

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров  
протокол от «21» июня 2011 г. № б/н

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Ю.Ф.Копылов

УТВЕРЖДЕН  
решением единственного акционера  
от «30» июня 2011 г. № б/н

От имени единственного акционера –  
Открытого акционерного общества  
«Европейская подшипниковая корпорация»  
Президент

\_\_\_\_\_ В.Н. Кибардина

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ЗА 2010 год**

***Открытое акционерное общество  
"Завод авиационных подшипников"***

***Код эмитента: 00307-Р***

Исполнительный директор ОАО "УК ЕПК"

Дата: 23 мая 2011 г.

\_\_\_\_\_ В.В.Макарчук  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 23 мая 2011 г.

\_\_\_\_\_ И.В.Чернова  
подпись

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Сведения об акционерном обществе	3
1.1.	Сведения о государственной регистрации акционерного общества	3
1.2.	Сведения об аудиторе акционерного общества	3
1.3.	Сведения о регистраторе	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4.	Отчет акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	5
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении	6
6.	Перспективы развития акционерного общества	7
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	7
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	8
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	10
11.	Состав совета директоров акционерного общества	11
11.1.	Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	11
11.2.	Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году.	12
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	12
12.1.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества	12
12.2.	Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	13
13.	Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	13
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения	14
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	14

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЗАП».**

Место нахождения: **Российская Федерация, 443068, г. Самара, ул. Мичурина, 98 «А».**

Телефон: **+7 (846) 312-26-71;** Факс: **+7 (846) 312-26-70**

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст годового отчета акционерного общества:

**[http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=171&Itemid=42](http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=42)**

### 1.1. Сведения о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **249/96**

Дата государственной регистрации: **16.02.1996**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Октябрьского района г. Самара (Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия на основании Постановления № 249 от 16.02.1996)**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1026301154934**

Дата регистрации: **28.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самары (Свидетельство серия 63 № 003444198)**

### 1.2. Сведения об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КСК АУДИТ»**

Место нахождения: **115533, г. Москва, ул. Нагатинская набережная, д. 20, пом. 147**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: **Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10603047194.**

### 1.3. Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ИРКОЛ"**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1**

Почтовый адрес: **107078, г. Москва, а/я 70**

ИНН: **7728023430**

ОГРН: **1027739042396**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00250**

Дата выдачи: **09.08.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество "Завод авиационных подшипников" было образовано на базе одного из крупнейших предприятий России – 4-го Государственного подшипникового завода, созданного в г. Куйбышеве в 1941 году (далее – 4-ый ГПЗ).

4-ый ГПЗ работал, главным образом, на обеспечение нужд оборонной промышленности страны, изготавливая подшипники для военной авиации и морской техники. В конце 50-х годов, когда 4-ый ГПЗ являлся самым крупным и высокотехнологичным подшипниковым предприятием в СССР, увеличение спроса на продукцию специального назначения привело к созданию на базе завода отдельного комплекса цехов под общим названием "Корпус А".

5 октября 1967 года в цехе №1 "Корпуса А" 4-го ГПЗ на оснащенном самым высокоточным по тому времени оборудованием были собраны первые подшипники.

16 февраля 1996 года на базе "Корпуса А" было образовано ЗАО "Завод специальных подшипников", преобразованное 2 августа 1999 года в ОАО "Завод специальных подшипников" и переименованное 11 июня 2002 года в ОАО "Завод авиационных подшипников" (ОАО "ЗАП").

Таким образом, было обозначено приоритетное направление деятельности предприятия.

Необходимо отметить, что в разные годы за производство высококачественной продукции 4-ый ГПЗ дважды награждался орденом Ленина, а его первые руководители удостоивались самых высоких правительственных наград и Государственных премий.

За прошедшие с момента создания "Корпус А" время технологическое оборудование предприятия трижды обновлялось. В настоящее время состояние производственной базы завода полностью удовлетворяет самым строгим требованиям качества изготавливаемой продукции. Необходимо отметить, что ОАО "ЗАП" постоянно расширяет номенклатуру выпускаемых изделий, в настоящий момент превышающую 4,5 тыс. наименований. Особое достижение предприятия - разработка компьютерных программ расчета и конструирования подшипников для авиационных изделий нового поколения. Сегодня в России и в странах СНГ нет ни одного завода, способного выпускать аналогичные высокоточные подшипники.

Большое внимание ОАО "ЗАП" уделяет повышению качества выпускаемой продукции. Завод имеет сертификаты соответствия системы менеджмента качества стандартам BS EN ISO 9001:2008 и AS 9100 Rev B. Состоявшаяся в конце 2009 года сертификация ОАО "ЗАП" по международному авиационному стандарту AS 9100 позволяет предприятию поставлять свою продукцию ведущим мировым производителям авиационной техники. В ближайших планах ОАО "ЗАП" – сертификация по международному экологическому стандарту ISO 14001.

По итогам анализа показателей производственно-финансовой деятельности ОАО "ЗАП" не раз становился лауреатом регионального конкурса "Компания года», «Лучшие предприятия Самарской области», побеждая в номинациях "За высокую финансовую эффективность" (2001, 2004 годы) и "За наиболее эффективное управление качеством" (2007 год). В 2007 году ОАО "ЗАП" было включено в перечень 100 наиболее эффективных предприятий Приволжского округа.

1 октября 2010 года ОАО "ЗАП" стал победителем в номинации "Лидер отрасли

машиностроения".

Сегодня ОАО "ЗАП" – стабильно работающее, динамично развивающееся, по праву считающееся одним из лидеров отечественной подшипниковой продукции. В числе приоритетных задач, стоящих перед коллективом завода – продолжение модернизации производства, дальнейшее повышение качества выпускаемой продукции, разработка и освоение новых типов подшипников для авиационной техники нового поколения, расширение рынков сбыта, как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Преобладающими и имеющими приоритетное значение для общества видами деятельности в соответствии с уставом являются:

- производство и сбыт подшипников качения с использованием в процессе производства специальных сталей, сплавов, драгоценных металлов и драгоценных камней;
- разработка, производство, испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, в отношении неустановленных подшипников качения;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность, операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке, розничная торговля;
- внешнеэкономическая деятельность;
- физкультурно- оздоровительная и спортивная деятельность;
- эксплуатация, строительство (монтаж), пуско-наладка объектов газового хозяйства;
- оказание медицинской помощи работающим и членам их семей;
- подготовка и повышение квалификации кадров;
- обучение и аттестация работников Общества и других организаций, обслуживающих объекты, подконтрольные органам Госгортехнадзора России;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм, инструкций по безопасности труда у руководящих работников и специалистов, подготовка кадров (основных профессий) для производств;
- сдача в аренду помещений и объектов и др.;
- защита государственной и коммерческой тайны;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

### **4. ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование показателя	2009	2010
Выручка, тыс. руб.	2 160 884	2 719 354
Валовая прибыль, тыс. руб.	963 971	1 215 752
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	341 530	344 457
Рентабельность собственного капитала, %	14	25
Рентабельность активов, %	11	17

Коэффициент чистой прибыльности, %	16	13
Рентабельность продукции (продаж), %	34	33
Оборачиваемость капитала, тыс. руб.	0,9	2,0

Выручка предприятия за 2010 г. увеличилась на 26 % относительно 2009 г., при этом валовая прибыль предприятия также увеличилась за аналогичный период на 26 %. Чистая прибыль предприятия за указанный период увеличилась на 2,9 млн. руб. Основным фактором увеличения прибыли является рост объема реализации продукции при сдерживании роста постоянных затрат.

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 80% и составила по итогам 2010 г. 25%, рентабельность активов увеличилась на 45% и составила 17%. Рентабельность продаж незначительно уменьшилась. На повышение показателей рентабельности повлиял процесс оптимизации структуры активов и капитала предприятия. При этом оборачиваемость собственного капитала увеличилась в 2,2 раза.

В 2010 г. освоено 43 новых типов подшипников.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименование ТЭР	Потребленное кол-во за год	Тариф	Сумма без НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.
Эл. энергия кВт/ч	27 350 486	2,313347	63 271 164,74	74 659 974,39
Т/энергия Гкал	22 654	662,00	14 996 948,00	17 696 398,64
ГВС (горячее водоснабжение), тн	36 498	20,50	748 209,00	882 886,62
Т/энергия всего			15 745 157,00	18 579 285,26
Газ (потребление), тыс. куб. м.	134,743	2 601,0	350 466,54	413 550,52
Газ (снабж. сбыт услуги)тыс.куб.м.	134,743	63,89	8 608,73	10 158,30
Газ (транспортировка), тыс. куб. м	134,743	514,81	69 367,04	81 853,11
Газ (тр-ка в транзитн. потоке), тыс. куб. м.	134,743	88,85	11 971,92	14 126,86
Газ всего, тыс. куб.м	458,576		440 414,23	519 688,79
Вода, куб. м	303 380	14,95	4 535 531,00	5 351 926,58
Стоки (канализация), куб.м	338 966	4,76	1 613 478,16	1 903 904,23
Вода всего			6 149 009,16	7 255 830,81

## **6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В перспективах развития предприятия стоят следующие задачи:

- реструктуризация предприятия;
- углубление специализации и расширение номенклатуры подшипниковой продукции с повышенными требованиями к эксплуатационным параметрам;
- оптимизация производственных процессов на базе современных технологий и оборудования;
- построение управленческой системы, приводящей к повышению качества продукции и снижению издержек производства;
- создание организационных, маркетинговых, производственных условий для выхода на европейский рынок подшипниковой продукции.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В соответствии с решением единственного акционера ОАО «ЗАП» от 21 сентября 2010 года № б/н подлежали выплате дивиденды по результатам полугодия 2010 финансового года в размере 2,08453946524 руб. на одну обыкновенную акцию, в общей сумме 250 000 000,00 руб., в срок не позднее 60 дней со дня принятия данного решения. Выплаты осуществлены в полном объеме.

## **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Отраслевые риски**

Продукция, производимая предприятием, относится к отрасли авиационного машиностроения, развитие которой в последние годы активно осуществляется государством. Основной объем продукции реализуется на внутреннем рынке, в частности, объем реализации за 2010 г.:

- на внутреннем рынке – 82,36 %;
- на рынках Ближнего зарубежья – 15,35 %;
- на рынках Дальнего зарубежья – 2,29 %.

На внутреннем рынке присутствуют зарубежные производители аналогичной продукции, однако специфика госзаказа заключается в размещении заказов только на отечественных предприятиях, что фактически минимизирует риск резкого снижения цен на производимую продукцию.

Объемы продаж на внешних рынках не являются существенными, поэтому риск изменения цен на внешних рынках не существенен.

Риск возможного повышения цен на сырье (сталь) в пределах до 30% допустим и имеет среднюю вероятность.

Риск возможного удорожания стоимости рабочей силы в пределах до 30% допустим и имеет высокую вероятность.

### **Страновые и региональные риски**

Основные страновые региональные риски связаны с политикой государства и

степенью его влияния на промышленную и авиационную отрасль, а также от степени развития этой отрасли, поскольку именно предприятия данных отраслей являются основными потребителями продукции и услуг предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, не высоки.

#### **Финансовые риски**

Предприятие при осуществлении основной производственной деятельности не применяло банковское кредитование более 3 лет в связи с обеспеченностью собственными средствами.

Предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность в странах дальнего и ближнего зарубежья, поэтому риск изменения валютного курса допустим и имеет среднюю вероятность.

Однако в общем объеме продаж доля валютной выручки эмитента (в страны дальнего зарубежья) невысока, поэтому изменение курса валют не окажет существенного неблагоприятного влияния на финансовые показатели деятельности эмитента.

Хеджирование как страховой инструмент для снижения валютного риска не используется.

#### **Правовые риски**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Существует риск изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно к изменению итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, отрицательно скажется на ликвидности и рентабельности предприятия.

#### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Данные риски следует считать невысокими. Увеличение опасности данных рисков не прогнозируется.

### **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

**1. Дата совершения сделки: 26.03.2010.**

**Вид и предмет сделки: Договор поручительства.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному договору № 2862-1/10 (далее по тексту “Кредитный договор”), по которому Кредитором открыта Должнику кредитная линия с лимитом задолженности (далее по тексту «кредит») в сумме 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых, со сроком возврата кредита «29» апреля 2011 г., с уплатой комиссии за оформление документов, связанных с выдачей кредита в размере 1 % от общей суммы лимита, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая возврат кредита, уплату процентов, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по**



**Кредитному договору.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **29 апреля 2011 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) (АКБ «МБРР» (ОАО)); Поручитель: Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников» (ОАО «ЗАП»); Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» (ООО «ТД ЕПК»).**

Размер сделки в денежном выражении: **864 616 438**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **32.12**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **2 691 826 000**

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.03.2010**

Дата составления протокола: **26.03.2010**

Номер протокола: **Без номера**

**2. Дата совершения сделки: 18.06.2010.**

Вид и предмет сделки: **Договор о гарантии и возмещении.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Гарантия исполнения обязательств по Договору займа между ООО «Торговый дом ЕПК», Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», АО «Степногорский подшипниковый завод» (Казахстан), ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников», ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» и Европейским Банком Реконструкции и Развития на сумму, не превышающую 170,000,000 (сто семьдесят миллионов) долларов США (без учета процентов).**

Срок исполнения обязательств по сделке: **До полного исполнения обязательств по Договору займа.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Стороны: Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», АО «Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников» ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» и Европейский Банк Реконструкции и Развития.**

Размер сделки в денежном выражении: **170 000 000 USD**

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Акционер, которому принадлежат все голосующие акции.**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **18.06.2010**

Дата составления протокола: **18.06.2010**

Номер протокола: **Без номера**

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**1. Дата совершения сделки: 26.03.2010.**

Вид и предмет сделки: **Договор поручительства.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному договору № 2862-1/10 (далее по тексту “Кредитный договор”), по которому Кредитором открыта Должнику кредитная линия с лимитом задолженности (далее по тексту «кредит») в сумме 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 13 (Тринадцать) процентов годовых, со сроком возврата кредита «29» апреля 2011 г., с уплатой комиссии за оформление документов, связанных с выдачей кредита в размере 1 % от общей суммы лимита, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая возврат кредита, уплату процентов, пени, штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Кредитному договору.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **29 апреля 2011 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) (АКБ «МБРР» (ОАО)); Поручитель: Открытое акционерное общество «Завод авиационных подшипников» (ОАО «ЗАП»); Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕПК» (ООО «ТД ЕПК»).**

Размер сделки в денежном выражении: **864 616 438**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **32.12**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **2 691 826 000**

Сведения об одобрении сделки:

**Не требовала одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества (абзац третий пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).**

**2. Дата совершения сделки: 18.06.2010.**

Вид и предмет сделки: **Договор о гарантии и возмещении.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Гарантия исполнения обязательств по Договору займа между ООО «Торговый дом ЕПК», Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», АО «Степногорский подшипниковый завод» (Казахстан), ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников», ООО «Торговый**

Дом ЕПК-Омск» и Европейским Банком Реконструкции и Развития на сумму, не превышающую 170,000,000 (сто семьдесят миллионов) долларов США (без учета процентов).

Срок исполнения обязательств по сделке: До полного исполнения обязательств по Договору займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: Danivero Investments Ltd., ОАО «Европейская подшипниковая корпорация», ОАО «Саратовский подшипниковый завод», АО «Степногорский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Завод авиационных подшипников» ООО «Торговый Дом ЕПК-Омск» и Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Размер сделки в денежном выражении: 170 000 000 USD

Сведения об одобрении сделки:

Не требовала одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества (абзац третий пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

## **11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**11.1. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества**

ФИО: Архипова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Копылов Юрий Федорович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Михеева Галина Владимировна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Мурашкин Валерий Васильевич

Год рождения: 1940

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

ФИО: Скопинцева Елена Юрьевна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

#### **11.2. Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году.**

Дата изменения: 01 февраля 2010 г.

Основание: решение единственного акционера ОАО «ЗАП» от 01 февраля 2010 г. б/н.

Состав совета директоров до изменения:

Архипова Елена Евгеньевна

Богусонов Александр Николаевич

Михеева Галина Владимировна

Чиркова Румия Наимжановна

Шурупов Дмитрий Васильевич

Состав совета директоров после изменения:

Архипова Елена Евгеньевна

Копылов Юрий Федорович

Михеева Галина Владимировна

Мурашкин Валерий Васильевич

Скопинцева Елена Юрьевна

## **12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**12.1. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества**

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания ЕПК».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «УК ЕПК».**

Основной государственный регистрационный номер: **1057749391028.**

Дата регистрации: **06 декабря 2005 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **не имеет.**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **не имеет.**

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации:

Наименование должности: **генеральный директор.**

ФИО: **Копецкий Александр Карлович**

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **не имеет.**

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: **не имеет.**

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

**12.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества**

Уставом ОАО «ЗАП» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.

**13. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: **36 360 тыс. рублей.**

#### **14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Сведения не приводятся, поскольку акционерное общество состоит из одного акционера, что исключает вероятность возникновения конфликтов, связанных с корпоративным управлением.

#### **15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Иная информация, подлежащая раскрытию в составе годового отчета, уставом или иным внутренним документом ОАО «ЗАП» не предусмотрена

---