

ПРИЛОЖЕНИЯ
к годовому отчету
открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Ижмаш»
за 2012 год

Приложение 1.

Информация о проведенных в 2012 году заседаниях Совета директоров ОАО «НПО «Ижмаш».

Дата	Вопросы повестки дня	Принятое решение
15.02.2012	<p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой в форме дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №23 от 17.02.2011 г. между ОАО «Молот» и ОАО «НПО «Ижмаш». (Директива № 6800/5-47 от 01.02.2012 года)</p>	<p>«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую в форме дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №23 от 17.02.2011 г. между ОАО «Молот» и ОАО «НПО «Ижмаш»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стороны соглашения: Залогодатель: ОАО «Молот»; Залогодержатель: ОАО «НПО «Ижмаш» 2. Выгодоприобретатель: ОАО «Молот», ОАО «НПО «Ижмаш». 3. Предмет дополнительного соглашения: Прекратить ипотеку в отношении следующих объектов недвижимости: - корпус заготовительный со складом металла №21. Площадь 5495,6 кв.м., этажность: 4 с антресольным этажом, расположенный по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 135, кадастровый номер 43:41:000041:0122:1548/01/Б; - склад готовой продукции, площадью 891,4 кв.м., этажность: 1, расположенный по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 135, кадастровый номер 43:41:000041:0122:1548/01/КФ/КФ1; - помещение в здании корпуса механо-сборочного ном. 29 (цех 103), корпуса 29 «А», назначение: производственное, общая площадь 16386,3 кв.м., этажность 1 с антресольным этажом, 2 с антресольным этажом, 3, 4, расположенное по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 135, кадастровый номер 43:41:000041:0122:1548/01:1002/АК, АК1, АК2, АК3, АК4, АК5, АК6, АК7, АК8, АК9, АК10; <p>Передать в залог следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Корпус механо-сборочный ном.6 (цех 126), здание литья (17 цех), площадь 15 143,4 кв.м., расположенный по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 135, кадастровый номер 43:41:000041:0122:1548/01/АД, АД1, право собственности Залогодателя подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 43 АБ 389415, выданным 16.12.2004г., оценочная стоимость составляет 36 565 170,67 рублей, залоговая стоимость составляет 32 908 653,60 рублей;

		<p>- Здание корпуса механо-обрабатывающего ном. 9 (Цех 113), площадь 9 908,3 кв.м., расположенное по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 135, кадастровый номер 43:41:000041:0122:1548/01/ВГ, ВГ1, право собственности Залогодателя подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 43 АБ 377613, выданным 19.12.2003г., оценочная стоимость составляет 11 605 829,33 рублей, залоговая стоимость составляет 10 445 246,40 рублей.</p>
26.03.2012	<p>1. Утверждение условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах. (Директива от 01.02.2012 года №РТ6800/5-78)</p> <p>2. Утверждение условий дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «НПО «Ижмаш» Кузюком М. В. (Директива от 05.03.2012 года №РТ6800/5-77)</p>	<p>1.1. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Кузюком М.В., в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах.</p> <p>1.2. Поручить председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.</p> <p>2. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «НПО «Ижмаш» Кузюком Максимом Вадимовичем.</p>
02.04.2012	<p>1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества (Директива №РТ6800/5-87 от 20.03.2012 года)</p> <p>2. Определение размера оплаты услуг аудитора (Директива № РТ6800/5-104 от 22.03.2012 года)</p>	<p>1.1. Утвердить Положение о закупочной деятельности, разработанное на основе Типового положения, утвержденным Распоряжением ГК «Ростехнологии» от 15.02.2012 № 18.</p> <p>1.2. Поручить генеральному директору Общества во взаимодействии с Департаментом промышленных активов Корпорации и ООО «РТ – Комплексимпекс» разработать в соответствии с утвержденным Положением договор с ООО «РТ – Комплексимпекс» и заключить договор в установленном порядке в срок до 01.05.2012 г.</p> <p>2. В соответствии с результатами открытого конкурса по отбору аудиторской организации определить размер оплаты услуг аудитора за осуществление ежегодного аудита за 2011 год в сумме 99200 (Девяносто девять тысяч двести) рублей»</p>

	<p>1. Выбор председателя Совета директоров Общества. (Директива №РТ6800/5-157 от 23.04.2012)</p> <p>2. Выбор секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. Утверждение бюджета Общества на 2012 год. (Директива №РТ6800/5-165 от 26.04.2012)</p> <p>4. Определение размера оплаты услуг аудитора. (Директива №РТ6800/5-180 от 04.05.2012)</p>	<p>1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПО «Ижмаш» Волобуева Николая Анатольевича.</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «НПО «Ижмаш» Рюот Оксану Вениаминовну.</p> <p>3.1. Рассмотрение вопроса об утверждении бюджета ОАО «НПО «Ижмаш» на 2012 год вынести на заседание Совета директоров Общества после утверждения бюджета Общества и сводного бюджета Холдинговой компании Правлением ГК «Ростехнологии».</p> <p>3.2. Поручить генеральному директору Общества:</p> <p>1) организовать мероприятия, направленные на созыв заседаний Совета директоров обществ (указанных в приложении № 1 к директиве № РТ6800/5-165 от 26.04.2012), включенных в рамки бюджетного контура Корпорации, для утверждения бюджетов таких организаций на 2012 год, а также для утверждения на основе бюджетов таких организаций на 2012 год значений ключевых показателей эффективности, участвующих в расчете премиальных вознаграждений руководителей и членов Совета директоров организаций, и довести до сведения организаций информацию о согласованных в Корпорации бюджетах данных организаций;</p> <p>- ОАО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина»;</p> <p>- ОАО «Молот»;</p> <p>- ОАО «Молот-оружие».</p> <p>2) инициировать, при необходимости, процесс корректировки сводного бюджета холдинговой компании на 2012 год, обусловленный изменением состава Холдинговой компании в соответствии с решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростехнологии» (протокол от 02.04.2012 № 1)</p> <p>4. В соответствии с результатами открытого конкурса по отбору аудиторской организации определить размер оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита за 2012 год в сумме 436 128 (Четыреста тридцать шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей с учетом НДС.</p>
13.06.2012	<p>1. «Утверждение организационной структуры ОАО «НПО «Ижмаш» (Директива от 01.06.2012 № 287-Д)</p> <p>2. Об утверждении условий договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества между Обществом и закрытым акционерным обществом Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС») в новой</p>	<p>1. Утвердить организационную структуру ОАО «НПО «Ижмаш» (Приложение № 1)</p> <p>2.1. Утвердить условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, заключаемый между Обществом и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в редакции, соответствующей требованиям приказа ФСФР РФ от 23.12.2010 №10-77/пз-н, в соответствии с прилагаемым проектом договора.</p> <p>2.2. Расторгнуть договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества от 03.10.2011 № НПО /11-01, заключенный между Обществом и ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», с момента заключения договора в новой редакции между Обществом и</p>

	редакции и расторжении договора с регистратором от 03.10.2011г. № НПО /11-01 (Директива от 30.05.2012 года №РТ6800/5-275)	ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на условиях, одобренных Советом директоров Общества.
25.06.2012	1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Директива от 15.06.2012 года №327-Д)»	1. Образовать временный единоличный исполнительный орган – временного генерального директора. 2. Назначить временным генеральным директором Косова Александра Александровича (паспорт 60 10 № 909657, выдан 04.03.2011 Отделом УФМС России по Ростовской обл. в Октябрьском р-не города Ростова-на-Дону, зарегистрирован по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Черепихина, д.248) на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
17.07.2012	1.Избрание председателя совета директоров Общества (Директива № 516-Д от 12.07.2012 года) 2. Избрание секретаря совета директоров Общества 3.Рассмотрение результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011год, проведенной ревизионной комиссией. (Директива № 443-Д от 29.06.2012 года) 4. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. (Директива № 437-Д от 29.06.2012 года)	1. Избрать председателем Совета директоров Общества Волобуева Николая Анатольевича 2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Роот Оксану Вениаминовну 3.1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, проведенной ревизионной комиссией 3.2.Поручить временному генеральному директору Общества в месячный срок обеспечить устранение выявленных ревизионной комиссией нарушений и представить совету директоров Общества отчет о проделанной работе. 4.1.Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, разработанное на основе Типового положения, утвержденного приказом по Корпорации от 17.11.2011 №375, с внесенными изменениями в соответствии с приказом по Корпорации от 19.06.2012 №183 4.2.Считать утратившим силу действие ранее утвержденного Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

17.08.2012	<p>1. Избрание председателя совета директоров Общества (Директива № 626-Д от 09.08.2012 года)</p> <p>2. Избрание секретаря совета директоров Общества</p> <p>3. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества</p> <p>4. Одобрение сделки, стоимостью которой превышает 100 000 000 рублей- заключение договора между Обществом и открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш». (Директива № 621-Д от 08.08.2012 года)</p> <p>5. Одобрение сделок с заинтересованностью в форме договоров займа от 11.10.2011 г. № 00313005/20413009 и от 18.11.2011 г. № 00313009/20413010 между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью «Ижевский станкостроительный завод» (ООО «ИжСтанко»). (Директива № 604-Д от 30.07.2012 года)</p> <p>6. Утверждение условий дополнительного соглашения №3 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «НПО «Ижмаш» Кузюком Максимом Вадимовичем. (Директива № 588-Д от 20.07.2012 года)</p>	<p>1. Избрать председателем Совета директоров Общества Волобуева Николая Анатольевича</p> <p>2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Рюот Оксану Вениаминовну</p> <p>3. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Гайдаша Кирилла Андреевича.</p> <p>4. Одобрить сделку - заключение договора между Обществом и открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш» на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стороны: <p>Заказчик: ОАО «Концерн «Ижмаш»;</p> <p>Исполнитель: ОАО «НПО «Ижмаш»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предмет договора: <p>Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и выполнить работы, необходимые Заказчику для исполнения своих обязательств по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги и результаты выполненных работ</p> <p>Исполнитель обязуется оказать услуги и выполнить работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по организации технического содействия, включая командирование специалистов, необходимых для исполнения Заказчиком своих обязательств; - по разработке технологической документации; - по изготовлению и закупке оборудования, оснастки, материалов; - по организации транспортировки продукции, поставляемой Заказчиком; - по организации таможенного оформления продукции, поставляемой Заказчиком <p>Цена работы и порядок расчетов.</p> <p>Заказчик осуществляет 100 % предоплату работ и услуг Исполнителя по настоящему Договору не позднее 5 банковских дней с момента подписания настоящего Договора.</p> <p>Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет 955 000 000 (девятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей.</p> <p>Расчеты по настоящему договору осуществляется Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По соглашению сторон расчеты могут производиться в любой другой форме, не противоречащей действующему законодательству РФ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Права и обязанности Сторон <p>Исполнитель обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выполнить работы и оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего договора. - Своевременно оказывать услуги и выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего договора; <p>Заказчик обязан:</p>
------------	---	--

	<p>- Предоставить Исполнителю документы и материалы, необходимые для оказания услуг и выполнения работ Исполнителем с соблюдением требований норм действующего законодательства;</p> <p>Заказчик вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Во всякое время проверять ход и качество выполняемых и оказываемых Исполнителем работ и услуг, не вмешиваясь в его деятельность. • Ответственность сторон <p>-Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.</p> <p>-За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.</p> <p>5. Одобрить заключенные сделки с заинтересованностью в форме договоров займа от 11.10.2011 г. № 00313005/20413009 и от 18.11.2011 г. № 00313009/20413010 между Обществом и ООО «ИжСтанко» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>Займодавец: ОАО «НПО «Ижмаш»;</p> <p>Заемщик: ООО «ИжСтанко»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предмет договора от 11 октября 2011г.: <p>Займодавец передаёт в срок до 30 октября 2011г. в собственность сумму займа, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму и проценты в установленный срок;</p> <p>сумма займа – 12 325 500 (Двенадцать миллионов триста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей;</p> <p>срок возврата займа - исчисляется с момента передачи денежных средств на расчётный счёт, указанный Заемщиком, сроком до 11 октября 2012 года и может быть продлен по согласению Сторон.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предмет договора от 18 ноября 2011г.: <p>Займодавец передаёт в срок до 25 ноября 2011г. в собственность сумму займа, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму и проценты в установленный срок;</p> <p>сумма займа – 3 000 000 (Три миллиона) рублей;</p> <p>срок возврата займа - исчисляется с момента передачи денежных средств на расчётный счёт, указанный Заемщиком, сроком до 18 декабря 2011 года и может быть продлен по согласению Сторон.</p> <p>Процентная ставка (размер процентов, начисляемых на сумму займа), по заключенным договорам составляет 5,5 % годовых от суммы займа. По истечении срока предоставления займа Заемщик обязуется незамедлительно возратить сумму займа, а также уплатить Займодавцу причитающиеся ему проценты. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно с</p>
--	---

		согласия Займодавца.
		6. Утвердить условия дополнительного соглашения №3 к трудовому договору с генеральным директором ОАО «НПО «Ижмаш» Кузюком Максимом Вадимовичем
20.08.2012	<p>1. По вопросу повестки дня заседания: «Одобрение сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей - заключение Соглашения № 903106251613-1212857 между Обществом и открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш» об уступке прав и обязанностей по Соглашению о признании действий в чужом интересе Р/903106251613-015514 от 28 декабря 2010г. (Директива №629 - от 09.08.2012 года)</p>	<p>Одобрить сделку - заключить Соглашение № 903106251613-1212857 между Обществом и открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш» об уступке прав и обязанностей по Соглашению о признании действий в чужом интересе Р/903106251613-015514 от 28 декабря 2010г. на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны:</p> <p>«Сторона 1»: ОАО «Рособоронэкспорт»;</p> <p>«Сторона 2»: ОАО «Концерн «Ижмаш»;</p> <p>«Сторона 3»: ОАО «НПО «Ижмаш»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предмет и цена Соглашения: <p>Предметом настоящего Соглашения является уступка прав и обязанностей Стороной 2 Стороне 3 по Договору комиссии, заключенному между Стороной 1 и Стороной 2, где Сторона 1 по Договору является КОМИССИОНЕРОМ, а Сторона 2 - КОМИТЕНТОМ, включая перевод на Сторону 3 неисполненных обязательств Стороны 2 перед Стороной 1, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Договоре комиссии производится уступка прав и обязанностей Стороны 2 Стороне 3, которая принимает на себя все без исключения права и обязанности Стороны 2, которые существовали на момент заключения настоящего Соглашения: <p>- Стороне 3 с согласия Стороны 1 переходят от Сторону 2 долг и обязательства перед Стороной 1 по возврату уплаченного авансового платежа по Договору комиссии в размере 5.519.618,74 евро;</p> <p>- Сторона 2 обязуется оплатить Стороне 3 денежные средства в размере 4 253 206,24 евро. Платеж производится в рублях по курсу на день оплаты.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Права и обязанности сторон: <p>Сторона 2 в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения обязана передать Стороне 3 по акту приема-передачи оригинал Договора комиссии с Дополнением к Договору комиссии, а также оригиналы или заверенные копии иных документов, необходимых для исполнения настоящего Соглашения (включая акты сверки, копии счетов-фактур, документы, подтверждающие перечисление Стороной 1 в пользу Стороны 2 сумм аванса и др.) и сообщить иные сведения, имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по</p>

		<p>настоящему Соглашению.</p> <p>Сторона 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения в счет оплаты за принятие Стороной 3 обязательств Стороны 2 по Договору комиссии с Дополнением к Договору комиссии, обязуется оплатить Стороне 3 денежные средства в размере 4 253 206,24 евро.</p> <p>Оплата может быть произведена любым не запрещенным законом способом, в том числе денежными средствами, передачей ценных бумаг, зачетом встречных однородных требований.</p>
20.09.2012	<p>1. Об утверждении состава Комитета по аудиту при совете директоров Общества. (Директива № 685-Д от 12.09.2012 года)</p> <p>2. Об утверждении председателя Комитета по аудиту при совете директоров Общества (Директива № 685-Д от 12.09.2012 года)</p>	<p>1. Утвердить Комитет по аудиту при совете директоров Общества в следующем составе:</p> <p>Кузьмина Галина Викторовна –начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита и контроля организаций Государственной корпорации «Ростехнологии»</p> <p>Кузнецов Дмитрий Евгеньевич –начальник службы Департамента экономической безопасности Государственной корпорации «Ростехнологии»</p> <p>Токарь Сергей Вячеславович –заместитель начальника отдела финансовой политики и методологии Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростехнологии»</p> <p>2. Утвердить Кузьмину Галину Викторовну председателем Комитета по аудиту при совете директоров Общества.</p>
28.09.2012	<p>1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш» в новой редакции. (Директива № 694-Д от 14.09.2012 года)</p> <p>2. Принятие решения об участии Общества в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы по федеральной целевой программе №1. (Директива № 704-Д от 18.09.2012 года)</p>	<p>1.1. Внести изменение в положение о закупочной деятельности ОАО «НПО «Ижмаш», разработанное в соответствии с типовым положением о закупочной деятельности управляющей (головной) организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростехнологии», утвержденным распоряжением Государственной корпорации «Ростехнологии» от 15 февраля 2012г. № 18 дополнив пункт 2 статьи 2 абзацем следующего содержания:</p> <p>-осуществлением Заказчиком закупок услуг по оценке акций организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» в целях формирования холдинговых компаний (интегрированных структур)</p> <p>1.2. Утвердить Положение о закупочной деятельности открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Ижмаш» (ОАО «НПО «Ижмаш») в новой редакции</p> <p>2.1. Одобрить участие Общества в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы по федеральной целевой программе №1.</p> <p>2.2. В случае признания Общества победителем открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы по федеральной целевой программе №1, одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 руб. путем</p>

		<p>заключения государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка технологий изготовления деталей оружия и элементов боеприпасов на основе новых технологических решений», шифр «Модификация» на следующих существенных условиях:</p> <p>СТОРОНЫ:</p> <p>-«Заказчик»: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</p> <p>-«Исполнитель»: ОАО «НПО «Ижмаш»</p> <p>ПРЕДМЕТ Контракта:</p> <p>Выполнение ОКР «Разработка технологий изготовления деталей оружия и элементов боеприпасов на основе новых технологических решений», шифр «Модификация»</p> <p>ЦЕНА Контракта:</p> <p>194 000 000,00 (Сто девяносто четыре миллиона) руб.</p> <p>МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТОКАЗАНИЯ УСЛУГ:</p> <p>Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя.</p> <p>СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ):</p> <p>Максимальный срок выполнения работы 810 дней с даты заключения государственного контракта, минимальный – 605 дней с даты заключения государственного контракта.</p>
15.10.2012	<p>1. Рассмотрение отчета по устранению нарушений, выявленных ревизионной комиссией в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г. (Директива № 443 -Д от 29.06.2012 года)</p> <p>2. Согласование кандидатуры на должность главного бухгалтера ОАО «НПО «Ижмаш»</p>	<p>1. Принять к сведению информацию, изложенную в отчете по устранению нарушений, выявленных ревизионной комиссией в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г.</p> <p>2. Согласовать кандидатуру Бурковой Ларисы Витальевны на должность главного бухгалтера ОАО «НПО «Ижмаш».</p>
12.11.2012	<p>1. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «НПО «Ижмаш». (Директива № 685 -Д от 12.09.2012 года)</p>	<p>1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «НПО «Ижмаш», разработанное в соответствии Типовым положением об аренде недвижимого имущества, утвержденным Приказом Корпорации № 335 от 07.08.2012 года.</p>

26.11.2012	<p>1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «НПО «Ижмаш» и порядку его выплаты. (Директива № 781-Д от 08.11.2012 года.)</p> <p>2. О поручениях генеральному директору Общества (Директива № 781-Д от 08.11.2012 года.)</p> <p>3. Одобрение сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей- заключение соглашения между Обществом и открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш». (Директива № 788-Д от 08.11.2012 года.)</p>	<p>1. Рекомендовать единственному акционеру в лице ГК «Ростехнологии» принять решение не выплачивать дивиденды по всем размещенным акциям в связи с получением Обществом по результатам 9 месяцев 2012 года чистого убытка в размере 60 269 тыс. руб.</p> <p>2.1. Поручить генеральному директору Общества:</p> <p>2.1.1. В течение 3 дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров: Организовать мероприятия, направленные на созыв заседаний Совета директоров:</p> <p>1) в акционерных обществах, подлежащих включению в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) и являющихся акционерными обществами 100 процентов голосующих акций которых находятся в собственности ГК «Ростехнологии» (далее – Общество) со следующей повесткой дня:</p> <p>1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.</p> <p>2) в акционерных обществах, подлежащих включению в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) и являющихся акционерными обществами, находящийся в собственности ГК «Ростехнологии» пакет акций которых составляет менее 100 процентов голосующих акций которых находятся в собственности ГК «Ростехнологии» (далее – Общество) со следующей повесткой дня:</p> <p>1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.</p> <p>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ижевский машиностроительный завод».</p> <p>3. Утверждение повестки для внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2.1.2. При издании в части касающихся корпоративных решений в отношении акционерных обществ, подлежащих включению в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) и являющихся акционерными обществами 100 процентов голосующих акций которых находятся в собственности ГК «Ростехнологии» и акционерными обществами, находящийся в собственности ГК «Ростехнологии» пакет акций которых составляет менее 100 процентов голосующих акций которых находятся в собственности ГК «Ростехнологии» являющихся руководящимися положениями, изложенными в п. 2.2. директив представителям ГК «Ростехнологии» в Советах директоров акционерных обществ № 781-Д от 08.11.2012 года.</p> <p>2.2. Обеспечить уведомление ГК «Ростехнологии» о решениях, принятых на заседании Совета директоров, подлежащих включению в состав холдинговой компании (интегрированной структуры), в срок не превышающий трех дней со дня принятия решения.</p> <p>3. Одобрить сделку - заключение соглашения между Обществом и открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш» от 12.06.2012 № 886206111579-1211630 /00315020/532150 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии №Р/886206111579-</p>
------------	---	---

	<p>814109 от 05.11.2008 с дополнениями к вышеназванному договору комиссии: от 09.09.2011 № 886206111579-114426, от 12.09.2011 № 886206111579-113778, от 28.02.2012 № 886206111579-110591, от 01.12.2010 № 886206111579-013549, от 25.06.2010 № 886206111579-012439, от 26.02.2010 № 886206111579-011067, от 28.10.2009 № 886206111579-914415 на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стороны: <ul style="list-style-type: none"> Сторона 1: ОАО «Рособоронэкспорт» Сторона 2: ОАО «Концерн «Ижмаш»; Сторона 3: ОАО «НПО «Ижмаш»; 1. Предмет соглашения : <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Предметом Соглашения является уступка прав и обязанностей Стороной 2 Стороне 3 в Договоре комиссии, заключенном между Стороной 1 и Стороной 2, где Сторона 1 по Договору является "КОМИССИОНЕРОМ", а Сторона 2 - "КОМИТЕНТОМ", включая перевод на Сторону 3 неисполненных обязательств Стороны 2 перед Стороной 1, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - в Договоре комиссии производится уступка прав и обязанностей Стороны 2 Стороне 3, которая принимает на себя все без исключения права и обязанности Стороны 2, которые существовали на момент заключения Соглашения; - Сторона 2 с согласия Стороны 1 переводит на Сторону 3 свой долг перед Стороной 1 по возврату уплаченного авансового платежа по Договору комиссии в части, касающейся третьей партии имущества, в размере 856756,54 Долл. США; - Сторона 2 обязуется оплатить Стороне 3 денежные средства в размере 601156,89 Долл. США. 1.2. На дату подписания Соглашения Сторона 2 имеет перед Стороной 1 неисполненные обязательства по Договору комиссии: <ul style="list-style-type: none"> - гарантийные обязательства по первой и второй партиям имущества, поставленного в соответствии с Приложением № 1 к дополнению №886206111579-914415 от 28.10.2009 к договору комиссии № P/886206111579-814109 от 05.11.2008; - сдача Инозаказчику второй партии имущества на сумму 3059844,76 Долл. США (имущество отгружено, коносамент № 3, от 26.02.2012); - поставка Инозаказчику третьей партии имущества на сумму 6119689,52 Долл. США. 2. Права и обязанности сторон : <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Сторона 2 в течение 10 дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения обязана передать Стороне 3 по акту приема-передачи оригинал Договора комиссии с Дополнениями к договору комиссии, а также оригиналы или заверенные копии иных документов, необходимых для исполнения Соглашения (включая акты сверки, копии счетов-фактур, документы, подтверждающие перечисление Стороной 1 в пользу Стороны 2 сумм
--	--

	<p>аванса и др.) и сообщить иные сведения, имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Соглашению.</p> <p>2.2. Сторона 2 в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения в счет оплаты за принятие Стороной 3 обязательств Стороны 2 по Договору комиссии с Дополнениями к договору комиссии, обязуется оплатить Стороне 3 денежные средства в размере, указанном в абз. 4 п. 1.1. Соглашения.</p> <p>Оплата может быть произведена любым запрещенным законом способом, в том числе денежными средствами, передачей ценных бумаг, зачетом встречных однородных требований.</p> <p>2.3. С момента подписания Соглашения Сторона 3 осуществляет все права и обязанности КОМИТЕТА, предусмотренные Договором комиссии с Дополнениями к договору комиссии.</p> <p>2.4. В обеспечение исполнения обязательств Стороны 3 (ОАО "НПО "Ижмаш") по перечислению денежных средств Сторона 3 предоставит "Рособоронэкспорт") простые беспроцентные векселя на сумму, равную сумме авансового платежа, предусмотренного контрактным документом в части, касающейся третьей партии имущества, и/или на суммы выданных Инозаказчику гарантий. Векселя будут выписаны от имени Стороны 3 и будут являться безусловным обязательством последней оплатить указанные в них суммы по первому требованию Стороны 1. Векселя должны быть оформлены в соответствии с формой (Приложение) и переданы по акту приема-передачи в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в обеспечение обязательств Стороны 3 по гарантии возврата авансового платежа за третью партию Имущества – в течение 30 дней с даты подписания Соглашения; - в обеспечение обязательств Стороны 3 по гарантии надлежащего исполнения – после получения информации о планируемой дате прибытия третьей партии имущества в порт и до перевода платежа за Имущество на счет Стороны 3. <p>При этом в случае, установленном законодательством РФ и/или Уставом Стороны 3, Сторона 3 предоставит Стороне 1 до передачи первого векселя согласие уполномоченного органа.</p> <p>2.5. Вместе с тем, вексель КИФ № 0000162 на сумму 2570269,60 долл. США, предоставленный ранее Стороне 1 согласно дополнению 86206111579-914415 в обеспечение исполнения обязательств Стороны 2 по гарантии возврата аванса по первой - третьей партиям имущества, будет возвращен Стороной 1 Стороне 2 одновременно с предоставлением векселя на сумму 856756,54 долл. США, оформленного Стороной 3 в соответствии с п.2.4.</p> <p>3. Прочие условия</p> <p>3.1. Подписание Стороной 1 Соглашения является ее согласием на перевод прав и обязанностей по исполнению Договора комиссии от Стороны 2 к Стороне 3, включая перевод обязанности по возврату уплаченного авансового платежа в размере, указанном в абз. 3 п. 1.1.</p>
--	--

		<p>Соглашения.</p> <p>3.2. Сторона 2 отвечает перед Стороной 3 за риск предъявления Стороной 1 требования об исполнении дополнительных обязательств, возникших до заключения Соглашения и установленных законом, либо Договором комиссии, по отношению к переводимому обязательству, в т. ч. санкций за ненадлежащее исполнение переводимых обязательств. В случае принятия судебного решения о взыскании со Стороны 3 санкций за нарушение переводимых обязательств либо о принудительном исполнении иных дополнительных обязательств, за возникновение которых отвечает Сторона 2 (т.е. если обстоятельства, ставшие фактическим основанием иска Стороны 1, возникли до даты вступления в силу настоящего Соглашения), последняя обязуется возместить Стороне 3 убытки в части реального ущерба, но не более суммы присужденных санкций и возмещаемых расходов Стороны 1 по их взысканию.</p>
<p>28.12.2012</p>	<p>1. О выпуске двух беспроцентных векселей в пользу ОАО «Рособоронэкспорт». (Директива № 855-Д от 04.12.2012 года)</p> <p>2. Одобрение заключения сделки, стоимостью которой превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в форме соглашения № Р/886206121701-1282550 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии № Р/886206121701-814180 от 27.10.2008г. между открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт», открытым акционерным обществом «Ижмаш» и открытым акционерным обществом «Научно – производственное объединение «Ижмаш». (Директива № 855-Д от 04.12.2012 года)</p>	<p>1) Одобрить выпуск Обществом двух простых беспроцентных векселей на следующих условиях:</p> <p>1. Реквизиты векселей:</p> <p>Векселедатель – ОАО «НПО «Ижмаш»</p> <p>Векселедержатель – ОАО «Рособоронэкспорт»</p> <p>Номинал и цель выпуска векселей:</p> <p>- 3 861 765,90 (Три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять, 90/100) долл. США. Выпускается в целях обеспечения исполнения обязательств по гарантии надлежащего исполнения, принятых Обществом в соответствии с соглашением от 10.09.2012 № Р/886206121701-1282550.</p> <p>- 3 604 314,84 (Три миллиона шестьсот четыре тысячи триста сорок четыре, 84/100) долл. США. Выпускается в целях обеспечения исполнения обязательств по гарантии возврата авансового платежа за вторую партию имущества, принятых Обществом в соответствии с соглашением от 10.09.2012 № Р/886206121701-1282550.</p> <p>Срок платежа по векселям: по предъявлению.</p> <p>2) Одобрить заключение сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в форме соглашения № Р/886206121701-1282550 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии № Р/886206121701-814180 от 27.10.2008г. между открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт», открытым акционерным обществом «Ижмаш» и открытым акционерным обществом «Научно – производственное объединение «Ижмаш» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны:</p>

	<p>Сторона 1: ОАО «Рособоронэкспорт» Сторона 2: ОАО «Концерн «Ижмаш» Сторона 3: ОАО «НПО «Ижмаш»</p> <p>1. Предмет соглашения:</p> <p>1.1. Предметом Соглашения является уступка прав и обязанностей Стороной 2 Стороне 3 в Договоре комиссии № Р/886206121701-814180 от 27.10.2008г.) с дополнениями к вышеуказанному договору комиссии: от 16.11.2009 № 886206121701-914252, от 09.02.2009 № 886206121701-844235, от 12.03.2010 № 886206121701-011068, от 29.10.2010 № 886206121701-012583, от 28.01.2011 № 886206121701-015648, от 14.03.2011 № 886206121701-110472, от 09.09.2011 № 886206121701-114450, от 06.03.2012 № 886206121701-110792,, заключенном между Стороной 1 и Стороной 2, где Сторона 1 по Договору является «КОМИССИОНЕРОМ», а Сторона 2 – «КОМИТЕНТОМ», включая перевод на Сторону 3 неисполнения обязательств Стороны 2 перед Стороной 1, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Договоре комиссии производится уступка прав и обязанностей Стороны 2, которые которая принимает на себя все без исключения Соглашения; - Сторона 2 с согласия Стороны 1 переводит на Сторону 3 свой долг перед Стороной 1 по возврату уплаченного авансового платежа по Договору комиссии в части, касающейся второй партии имущества, в размере 3 604 314,84 долларов США; <p>2. Права и обязанности Сторон</p> <p>2.1. Расчеты между Стороной 1 и Стороной 3 за вторую партию отгруженного имущества в соответствии с Приложениями №№ 1 и 2 к дополнению №886206121701-914252 от 16.11.2009 будут осуществляться исходя из условий расчетов по вышеуказанному дополнению.</p> <p>2.2. Сторона 2 и Сторона 3 договорились о следующей оценке передаваемых прав и принимаемых обязательств по дополнению № 886206121701-914252 от 16.11.2009 к Договору комиссии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - согласованная стоимость уступаемого Стороне 3 права, предусмотренного п.4 дополнения № 886206121701-914252 от 16.11.2009 к договору комиссии составляет 414 824 739,98 рублей; - согласованная стоимость гарантийных обязательств, принимаемых на себя Стороной 3, предусмотренных п.3.2. дополнения № 886206121701-914252 от 16.11.2009 к договору комиссии по первой и второй партиям имущества, поставленного в соответствии с Приложениями №№1 и 2 к дополнению № 886206121701-914252 от 16.11.2009 составляет 231 697 119,35 рублей. <p>Стоимость расходов, предусмотренных п.3.14. дополнения № 886206121701-914252 от 16.11.2009 к договору комиссии по осуществлению расходов на командирование трех специалистов в Каракас для обеспечения сдачи продукции Инозаказчику составляет 1 478 553,45 рублей.</p> <p>Учитывая согласованную Стороной 2 и Стороной 3 оценку передаваемых прав и</p>
--	---

	<p>принимаемых обязательств по дополнению № 886206121701-914252 от 16.11.2009 к Договору комиссии, Сторона 3 обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней прав после получения средств в соответствии с п. 2.1.1. Соглашения перечислить Стороне 2 денежные средства в размере 181 649 067,18 рублей.</p> <p>2.3. Сторона 2 в течение 10 (десяти) дней с даты вступления в силу Соглашения обязана передать Стороне 3 по акту приема-передачи оригинал Договора комиссии, а также оригиналы или заверенные копии иных документов, необходимых для исполнения настоящего Соглашения (включая акты сверки, копии счетов-фактур, документы, подтверждающие перечисление Стороной 1 в пользу Стороны 2 сумм аванса и др.) и сообщить иные сведения, имеющие значения для осуществления прав и исполнения обязанностей по настоящему Соглашению.</p> <p>2.4. С момента подписания Соглашения Сторона 3 осуществляет все права и обязанности КОМИТЕНТА, предусмотренные Договором комиссии с Дополнениями к договору комиссии.</p> <p>2.5. В обеспечение исполнения обязательств Стороны 3 по перечислению денежных средств Сторона 3 предоставит Стороне 1 простые беспроцентные векселя на сумму, равную сумме авансового платежа, предусмотренного контрактным документом в части, касающейся второй партии имущества, и/или на суммы выданных Инозаказчику гарантий. Векселя будут выписаны от имени Стороны 3 и будут являться безусловным обязательством последней оплатить указанные в них суммы по первому требованию Стороны 1. Векселя должны быть оформлены в соответствии с формой (Приложение) и переданы по акту приема-передачи в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в обеспечение обязательств Стороны 3 по гарантии возврата авансового платежа за вторую партию Имущества – в течение 10 дней с даты одобрения Соглашения, на сумму 3 604 314,84 долл. США; - в обеспечение обязательств Стороны 3 по гарантии надлежащего исполнения на сумму 3 861 765,90 долл. США после получения информации о планируемой дате прибытия второй партии имущества в порт и до перевода платежа за Имущество на счет Стороны 3. <p>При этом в случае, установленном законодательством РФ и/или Уставом Стороны 3, Сторона 3 предоставит Стороне 1 до передачи первого векселя согласие уполномоченного органа.</p> <p>2.6. Вексель на сумму 7 292 953,20 долл. США, предоставленный ранее Стороне 1 согласно дополнению № 886206121701-914252 от 16.11.2009 к Договору комиссии в обеспечение исполнения обязательств Стороны 2 по гарантии возврата аванса по первой и второй партиям имущества, будет возвращен Стороной 1 Стороне 2 одновременно с предоставлением векселей, оформленных Стороной 3 в соответствии с п.2.5 Соглашения.</p> <p>3. Прочие условия</p> <p>3.1. Подписание Стороной 1 Соглашения является ее согласием на перевод прав и обязанностей по исполнению Договора комиссии от Стороны 2 к Стороне 3, включая перевод обязанности по возврату уплаченного авансового платежа в размере, указанном в абз. 3 п. 1.1.</p>
--	--

		<p>Соглашения.</p> <p>3.2. Сторона 2 отвечает перед Стороной 3 за риск предъявления Стороной 1 требования об исполнении дополнительных обязательств, возникших до заключения Соглашения и установленных законом, либо Договором комиссии, по отношению к переводимому обязательству, в т.ч. санкций за ненадлежащее исполнение переводимых обязательств. В случае принятия судебного решения о взыскании со Стороны 3 санкций за нарушение переводимых обязательств либо о принудительном исполнении иных дополнительных обязательств, за возникновение которых отвечает Сторона 2 (т.е. если обстоятельства, ставшие фактическим основанием иска Стороны 1, возникли до даты вступления в силу Соглашения), последняя обязуется возместить Стороне 3 убытки в части реального ущерба, но не более суммы присужденных санкций и возмещенных расходов Стороны 1 по их взысканию.</p> <p>3.3. Все споры, возникающие в ходе исполнения Соглашения, передаются на разрешение в Третейский суд при Государственной корпорации «Ростехнологии» в соответствии с утвержденным регламентом.»</p>
29.12.2012	<p>1. Об определении рыночной стоимости обязательств, принимаемых Обществом, в целях одобрения крупной сделки единственным акционером Общества. (Директива № 909-Д от 20.12.2012 года)</p> <p>2. О выпуске четырех беспроцентных векселей в пользу ОАО «Рособоронэкспорт». (Директива № 909-Д от 20.12.2012 года)</p> <p>3. О предложении единственному акционеру Общества одобрить заключение крупной сделки в форме соглашения № 686206250255-1213315 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006г. между открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт», открытым акционерным обществом «Ижмаш» и открытым акционерным обществом «Научно – производственное</p>	<p>1. Определить рыночную стоимость обязательств, принимаемых Обществом в соответствии с соглашением № 686206250255-1213315 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006г. между открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт», открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш» и открытым акционерным обществом «Научно – производственное объединение «Ижмаш» в сумме 56 288 252,51 долларов США.</p> <p>2. Одобрить выпуск Обществом 4 (четыре) простых беспроцентных векселей на следующих условиях:</p> <p>1. Реквизиты векселей:</p> <p>Векселедатель – ОАО «НПО «Ижмаш»</p> <p>Векселедержатель - ОАО «Рособоронэкспорт»</p> <p>Номинал векселей - 3 964 312,84 (Три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста двенадцать, 84/100) долл. США, 434 445,24 (Четыреста тридцать четыре тысячи четыреста сорок пять, 24/100) долл. США, 3 231 186,50 (Три миллиона двести тридцать одна тысяча сто восемьдесят шесть, 50/100) долл. США и 13 875 094,96 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот четыре, 96/100) долл. США.</p> <p>Срок платежа по векселям: по предъявлению</p> <p>Условия выпуска векселей:</p> <p>В обеспечение обязательств Общества по перечислению денежных средств в соответствии с соглашением № 686206250255-1213315 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006г. Общество предоставляет ОАО «Рособоронэкспорт»</p>

<p>объединение «Ижмаш». (Директива № 909-Д от 20.12.2012 года)</p> <p>4. Об одобрении сделки, заключаемой в форме дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг № НПО/12-01/00309199 от «15» мая 2012 г. между ОАО «НПО «Ижмаш» и реестродержателем Общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»</p>	<p>простые беспроцентные векселя на суммы выданных Инозаказчику гарантий, на общий срок действия, равный сроку действия соответствующих гарантий, предоставляемых ОАО «Рособоронэкспорт» Инозаказчику в соответствии с условиями контракта, плюс один месяц.</p> <p>3. Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об одобрении крупной сделки в форме соглашения № 686206250255-1213315 об уступке прав и обязанностей по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006г. между открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт», открытым акционерным обществом «Концерн «Ижмаш» и открытым акционерным обществом «Научно - производственное объединение «Ижмаш» на следующих существенных условиях:</p>	<p>Стороны:</p> <p>СТОРОНА - 1: ОАО «Рособоронэкспорт»</p> <p>СТОРОНА - 2: ОАО «Концерн «Ижмаш»</p> <p>СТОРОНА - 3: ОАО «НПО «Ижмаш»</p>	<p>1. Предмет соглашения:</p> <p>1.1. СТОРОНА-2 уступает СТОРОНЕ-3 все без исключения права и обязанности по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 24.04.2006г. (далее ДОГОВОР) и дополнениям к нему, заключенным между СТОРОНОЙ-1 и СТОРОНОЙ-2, где СТОРОНА-1 является КОМИССИОНЕРОМ, а СТОРОНА-2 – КОМИТЕНТОМ.</p> <p>1.2. СТОРОНА-3 принимает на себя все без исключения права и обязанности КОМИТЕНТА по ДОГОВОРУ и дополнениям к нему, включая обязанности, не исполненные СТОРОНОЙ-2 перед СТОРОНОЙ-1, которые существуют на момент заключения ДОГОВОРА, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготовление и отгрузку оставшейся части лицензионной технической документации, необходимой для производства изделия АК-103; - изготовление и отгрузку оставшейся части оборудования, оснастки, инструмента и материалов, необходимых для производства изделия АК-103; - обязательства по уплате платежей за импортное технологическое оборудование, шэф - монтажные и пуско-наладочные работы; - командирование в Венесуэлу специалистов для проведения монтажных и пуско-наладочных работ, обучение местного персонала, оказания помощи в организации и освоении производства. <p>На момент подписания СОГЛАШЕНИЯ СТОРОНА-2 имеет перед СТОРОНОЙ-1 неисполненные обязательства по ДОГОВОРУ и дополнениям к нему в части, касающейся поставки технической документации, оборудования, оснастки, инструмента, материалов, командирования специалистов и других видов работ и услуг, предусмотренных ДОГОВОРом, на общую сумму 145.250.092,00 доллара США.</p> <p>Кроме того, СТОРОНА-2 имеет перед СТОРОНОЙ-1 неисполненные обязательства по:</p>
---	--	---	--

	<p>- оплате графических платежей за импортное оборудование, поставленное по дополнению № 686206250255-112684 от 20.07.2011 по Лотам № 1 и № 3, и выполнение шеф-монтажных работ по этим Лотам;</p> <p>- оплате за поставляемое импортное оборудование по Лоту № 2 (дополнение № 686206250255-1210866 от 30.10.2011) после подписания Акта окончательного испытания этого оборудования и запуска его в эксплуатацию;</p> <p>- оплате стоимости дополнительных расходов за дополнительное хранение оборудования по Лотам № 1 и № 3 до момента их отгрузки;</p> <p>- оплате причитающейся СТОРОНЕ-1 суммы в размере 1.292.460,87 евро по выставленным СТОРОНОЙ-1 СТОРОНЕ-2 счетам №№ 411, 412 от 16.11.2011 и №№ 196, 197, 198 от 01.06.2012.</p> <p>В обеспечение обязательств, определенных разделом 3 "Порядок расчетов" дополнения 686206250255-013774 от 30.08.2010 СТОРОНА-3 предоставляет банкам заранее данный акцепт на списание по требованию СТОРОНЫ-1 средств с рублевых и валютных счетов СТОРОНЫ-3.</p> <p>В случае, если СТОРОНА-3 не перечислит средства в указанный срок, СТОРОНА-1 удержит необходимую сумму из любого платежа, поступившего в пользу СТОРОНЫ-3 на счет СТОРОНЫ-1 по любым контрактным документам, заключенным во исполнение любых договорных документов между СТОРОНОЙ-1 и СТОРОНОЙ-3 и/или обратится в банки для списания необходимой суммы с расчетных и/или валютных счетов СТОРОНЫ-3 в соответствии с подписанными с банками дополнительными соглашениями о заранее данном акцепте.</p> <p>1.3 СТОРОНА-2 уступает, а СТОРОНА-3 принимает на себя все гарантийные финансовые обязательства СТОРОНЫ-2 по ДОГОВОРУ, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовую гарантию возврата авансового платежа, оплаченного по ДОГОВОРУ; - финансовые гарантии возврата графических платежей, оплаченных по ДОГОВОРУ; - финансовую гарантию надлежащего исполнения, предусмотренную ДОГОВОРом. <p>1.4 Передача СТОРОНЕ-3 обязательств СТОРОНЫ-2, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ, а также принятие СТОРОНОЙ-3 на себя гарантийных финансовых обязательств СТОРОНЫ-2, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ, происходит на возмездной основе.</p> <p>1.5. За принятие СТОРОНОЙ-3 на себя обязательств, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ, СТОРОНА-2 обязана уплатить СТОРОНЕ-3 денежную сумму, размер которой, определяется в отдельном двустороннем Соглашении, подписываемом СТОРОНОЙ-2 и СТОРОНОЙ-3 и составляет 56 288 252,51 долларов США.</p> <p>2. Права и обязанности Сторон</p> <p>2.1. СТОРОНА-2 в течение 10 дней с даты вступления в силу СОГЛАШЕНИЯ обязана передать СТОРОНЕ-3 по акту приема-передачи оригинал ДОГОВОРА и дополнений к нему, а также оригиналы (или заверенные копии) иных документов, необходимых для исполнения СОГЛАШЕНИЯ (включая акты сверки, копии счетов-фактур, документы, подтверждающие</p>
--	--

	<p>перечисление СТОРОНОЙ-1 в пользу СТОРОНЫ-2 авансового и графиков платежей и др.) и сообщить иные сведения, имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей СТОРОНОЙ-3 по СОГЛАШЕНИЮ.</p> <p>2.2. С момента вступления СОГЛАШЕНИЯ в силу СТОРОНА-3 наделяется всеми правами и исполняет все обязанности КОМИТЕТА по ДОГОВОРУ и дополнениям к нему.</p> <p>При этом СТОРОНА-3 (КОМИТЕТ) принимает на себя обязательства и ответственность перед СТОРОНОЙ-1 (КОМИССИОНЕР) равные обязательствам и ответственности СТОРОНЫ-1 по контракту с Инозаказчиком, кроме тех обязательств, выполнение которых является исключительной обязанностью СТОРОНЫ-1 или других организаций.</p> <p>2.3. В обеспечение обязательств СТОРОНЫ-3 по перечислению денежных средств в соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ СТОРОНА-3 предоставит СТОРОНЕ-1 простые беспроцентные векселя на суммы выданных Инозаказчику гарантий, на общий срок действия, равный сроку действия соответствующих гарантий, предоставляемых СТОРОНОЙ-1 Инозаказчику в соответствии с условиями контракта, плюс один месяц.</p> <p>Векселя будут выписаны от имени СТОРОНЫ-3 и будут являться безусловным обязательством последней оплатить указанные в них суммы по первому требованию СТОРОНЫ-1.</p> <p>Векселя будут предоставлены СТОРОНОЙ-3 в обеспечение гарантий возврата шестого и седьмого платежа на суммы 3.964.312,84 долл. США и 434.445,24 долл. США соответственно.</p> <p>Если СТОРОНА-3 не предоставит СТОРОНЕ-1 предусмотренные СОГЛАШЕНИЕМ векселя, СТОРОНА-1 вправе зарезервировать сумму, равную сумме требующихся гарантий из любого платежа, поступившего в пользу СТОРОНЫ-3 на счет СТОРОНЫ-1 по любому контрактному документу, заключенному во исполнение любого договорного документа между СТОРОНОЙ-3 и СТОРОНОЙ-1.</p> <p>Векселя СТОРОНЫ-2 на суммы 3.231.186,50 долл. США и 13.875.094,96 долл. США, предоставленные ранее СТОРОНЕ-1 в соответствии с дополнением 686206250255-613613 от 07.02.2007 в обеспечение обязательств СТОРОНЫ-2 по гарантиям возврата платежей, будут возвращены СТОРОНОЙ-1 СТОРОНЕ-2 одновременно с предоставлением СТОРОНЕ-1 векселей на те же суммы, оформленных СТОРОНОЙ-3 в соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ.</p> <p>Указанные векселя должны быть заменены СТОРОНОЙ-3 по акту присама-передачи на новые по истечении каждых 11 месяцев с даты их оформления, если до наступления этого срока они не были предъявлены к платежу. Если по наступлении указанного срока СТОРОНА-3 не осуществит замену векселя, СТОРОНА-1 имеет право зарезервировать на своем счете необходимую сумму валютных средств из любого платежа, причитающегося СТОРОНЕ-3 по любому действующему между СТОРОНОЙ-1 и СТОРОНОЙ-3 договору комиссии, без оформления дополнения к этому договору, или предъявить векселя к платежу.</p>
--	--

			005	781,00	предъяв- лений, но не позднее 26.02.2013	аванса
				\$151113 078.66		

Указанные векселя должны быть заменены СТОРОНОЙ-3 по акту приема-передачи на новые за 30 дней до истечения срока действия* векселей.

2.3.1. Векселя были переданы СТОРОНОЙ-3 СТОРОНЕ-1 в рамках Соглашения № Р/686206250255-182656 от 29.08.2011 года, заключенного между СТОРОНАМИ, в связи с чем 29.08.2011 СТОРОНАМИ года было подписано Дополнение № 686206250255-112682 к Договору.

Векселя выписаны от имени СТОРОНЫ-3 и являются безусловным обязательством последней оплатить указанные в них суммы по первому требованию СТОРОНЫ-1 в соответствии с условиями ДОГОВОРА и дополнений к нему № 686206250255-613613 от 07.02. 2007г., № 686206250255-112682 от 29.08.2011 года, а также всех остальных заключенных к ДОГОВОРУ Дополнений и Соглашений.

2.3.2. По получении от Инозаказчика требования о возврате платежа или его части, и/или осуществления платежа по гарантии, СТОРОНА-3 перечислит на счет СТОРОНЫ-1 в бессрочном порядке сумму требования в течение 7 (семи) дней с даты запроса СТОРОНЫ-1.

В случае, если СТОРОНА-3 не осуществит в срок, запрошенный СТОРОНОЙ-1 платеж, СТОРОНА-1 удержит необходимую сумму из любого платежа, поступившего в пользу СТОРОНЫ-3 на счет СТОРОНЫ-1 по любому договору (дополнению) с одновременным проведением зачета встречных однородных требований СТОРОНЫ-1 и СТОРОНЫ-3, и/или предъявит к платежу соответствующий вексель, предоставленный СТОРОНОЙ-3.

3. Прочие условия

3.1. Подписание СТОРОНОЙ-1 СОГЛАШЕНИЯ является ее согласием на уступку прав и обязанностей по ДОГОВОРУ и дополнениям к нему от СТОРОНЫ-2 к СТОРОНЕ-3.

3.2. СТОРОНА-2 несет ответственность перед СТОРОНОЙ-3 за риск предъявления СТОРОНОЙ-1 требования об исполнении дополнительных обязательств, возникших до заключения СОГЛАШЕНИЯ и установленных законом, либо ДОГОВОРом, по отношению к переводимому обязательству, в т.ч. санкций за ненадлежащее исполнение переводимых обязательств. В случае принятия судебного решения о применении к СТОРОНЕ-3 санкций за нарушение переводимых обязательств, либо о принудительном исполнении иных дополнительных

	<p>обязательства, за возникновение которых отвечает СТОРОНА-2 (т.е. если обстоятельства, ставшие фактическим основанием иска СТОРОНЫ-1, возникли до даты вступления в силу СОГЛАШЕНИЯ), СТОРОНА-2 обязуется возместить СТОРОНЕ-3 убытки в части реального ущерба, но не более суммы присужденных санкций и возмещаемых расходов СТОРОНЫ-1 по их взысканию.</p> <p>3.3. Обязательства СТОРОНЫ-3 перед СТОРОНОЙ-1 по СОГЛАШЕНИЮ подлежат исполнению вне зависимости от исполнения обязательств СТОРОНЫ-2 перед СТОРОНОЙ-3.</p> <p>3.4. Все споры, возникающие в ходе исполнения СОГЛАШЕНИЯ, передаются на разрешение в Третейский суд при Государственной корпорации «Ростехнологии» в соответствии с утвержденным регламентом.</p> <p>4) Одобрить сделку, заключаемую в форме дополнительного соглашения № к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг № НПО/12-01/00309199 от «15» мая 2012 г. между ОАО «НПО «Ижмаш» и реестродержателем Общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны соглашения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмитент – ОАО «НПО «Ижмаш» • ЗАО «СТАТУС» - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» <p><u>Предмет дополнительного соглашения:</u></p> <p>Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«3.1. Стоимость услуг ЗАО «СТАТУС» по ведению реестра владельцев ценных бумаг (абонентская плата) составляет 3600,00 (Три тысячи шестьсот) рублей в месяц без НДС».</p> <p>Соглашение вступает в силу с 01.01.2013 и является неотъемлемой частью Договора.</p>
--	--

Приложение 2.

**Сведения о неоконченных судебных разбирательствах,
в которых ОАО «НПО «Ижмаш» выступает в качестве ответчика
по иску о взыскании задолженности (по состоянию на 31.12.2012г.)**

Истец, заявитель	Содержание исковых требований, сумма иска	Оценка риска, связанного с удовлетворением иска истца	Стадия и результат рассмотрения иска (по состоянию на 28.03.2013г.)
1 ОАО "Центральное конструкторское бюро "Титан"	Взыскание долга, процентов за пользование чужими денежными средствами по договору от 05.08.2009. № 1015/02521033. 4 340 904 руб. 20 коп.	Риск отсутствует	Определением суда от 19.02.2013 заменен ненадлежащий ответчик ОАО «НПО «Ижмаш» на надлежащего ОАО «Ижевский машиностроительный завод»

**Сведения о неоконченных судебных разбирательствах,
в которых ОАО «НПО «Ижмаш» выступает в качестве истца
по иску о взыскании задолженности (по состоянию на 31.12.2012г.)**

Ответчик	Содержание исковых требований, сумма иска	Оценка риска, связанного с удовлетворением иска ответчика	Стадия и результат рассмотрения иска (по состоянию на 28.03.2013г.)
1 ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот"	О включении требования ОАО «НПО «Ижмаш» в реестр требований кредиторов ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот" в сумме 200 783 778 руб. 78 коп. как обеспеченного залогом имущества должника.	Риск отсутствует	Определением суда от 11.02.2013 требование ОАО «НПО «Ижмаш» удовлетворено