к нему, с учетом дополнительного соглашения № 2 от «31» августа 2015 г. к нему (далее – Договор поручительства):</p>

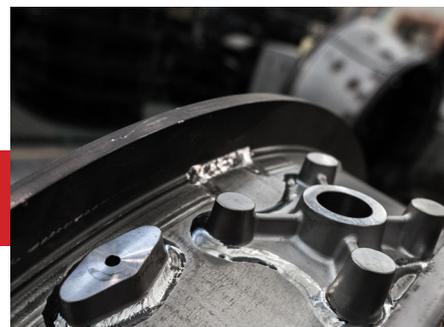
№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>договор поручительства обеспечивает обязательства Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Мотор» (далее – Заемщик) перед ОАО «Сбербанк России» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 11953 от «30» декабря 2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – Кредитный договор, Кредитная линия), в том числе, но не исключительно: ● лимит кредитной линии – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; ● процентная ставка – 12,77 (Двенадцать целых семьдесят семь сотых) процентов годовых; ● дата полного погашения кредита – «28» декабря 2015 г.; ● период действия лимита:</p> <p>Период действия лимита. Сумма лимита с 30 декабря 2013 г. по 31 июля 2015 г. 300 000 000 (Триста миллионов) рублей с 01 августа 2015 г. по 30 ноября 2015 г. 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей с 01 декабря 2015 г. по 28 декабря 2015 г. 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей</p> <ul style="list-style-type: none"> ● плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов годовых от свободного остатка лимита Кредитной линии, уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов; ● неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых; ● прочие условия - на условиях ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Кредитным Договором. <p>2. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.</p> <p>Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно: ● при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,05 (Одна целая пять сотых) раза; ● при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процента; ● при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 1 (Один) год; ● при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 3 (Три) месяца; ● при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более, чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов.</p> <p>При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.</p> <p>Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.</p> <p>3. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, указанных в п. 1.1., 1.3. Договора поручительства, включая, но не исключительно, погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом кредитной линии) неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>4. Поручитель согласен на право Банка потребовать, как от Заемщика, так и от Поручителя, досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по Кредитному договору, заключенному с Заемщиком.</p> <p>5. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за пользование лимитом кредитной линии), но без учета неустойки Заемщика.</p> <p>Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства.</p> <p>Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.</p> <p>6. Поручитель принимает на себя обязательство не выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.</p> <p>7. Договор поручительства прекращает действие после выполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>обязательств по Договору поручительства.</p> <p>8. В соответствии с Договором поручительства Поручитель предоставляет Кредитору право на безакцептное списание средств со счетов Поручителя.</p> <p>9. Прочие условия - на условиях ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором поручительства.</p>
			<p>Договор поручительства между ОАО «УМПО» и ПАО Сбербанк №315700 от 28.12.2015г. в обеспечение обязательств АО «НПП «Мотор», на следующих условиях:</p> <p>1. Договор поручительства № 315700 от «28» декабря 2015 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ПАО «УМПО», Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк (далее – Банк, Кредитор).</p> <p>Существенные условия заключенного Договора поручительства № 315700 от «28» декабря 2015 г. (далее – Договор поручительства):</p> <p>Договор поручительства обеспечивает обязательства Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Мотор» (далее – АО «НПП «Мотор», Заемщик) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12268 от «28» декабря 2015 г. (далее – Кредитный договор, Кредитная линия), в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевое назначение кредита – финансирование затрат по Дополнению № 1535611220637-1512664 от «02» сентября 2015 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему к Договору комиссии № Р\ 1535611220637-1511456 от «04» июня 2015г., заключенному между Заемщиком и Акционерным обществом «Рособоронэкспорт». - лимит Кредитной линии – 42 000 000 (Сорок два миллиона) рублей. - дата полного погашения кредита – «30» сентября 2016 г. - погашение кредита – на условиях Банка. - процентная ставка – 13,2 (Тринадцать целых две десятых) процентов годовых. - периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. <p>Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.</p> <ul style="list-style-type: none"> - неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). - прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Кредитным Договором. <p>2. Поручитель согласен на право Банка в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение /уменьшение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению /снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.</p> <p>Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,05 (Одна целая пять сотых) раза; - при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процента; - при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 1 (Один) год; - при сокращении срока возврата кредита, но не более, чем на 3 (Три) месяца; - при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более, чем на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов. <p>При изменении условий Кредитного договора свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.</p> <p>Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного /предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору.</p> <p>3. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, указанных в п. 1.1., 1.2. Договора поручительства, включая, но не исключительно, погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.</p> <p>4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>- обязательства по погашению основного долга (кредита);</p> <p>- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;</p> <p>- обязательства по уплате неустоек;</p> <p>- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору поручительства;</p> <p>- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.</p> <p>- неденежные обязательства из Кредитного договора, указанные, в том числе, но не исключительно, в п.п. 7.1.7.4, 7.1.7.6, 7.1.7.8-7.1.7.10, 8.2.9 Кредитного договора.</p> <p>5. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя, досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей по Кредитному договору, заключенному с Заемщиком.</p> <p>6. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за пользование лимитом кредитной линии), но без учета неустойки Заемщика.</p> <p>Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору поручительства.</p> <p>Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.</p> <p>7. Поручитель принимает на себя обязательство не выдвигать против требований Кредитора какие-либо возражения, которые мог бы представить Заемщик.</p> <p>8. Договор поручительства прекращает действие после выполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства.</p> <p>9. В соответствии с Договором поручительства Поручитель предоставляет Кредитору право на безакцептное списание средств со счетов Поручителя.</p> <p>10. Прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором поручительства.</p>
			<p>Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «УМПО» и ОАО «НПП «Мотор» №40/10-36515 от 21.11.2014г., на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», предприятие – ОАО «НПП «Мотор»;</p> <p>2) Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства;</p> <p>3) Сумма договора – 100 000 рублей;</p> <p>4) Срок договора – до 15 декабря 2014г;</p> <p>5) Неустойка – 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.</p>
			<p>Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз» №№40/10-39459 от 14.08.2015г., на следующих условиях</p> <p>1) Стороны договора: Общество – ОАО «УМПО», предприятие – ОАО «Уфа-АвиаГаз»;</p> <p>2) Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства;</p> <p>3) Сумма договора – 100 000 рублей;</p> <p>4) Срок договора – до 15 августа 2015г;</p> <p>5) Неустойка – 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки.</p>
10.	Совет директоров от 22.12.2016 г.	Протокол № 22 от 26.12.2016г.	<p>Условия сделок между ПАО «УМПО» и АО «НПП «Мотор»</p> <p>1. Заказчик - ПАО «УМПО», г. Уфа, Республика Башкортостан;</p> <p>2. Исполнитель - АО «НПП « Мотор», г. Уфа</p> <p>3. Предмет договора – оформить Протокол твердо фиксированной цены в соответствии с приложением № 1 Дополнения № 1 4. Дополнительного соглашения № 2 по проведению второго этапа работ «Проведение испытаний опоры ТВД в составе стенда ГТЭ-18»;</p> <p>4. Цена Дополнения № 1 Дополнительного соглашения № 2 1 222 806 (один миллион двести двадцать две тысячи восемьсот шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%)</p> <p>5. Сроки исполнения договора – не позднее 31.08.2016г.</p> <p>6. Прочие условия договора - на условиях согласованных Сторонами договора.</p> <p>Условия сделок между ПАО «УМПО» и АО «Уфа-АвиаГаз»</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>1) Подрядчик – ПАО «УМПО» 2) Субподрядчик – АО «Уфа-АвиаГаз» 3) Предмет договора — на выполнение восстановительного ремонта двигателя АЛ-31СТ зав. № У 2920516009 4) Цена договора: не более 30 991 891 (Тридцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот девяносто один) рублей 91 копейки (с учетом НДС — 18 %); В цену выполненных работ по Спецификации № 1 должны быть включены все затраты Исполнителя, необходимые для выполнения всех условий по договору; 5) Сроки выполнения работ- до 31 декабря 2017 года; 6) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.</p> <p>1) Подрядчик – ПАО «УМПО» 2) Субподрядчик – АО «Уфа- АвиаГаз» 3) Предмет договора — на выполнение восстановительного ремонта двигателя АЛ-31СТ зав. № У 2911116015 4) Цена договора: не более 24 528 348 (Двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяча восемьсот девяносто один) рублей 66 копеек (с учетом НДС — 18 %); В цену выполненных работ по Спецификации № 2 должны быть включены все затраты Исполнителя, необходимые для выполнения всех условий по договору; 5) Сроки выполнения работ- до 31 декабря 2017 года; 6) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.</p> <p>1) Исполнитель – «Уфа-АвиаГаз» 2) Заказчик – ПАО «УМПО» 3) Предмет договора — Выполнение комплекса работ по демонтажу и монтажу двигателя АЛ-31СТ зав. № 2930915019, КС-5 «Москово», ст. № 14; демонтаж силовой турбины Г084005 и монтаж силовой турбины ГУ04101Н 4) Цена Дополнительного соглашения — 601 836 (шестьсот одна тысяча восемьсот тридцать шесть рублей) 13 копеек 5) Сроки исполнения дополнительного соглашения - до 31.10.2016 г 6) Прочие условия договора – на условиях, согласованных Сторонами договора</p> <p>1) Субподрядчик – ПАО «УМПО» 2) Подрядчик – АО «Уфа- АвиаГаз» 3) Предмет работ по Договору - проведение восстановительного ремонта двигателя Р29Б-300 зав. № 55-Б-03Т, эксплуатировавшегося в составе наземной установки на базе предприятия ПАО «УМПО»; 4) Цена по Договору: не более 245 250 (Двести сорок пять тысяч двести пятьдесят) рублей 01 копейка (с учетом НДС — 18%); В цену по Договору включены все затраты, необходимые для выполнения всех услови- по договору; 5) Сроки выполнения работ - до 31 октября 2016 года; 6) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.</p> <p>Условия сделок между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» 1) Стороны: ПАО «УМПО» – «Исполнитель», АО «ОДК» - «Заказчик». 2) Предмет: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания при проведении образовательного модуля «Стратегический менеджмент» для кадрового резерва на ключевые должности АО «ОДК», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 3) Цена договора: 27 972,00 руб., в том числе НДС (18%) – 4 266 руб. 92 коп. 4) Срок платежа по договору: 4.1. перечисление предоплаты в размере 30% от стоимости Услуг, указанной в п.2.1.1 Договора на оказание услуг №МС-0524/10/2016 (№40/10-41575) от 24.10.2016 г. между ПАО «УМПО» и АО «ОДК» (далее - Договор), в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, на основании выставленного Исполнителем счета; 4.2. перечисление оставшейся суммы в размере 70% от стоимости Услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.</p> <p>1) Стороны договора: Общество – ПАО «УМПО», предприятие – АО «ОДК»; 2) Предмет сделки: заключение соглашения о предоставлении поручительства; 3) Сумма договора – 3 500 000 рублей; 4) Срок оплаты вознаграждения – до 31 октября 2016 г. 5) Срок договора – до 31 декабря 2017г.; 6) Пени – в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения; 7) Прочие условия - на условиях, согласованных Сторонами договора.</p>

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках



№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
1.	Совет директо- ров от 24.10. 2016 г.	Протокол №12 от 27.10.2016г	<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15.09.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15 сентября 2015г.</p> <p>Целевое назначение кредита – для финансирования затрат по Дополнению №1501211120023-1511994 от 03.08.2015 к Договору комиссии №Р/1501211120023-1510401 от 15.04.2015, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее – Контракт) в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством национальной обороны Республики Алжир (Р/1501211120023), в том числе приобретение векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов с поставщиками за материалы и комплектующие для исполнения Контракта. Лимит Кредитной линии – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Дата полного погашения кредита – 15 марта 2017г.</p> <p>Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15 сентября 2015г.</p>
			<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23.09.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23 сентября 2015г.</p> <p>Целевое назначение кредита – Финансирование затрат по договору на поставку 28 авиационных двигателей АЛ-31ФП, планируемого к заключению между Заемщиком и ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – Контракт 1) в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством обороны Республики Алжир (Р/15012111200023) (далее – Договор поставки).</p> <p>Лимит Кредитной линии – 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) долларов США. Дата полного погашения кредита – 30 апреля 2017 г.</p> <p>Процентная ставка – 5,74% годовых.</p> <p>Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23 сентября 2015г.</p>
			<p>Дополнительное соглашение №3 от 02.11.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12166 от 03.07.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>1. Продлить срок возврата кредита по Договору №12166 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2013 по «02» декабря 2015 года.</p> <p>2. Подпункт 8.2.11. пункта 8.2. статьи 8 Договора читать в следующей редакции: «8.2.11. Предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита уполномоченным коллегиальным органом Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок по «01» декабря 2015 г.»</p> <p>3. Подпункт 8.2.12. пункта 8.2. статьи 8 Договора читать в следующей редакции: «8.2.12. Предоставить корпоративное одобрение условий оформления договора залога уполномоченным коллегиальным органом Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок по «01» декабря 2015 г.»</p> <p>4. Пункт 11.6. Договора №12166 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2013 дополнить пунктом 11.6. следующего содержания: «Заемщик обязан в срок не позднее 01 декабря 2015 года предоставить Кредитору корпоративное одобрение заключения дополнительного соглашения к Договору и Договору залога права (требования) №12772 от 03 июля 2015 года в связи с пролонгацией (Дополнительного соглашения №2 от 14 сентября 2015 г.) Договора уполномоченным органом и Управляющей компании Заемщика по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора».</p> <p>5. Договор №12166 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2013 дополнить пунктом 8.2.20 следующего содержания: «Заемщик обязан в срок не позднее 01 декабря 2015 года предоставить Кредитору корпоративное одобрение заключения дополнительного соглашения к Договору и Договору залога права (требования) №12772 от 03 июля 2015 года в связи с пролонгацией (Дополнительного соглашения №3 от 02 ноября 2015 г.) Договора</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>уполномоченным органом и Управляющей компании Заемщика по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора».</p> <p>Дополнительное соглашение №4 от 02.12.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12166 от 03.07.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>1.1. Продлить срок возврата кредита по Договору №12166 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2013 по «02» февраля 2016 года.</p> <p>1.2. Подпункт 8.2.11. пункта 8.2. статьи 8 Договора читать в следующей редакции: «8.2.11. Предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита уполномоченным коллегиальным органом Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок по «01» февраля 2016 г.»</p> <p>1.3. Подпункт 8.2.12. пункта 8.2. статьи 8 Договора читать в следующей редакции: «8.2.12. Предоставить корпоративное одобрение условий оформления договора залога уполномоченным коллегиальным органом Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок по «01» февраля 2016 г.»</p> <p>1.4. Подпункт 8.2.20. пункта 8.2. статьи 8 Договора читать в следующей редакции: «8.2.20. Заемщик обязан в срок не позднее «01» февраля 2016 года предоставить Кредитору корпоративное одобрение заключения дополнительного соглашения №2 от 14.09.2015 к Договору и дополнительного соглашения №1 от 14.09.2015 к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015 уполномоченным органом Заемщика и уполномоченным органом Управляющей компании заемщика по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора.»</p> <p>1.5. Подпункт 8.2.21. пункта 8.2. статьи 8 Договора читать в следующей редакции: «8.2.21. Заемщик обязан в срок не позднее «01» февраля 2016 года предоставить Кредитору корпоративное одобрение заключения дополнительного соглашения №3 от 02.11.2015 к Договору и дополнительного соглашения №2 от 02.11.2015 к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015 уполномоченным органом Заемщика и уполномоченным органом Управляющей компании заемщика по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора.»</p> <p>1.6. Пункт 8.2. статьи 8 Договора дополнить пунктом 8.2.22 следующего содержания: «8.2.22. Заемщик обязан в срок не позднее «01» февраля 2016 года предоставить Кредитору корпоративное одобрение заключения дополнительного соглашения №4 от 02.12.2015 к Договору и дополнительного соглашения №3 от 02.12.2015 к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015 уполномоченным органом Заемщика и уполномоченным органом Управляющей компании заемщика по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора.»</p>
			<p>Дополнительное соглашение №6 от 19.11.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №11927 от 12.11.2013г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>1. Продлить срок возврата кредита по Договору №11927 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2013, заключенному в рамках, на условиях и в соответствии с Генеральным соглашением № 11759 об открытии рамочной невозобновляемой кредитной линии от 27 февраля 2013 года, по «05» декабря 2015 года.</p> <p>2. Пункт 11.4 Договора №11927 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2013 изложить в следующей редакции: «Заемщик обязан в срок не позднее 01 декабря 2015 года предоставить Кредитору корпоративное одобрение заключения дополнительного соглашения к Договору и Договору залога права (требования) №12441 от 27 февраля 2013 года в связи с пролонгацией (Дополнительное соглашение № 5 от 14.09.2015) Договора уполномоченным органом Заемщика и Управляющей компании по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора».</p> <p>3. Договор №11927 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2013 дополнить пунктом 11.5 следующего содержания: «Заемщик обязан в срок не позднее 01 декабря 2015 года предоставить Кредитору корпоративное одобрение заключения дополнительного соглашения к Договору и Договору залога права (требования) №12441 от 27 февраля 2013 года в связи с пролонгацией (Дополнительное соглашение №6 от 18.11.2015) Договора уполномоченным органом Заемщика и Управляющей компании по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора».</p>
			<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12261 от 14.12.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12261 от 14 декабря 2015г.</p> <p>Целевое назначение кредита – финансирование затрат по исполнению Дополнения №1301211330423-1511026 от 10.04.2015г. к Договору комиссии от 30.04.2013 г. №Р/13012111330423-1311059 (далее – Договор комиссии).</p> <p>Лимит Кредитной линии – 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) долларов США.</p> <p>Дата полного погашения кредита – 01 августа 2016 г.</p> <p>Процентная ставка – 4,77% годовых.</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии №12261 от 14 декабря 2015г.</p>
			<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12258 от 11.12.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк. Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12258 от 11 декабря 2015г. Целевое назначение кредита – Финансирование затрат по исполнению Агентского договора №40/10-33807 от 25.09.2013, заключенного между Заемщиком и АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Контракт) в рамках государственного контракта №3/4/1/2-12ДОГОЗ от 25.02.2012 (далее – Контракт). Лимит Кредитной линии – 920 000 000 (Девятьсот двадцать миллионов) рублей. Дата полного погашения кредита – 30 сентября 2016 г. Процентная ставка – 12,9% годовых. Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Прочие условия – на условиях ОАО «Сбербанк России» в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии №12258 от 11 декабря 2015г.</p>
			<p>Дополнительное соглашение №5 от 30.12.2015г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12054 от 11.12.2015г., заключенного между ПАО«УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк. Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12054 от «19» сентября 2014 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему. Целевое назначение кредита – Финансирование работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10. Лимит Кредитной линии – 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Дата полного погашения кредита – «30» июня 2016 г. График погашения кредита – на условиях Банка. Процентная ставка – 14,1 (Четырнадцать целых одна десятая) процентов годовых. Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598, предусмотренные Кредитным договором с учетом дополнительного соглашения № 5 от «30» декабря 2015 г. к нему.</p>
			<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12262 от 12.01.2016г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, на условиях. Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12262 от 12 января 2016г. Целевое назначение кредита – для финансирования затрат по Дополнению №1501211120023-1511994 от 03.08.2015 к Договору комиссии №Р/1501211120023-1510401 от 15.04.2015, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее – Контракт) в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством национальной обороны Республики Алжир (Р/1501211120023). Лимит Кредитной линии – 18 700 000 (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч) долларов США. Дата полного погашения кредита – 31 марта 2018г. Процентная ставка – 5,75% годовых Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии №12262 от 12 января 2016г.</p>
			<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12280 от 09.02.2016г., заключенного между ПАО №УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк. Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12280 от 09 февраля 2016г. Целевое назначение кредита – для финансирования затрат по договору №1517187430082020105015291/ДУЗ-1/3/2016-ГОЗ/ВМФ-Су от 07.09.2015г. на поставку в 2016 году 16 авиационных двигателей АЛ-31ФП серии 01, заключенного между Заемщиком и ПАО «Корпорация «Иркут» (далее – Контракт) в рамках государственного контракта №1517187430082020105015291 от 05.10.2015г. Лимит Кредитной линии – 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей. Дата полного погашения кредита – 30 июня 2017г. Процентная ставка – 12,5% годовых. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии №12280 от 09 февраля 2016г.</p>

№ п/п	Орган, одоб-ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №30985 от 11.03.2016г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 30985 от «11» марта 2016 г.</p> <p>Целевое назначение кредита – Финансирование затрат в рамках технического перевооружения производства, в том числе приобретение, модернизация, капитальный ремонт оборудования, его монтаж, изготовление технической оснастки, за исключением технического перевооружения производства ПД-14, ВК-2500, РД-33.</p> <p>Лимит Кредитной линии – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.</p> <p>Дата полного погашения кредита – «27» декабря 2022 г.</p> <p>Процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых.</p> <p>Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 30985 от «11» марта 2016 г.</p>
			<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12307 от 08.04.2016г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12307 от 08 апреля 2016 г.</p> <p>Целевое назначение кредита – для финансирования затрат по договору №ДУЗ-2/3/2016-ГОЗ/ВВС-Су от 07.09.2015 на поставку в 2016 году 22 авиационных двигателей АЛ-31 ФП серии 01, заключенного между Заёмщиком и ПАО «Корпорация «Иркут» (далее – Контракт) в рамках государственного контракта № 1620187421442412208015308 от 21.03.2016 г.</p> <p>Лимит Кредитной линии – 1 780 000 000 (Один миллиард семьсот восемьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Дата полного погашения кредита – 31 августа 2017г.</p> <p>Процентная ставка – 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.</p> <p>Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12307 от 08 апреля 2016г.</p>
			<p>Договор залога права (требования) №12876 от 12.11.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предметом Договора залога является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Дополнению №1501211120023-1511994 от 03.08.2015 к Договору комиссии №Р/1501211120023-1510401 от 15.04.2015 (именуемому в дальнейшем – «Договор комиссии»), заключенному между Залогодателем и ОАО «Рособоронэкспорт», местонахождение: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27, ИНН 7718852163, ОГРН 1117746521452 (являющимся должником Залогодателя и именуемым в дальнейшем «Комиссионер»), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора, а также прав, которые будут принадлежать Залогодателю, при признании недействительным, незаключенным Договором комиссии (и/или) его приложений/дополнений или при расторжении Договора комиссии (и/или) его приложений/дополнений, а так же передача в залог прав требования возмещения убытков, причиненных Залогодателю Комиссионером в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Комиссионером Договора комиссии.</p> <p>2.2. Рыночная стоимость предмета залога равна остаточной стоимости Договора комиссии, определяемой как стоимость Договора комиссии за вычетом сумм, поступивших Залогодателю по Договору комиссии по состоянию на «10» ноября 2015 года, а также за вычетом комиссионного вознаграждения, всех расходов Комиссионера в соответствии с п. 1.6 Договора Комиссии. Залоговая стоимость предмета залога равна рыночной стоимости и составляет 60 562 508 (Шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемь) долларов США.</p> <p>2.3. Срок действия договора залога:</p> <p>Договор залога вступает в силу с даты его подписания.</p> <p>Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15 сентября 2015г., а в случае признания Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15 сентября 2015г. недействительным или незаключенным — до возврата Заемщиком всей полученной суммы кредита, а также выплаты процентов, начисленных в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>2.4. Условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12211 от 15 сентября 2015г., в обеспечение которого заключен Договор залога:</p> <p>- Целевое назначение кредита – для финансирования затрат по Дополнению №1501211120023-1511994 от 03.08.2015 к Договору комиссии №Р/1501211120023-1510401 от 15.04.2015, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее – Контракт) в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством национальной обороны Республики Алжир (Р/1501211120023), в том числе приобретение векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов с поставщиками за материалы и комплектующие для исполнения Контракта.</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>- Лимит Кредитной линии – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. - Дата полного погашения кредита – 15 марта 2017г. - Процентная ставка – проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из: 1) суммы номиналов векселей ПАО Сбербанк, приобретенных за счет средств кредита по Договору, срок платежа по которым не наступил, по Специальной процентной ставке, составляющей 3 (Три) процента годовых; 2) суммы ссудной задолженности, уменьшенной на сумму номиналов вышеуказанных векселей, срок платежа по которым не наступил, по Базовой процентной ставке, составляющей 12,85 (Двенадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, по следующей формуле: $SrSt = (en1 * SpSt + (en - en1) * DnSt) / en,$ где: SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту; SpSt – Специальная процентная ставка; DnSt – Базовая процентная ставка; en1 – сумма номиналов векселей, срок платежа по которым не наступил; en – сумма ссудной задолженности по кредиту. Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше суммы номиналов векселей, срок платежа по которым не наступил ($en < en1$), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598 ПАО Сбербанк, предусмотренные Договором залога №12876 от 12 ноября 2015г.</p>
			<p>Договор залога права (требования) №12836 от 15.09.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк. Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ имущественных прав требования денежных средств (оплаты) (именуемых в дальнейшем «Предмет залога») по Договору № ДУЗ-9/2016/МКА от 16.07.2015 г. на поставку 28 (Двадцати восьми) авиационных двигателей АЛ-31ФП (далее – «Договор поставки»), заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Открытым акционерным обществом «Корпорация «Иркут» (далее – «Заказчик») с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора. Залоговая стоимость Предмета залога составляет 145 772 480,00 (Сто сорок пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) долларов США. Договор залога вступает в силу с даты его подписания. Договор и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12184 от 27 июля 2015 г. и договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23 сентября 2015 г.». Условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12184 от 27 июля 2015г., в обеспечение которого заключен Договор залога: - Финансирование затрат по договору на поставку 28 авиационных двигателей АЛ-31ФП, планируемый к заключению между Заемщиком и ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – Договор поставки) в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством обороны Республики Алжир (P/15012111200023). - Лимит кредитной линии – 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) долларов США. - Дата полного погашения кредита – 30 ноября 2016г. - Процентная ставка – 5,69% годовых. - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. - Плата за досрочный возврат кредита – 2 (Два) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). - Прочие условия – на условиях договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12184 от 27 июля 2015 г. Условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23 сентября 2015г., в обеспечение которого заключен Договор залога: - Финансирование затрат по исполнению договора на поставку 28 (Двадцати восьми) авиационных двигателей АЛ-31ФП (далее – «Договор поставки»), планируемого к заключению между Заемщиком и Открытым акционерным обществом «Корпорация «Иркут» (далее – «Заказчик») в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством обороны Республики Алжир (P/15012111200023). - Лимит кредитной линии – 37 000 000 (Тридцать семь миллионов) долларов США. - Дата полного погашения кредита – 30 апреля 2017г. - Процентная ставка – 5,74% годовых. - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. - Плата за досрочный возврат кредита – 2 (Два) процента годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). - Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>задолженности (включительно).</p> <p>- Прочие условия – на условиях договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12216 от 23 сентября 2015 г.</p> <p>1.5. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором залога права (требования) № 12836 от 15 сентября 2015 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 23 сентября 2015г.</p>
			<p>Дополнительное соглашение №1 от 23.09.2015г. к Договору залога права (требования) №12836 от 15.09.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ имущественных прав требования денежных средств (оплаты) (именуемых в дальнейшем «Предмет залога») по Договору № ДУЗ-9/2016/МКА от 16.07.2015 г. на поставку 28 (Двадцати восьми) авиационных двигателей АЛ-31ФП (далее – «Договор поставки»), заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Открытым акционерным обществом «Корпорация «Иркут» (далее – «Заказчик») с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора.</p> <p>Залоговая стоимость Предмета залога равна остаточной стоимости Договора поставки, определяемой как стоимость Договор поставки за вычетом сумм, поступивших ЗАЛОГОДАТЕЛЮ по Договору поставки по состоянию на «15» сентября 2015 г.</p> <p>Залоговая стоимость Предмета залога составляет 145 772 480,00 (Сто сорок пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) долларов США.</p> <p>Срок действия договора залога:</p> <p>Договор залога вступает в силу с даты его подписания.</p> <p>Договор и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12184 от 27 июля 2015 г. и договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23 сентября 2015 г.».</p> <p>Условия обязательств:</p> <p>Условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12184 от 27 июля 2015г., в обеспечение которого заключен Договор залога:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Финансирование затрат по договору на поставку 28 авиационных двигателей АЛ-31ФП, планируемый к заключению между Заемщиком и ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – Договор поставки) в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством обороны Республики Алжир (Р/15012111200023). - Лимит кредитной линии – 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) долларов США. - Дата полного погашения кредита – 30 ноября 2016г. - Процентная ставка – 5,69% годовых. - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. - Плата за досрочный возврат кредита – 2 (Два) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). - Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). - Прочие условия – на условиях договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12184 от 27 июля 2015 г. <p>Условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12216 от 23 сентября 2015г., в обеспечение которого заключен Договор залога:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Финансирование затрат по исполнению договора на поставку 28 (Двадцати восьми) авиационных двигателей АЛ-31ФП (далее – «Договор поставки»), планируемого к заключению между Заемщиком и Открытым акционерным обществом «Корпорация «Иркут» (далее – «Заказчик») в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством обороны Республики Алжир (Р/15012111200023). - Лимит кредитной линии – 37 000 000 (Тридцать семь миллиона) долларов США. - Дата полного погашения кредита – 30 апреля 2017г. - Процентная ставка – 5,74% годовых. - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. - Плата за досрочный возврат кредита – 2 (Два) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). - Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). - Прочие условия – на условиях договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 12216 от 23 сентября 2015 г. <p>Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором залога права (требования) № 12836 от 15 сентября 2015 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 23 сентября 2015г.</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>Дополнительное соглашение №1 от 14.09.2015г. к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Договор залога права (требования) обеспечивает обязательства ПАО «УМПО» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12166 от 03.07.2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (Кредитный договор), в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата полного погашения кредита – «02» ноября 2015 г. - прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Кредитным Договором. <p>2. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором залога права (требования) №12772 от 03.07.2015 г.</p>
			<p>Дополнительное соглашение №2 от 02.11.2015г. к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>1. Договор залога права (требования) обеспечивает обязательства ПАО «УМПО» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12166 от 03.07.2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (Кредитный договор), в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата полного погашения кредита – «02» декабря 2015 г. - прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Кредитным Договором. <p>2. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором залога права (требования) №12772 от 03.07.2015 г.</p>
			<p>Дополнительное соглашение №3 от 02.12.2015г. к Договору залога права (требования) №12772 от 03.07.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Договор залога права (требования) обеспечивает обязательства ПАО «УМПО» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12166 от 03.07.2015 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему (Кредитный договор), в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата полного погашения кредита – «02» февраля 2016 г. - прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Кредитным Договором. <p>2. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором залога права (требования) №12772 от 03.07.2015 г.</p>
			<p>Договор залога права (требования) №12906 от 14.12.2015г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предметом Договора является передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии №Р/1301211330423-1311059 от 30.04.2013г. с учетом Дополнения №1301211330423-1511026 от 10.04.2015г. (далее по тексту – «Договор комиссии»), заключенному между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и ОАО «Рособоронэкспорт», местонахождение: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27, ИНН 7718852163, ОГРН 1117746521452 (являющимся должником ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и именуемым в дальнейшем «Комиссионер»), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на «14» декабря 2015 г., а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору комиссии, в том числе, но не исключительно, следующих прав (требований):</p> <ul style="list-style-type: none"> - права требования оплаты (выручки) за капитальный ремонт 6 (Шесть) авиационных двигателей АЛ-31 ФП без ВКА-99МК с реактивным соплом 98.16.00.000 и поворотным устройством 98.36.00.000-01 по ценам и на условиях контракта Р/1301211330423 (45/2013) от 10.09.2013г. на общую сумму 11 035 980 (Одиннадцать миллионов тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят) долларов США и за возмещение денежных средств за транспортировку двигателя АЛ-31 ФП, серийный №30109620700147 из аэропорта г. Москвы («Шереметьево») до ремонтного предприятия в г. Уфе в размере 8 429 (Восемь тысяч четыреста двадцать девять) долларов США, а так же права требования оплаты (выручки), которые ЗАЛОГОДАТЕЛЬ приобретет в будущем; - права, которые будут принадлежать ЗАЛОГОДАТЕЛЮ, при признании недействительным, незаключенным Договора комиссии (и/или) его приложений/ дополнений или при расторжении Договора комиссии (и/или) его приложений/ дополнений, а так же передача в залог прав требования возмещения убытков, причиненных ЗАЛОГОДАТЕЛЮ Комиссионером в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Комиссионером Договора комиссии. <p>Залоговая стоимость Предмета залога равна остаточной стоимости Договора комиссии, определяемой как стоимость Договора комиссии за вычетом сумм, поступивших ЗАЛОГОДАТЕЛЮ по Договору комиссии по состоянию на «14» декабря 2015 г., а также за вычетом комиссионного вознаграждения, всех расходов Комиссионера в соответствии с п.п. 4.2, 4.3 Договора комиссии.</p> <p>Залоговая стоимость Предмета залога эквивалентна 8 608 000,00 (Восемь миллионов</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>шестьсот восемь тысяч) долларов США, что по курсу Банка России 69,1755 рублей за 1 доллар США на «14» декабря 2015 г. составляет 595 462 704 (Пятьсот девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот четыре) рубля.</p> <p>Срок действия договора залога: Договор залога вступает в силу с даты его подписания. Договор и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по договору №12261 от 14 декабря 2015 г.</p> <p>Условия обязательств: Условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12261 от 14 декабря 2015 г, в обеспечение которого заключен Договор залога: - финансирование затрат по исполнению Дополнения №1301211330423-1511026 от 10.04.2015г. к Договору комиссии от 30.04.2013 г. №Р/1301211330423-1311059. - Лимит кредитной линии – 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) долларов США. - Дата полного погашения кредита – 01 августа 2016г. - Процентная ставка – 4,77% годовых. - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита. - Плата за досрочный возврат кредита: Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита. - Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598, предусмотренные Договором залога права (требования) №12906 от 14 декабря 2015 г.</p>
			<p>Дополнительное соглашение №2 от 12.01.2016г. к Договору залога права (требования) №12876 от 12.11.2015г., заключенного с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк.</p> <p>Предметом Договора залога является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Дополнению №1501211120023-1511994 от 03.08.2015 к Договору комиссии №Р/1501211120023-1510401 от 15.04.2015 (именуемому в дальнейшем – «Договор комиссии»), заключенному между Залогодателем и ОАО «Рособоронэкспорт», местонахождение: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27, ИНН 7718852163, ОГРН 1117746521452 (являющимся должником Залогодателя и именуемым в дальнейшем «Комиссионер»), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора, а также прав, которые будут принадлежать Залогодателю, при признании недействительным, незаключенным Договором комиссии (и/или) его приложений/дополнений или при расторжении Договора комиссии (и/или) его приложений/дополнений, а так же передача в залог прав требования возмещения убытков, причиненных Залогодателю Комиссионером в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Комиссионером Договора комиссии.</p> <p>2.2. Рыночная стоимость предмета залога равна остаточной стоимости Договора комиссии, определяемой как стоимость Договора комиссии за вычетом сумм, поступивших Залогодателю по Договору комиссии по состоянию на «10» ноября 2015 года, а также за вычетом комиссионного вознаграждения, всех расходов Комиссионера в соответствии с п.1.6 Договора Комиссии. Залоговая стоимость предмета залога равна рыночной стоимости и составляет 60 562 508 (Шестьдесят миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемь) долларов США.</p> <p>2.3. Срок действия договора залога: Договор залога вступает в силу с даты его подписания. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №12262 от 12 января 2016г., а в случае признания Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12262 от 12 января 2016г. недействительным или незаключенным — до возврата Заемщиком всей полученной суммы кредита, а так же выплаты процентов, начисленных в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>2.4. Условия договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №12262 от 12 января 2016г., в обеспечение которого заключен Договор залога: - Целевое назначение кредита – для финансирования затрат по Дополнению №1501211120023-1511994 от 03.08.2015 к Договору комиссии №Р/1501211120023-1510401 от 15.04.2015, заключенному между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее – Контракт) в рамках контракта, заключенного ОАО «Рособоронэкспорт» с Министерством национальной обороны Республики Алжир (Р/1501211120023). - Лимит Кредитной линии– 18 700 000 (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч) долларов США. - Дата полного погашения кредита – 31 марта 2018г. - Процентная ставка – 5,75% годовых. - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.</p>

№ п/п	Орган, одоб- ривший сделку	№ и дата документа	Содержание сделки
			<p>- Плата за досрочный возврат кредита – 2 (Два) процента годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).</p> <p>- Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,33 (Ноль целых сорок тридцать три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.</p> <p>- Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, в размере процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).</p> <p>2.5. Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, предусмотренные Дополнительным соглашением №2 от 12 января 2016г. к Договору залога №12876 от 12 ноября 2015г.</p>
2.	Совет директо- ров от 28.11. 2016 г.	Протокол №19 от 30.11.2016г	<p>Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12377 от 11.08.2016 г., заключенного между ПАО «УМПО» и ПАО Сбербанк в лице его Башкирского отделения №8598</p> <p>Предмет сделки – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №12377 от 11 августа 2016 г.</p> <p>Целевое назначение кредита:</p> <p>Для погашения текущей задолженности по действующему кредитному соглашению №КС-ЦН-724980/2016/00013 от 06.04.2016 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; по действующему кредитному соглашению № КС-ЦН-724980/2016/00018 от 22.05.2016 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему в сумме не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, заключенным между Заемщиком и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, именуемым в дальнейшем «Рефинансируемый кредит».</p> <p>Для финансирования текущих затрат по действующей производственной программе Заемщика, в том числе приобретение векселей ПАО Сбербанк с целью расчетов с поставщиками за материалы и комплектующие для исполнения контрактов</p> <p>Лимит Кредитной линии – 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей.</p> <p>Дата полного погашения кредита – 31 мая 2019 г.</p> <p>Процентная ставка: средневзвешенная.</p> <p>Базовая ставка 10,55% годовых.</p> <p>Применяется в части денежной составляющей кредита и/ или в части суммы кредита в размере номиналов векселей (приобретенных за счет кредитных средств по Договору), срок платежа по которым наступил.</p> <p>Специальная ставка 3% годовых.</p> <p>Применяется в части суммы кредита в размере номиналов векселей (приобретенных за счет кредитных средств по Договору), срок платежа по которым не наступил.</p> <p>Прочие условия – на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения №8598 ПАО Сбербанк, предусмотренные Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии №12377 от 11 августа 2016г.</p>



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 14.10.2016г.	Протокол №11 от 17.10.2016г.	<p>В соответствии с пп.11.2.21, п. 11.2, ст.11 Устава ПАО «УМПО» одобрить совершение сделок, связанных с продажей объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договорам аренды земельных участков, принадлежащих ПАО «УМПО», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 31.07.2013 №127 и решением Совета директоров АО «ОДК» (протокол от 13.05.2016 № 64) по перечню и на условиях указанных в приложении № 1 к настоящему решению, определив их начальную (стартовую) стоимость согласно приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p>Форма проведения торгов – открытый аукцион.</p> <p>В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу объектов посредством публичного предложения (п. 3.4 Приложения № 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 № 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 №73).</p> <p>В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу объектов без объявления цены (п. 3.4 Приложения № 6 Порядка работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация), утвержденного приказом Корпорации от 25.11.2015 № 219 в редакции приказа Корпорации от 25.07.2016 №73).</p> <p>Объекты продажи недвижимого имущества:</p> <p>Объект продажи – недвижимое имущество ПАО «УМПО»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение договора купли-продажи на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 32/1: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Здание учебное, лит. А, площадью 1087,7 кв.м, кадастровый № 02:55:030162:152; 1.2. Хозблок, лит. Б, площадью 40,5 кв.м. 1.3. Переуступка права аренды на земельный участок площадью 4988 кв.м., кадастровый № 02:55:030162:1 <p>Начальная цена 32 000 000 руб. (с учетом НДС), в том числе стоимость прав на земельный участок</p> 2. Заключение договора купли-продажи на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, пос. Максимовка: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Здание ЦРП-6, лит. Е, площадью 102,9 кв.м, кадастровый № 02:55:000000:0:2822; 2.2. Переуступка права аренды на земельный участок площадью 286 кв.м., кадастровый № 02:55:030836:220; 2.3. Кабельная линия 2АПСБШв 3х50 + 1х25, протяженностью 50 м; 2.4. Оборудование (КСО-272-16 шт.) <p>Начальная цена 2 280 000 руб. (с учетом НДС), в том числе стоимость прав на земельный участок</p> 3. Заключение договора купли-продажи на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мушникова, д. 15/1: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Нежилые помещения 1, 2 этажей и подвала 15-тиэтажного жилого дома, номера на поэтажном плане 1 эт. поз. 1-26, 2 эт.: поз. 1-25, подвал: поз. 1-6, лит. А, площадью 1423,1 кв.м, кадастровый № 02:55:020403:9882. <p>Начальная цена 54 230 000 руб. (с учетом НДС)</p>