

Утверждено:

Советом директоров ОАО «СПЗ»
28 мая 2012 года
Протокол от 28.05.2012 года, б/н

Председатель Совета директоров

_____ Швидак А.И.

Утверждено:

на основании решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принятого единолично акционером, которому принадлежат все голосующие акции открытого акционерного общества «Самарский подшипниковый завод» Решение принято 29.06.2012 года.

Поверенный компании LAVENCO LIMITED («ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД») - акционера, которому принадлежат все голосующие акции открытого акционерного общества «Самарский подшипниковый завод» (по доверенности от 28.05.2012 года)

_____ Тихонов Д.В.

**ГODOBOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»
(2011 год)**

Директор по экономике и финансам

Селяев А.А.

Главный бухгалтер

Маенкова О.К.

Содержание

1. Положение акционерного общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. 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 выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и 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, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа 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, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества.

1. Положение открытого акционерного общества «Самарский подшипниковый завод» в отрасли.

ОАО «Самарский подшипниковый завод» — один из крупнейших производителей конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников диаметром 19-4500 мм.

Приоритетным направлением деятельности компании является производство крупногабаритных роликовых и шариковых подшипников. ОАО «Самарский подшипниковый завод» изготавливает аналоги подшипников зарубежных производителей и крупногабаритные, нестандартные подшипники.

До акционирования в 1992 году завод носил название 9-й Государственный подшипниковый завод имени В.В. Куйбышева. Его история началась в 1935 году, когда правительственная комиссия приняла в строй действующих Самарский железнодорожный ремонтный завод, сокращенно «Сажерез». Первый подшипник был собран 18 марта 1942 года и был предназначен для легендарного танка «Т-34».

16 октября 1992 года предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Самарский подшипниковый завод», а 29 мая 1996 года — в открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод».

В своей повседневной производственной и коммерческой деятельности компания имеет тесные партнерские связи с 57 предприятиями — поставщиками металла и других материалов, необходимых производству. Их адреса — практически вся Россия, ряд государств СНГ и дальнего зарубежья. Свою продукцию ОАО «СПЗ» поставляет в более чем 20 стран Европы, Азии, Америки. В числе постоянных покупателей подшипников — Польша, Болгария, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, Словакия, Германия, Индия, Египет, Иран, Пакистан, и другие страны. В России и СНГ подшипники ОАО «СПЗ» охотно покупают практически все автомобильные и тракторные заводы, а также предприятия металлургии и тяжелого машиностроения, нефтяной и газовой отрасли.

Только за последние десять лет предприятие получило более двух десятков различных наград, в том числе «Золотую Арку Европы» — за заслуги в мировом интеграционном процессе, Сертификат Российской Федерации «Лидер Российской Экономики» — как наиболее стабильно развивающееся предприятие, два Международных Сертификата Качества — как признание успешной реализации системы менеджмента качества изделий мирового уровня.

Основными видами деятельности общества являются:

- производство и сбыт подшипников качения;
- организация внешнеэкономической деятельности;
- организация информационно-коммерческой деятельности;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является производство и сбыт роликовых и шариковых подшипников качения, доля которых в общем объеме производства составила в отчетном году 96,4 %.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2011 году было произведено 5 537,0 тыс. подшипников, что на 6,8 % выше, чем в 2010 году. Среднесуточный выпуск продукции подшипников в 2011 году составил 22,3 тыс. шт., что на 6 % ниже, чем в 2010 году.

Численность персонала в 2011 году составила 2 693 человека, что на 1,6 % ниже, чем в 2010 году. Численность производственных рабочих составила соответственно 743 человека по сравнению с 800 человек в 2010 году. Затраты на оплату труда за 2011 год составили 598 958,0 тыс. руб., что на 42,0 % выше, чем в 2010 году. Отчисления на социальные нужды составили 201 935 тыс.руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год были получены следующие результаты:

- выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг составила — 2 439 512,0 тыс.руб, в том числе:
- по подшипникам — 2 351 294,0 тыс.руб.
- по вспомогательному производству — 76 241,0 тыс.руб.

- по обслуживающим хозяйствам — 11 977,0 тыс.руб.
Себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг — 2 032 000,0 тыс. руб.
Прибыль от продаж — 111 063,0 тыс. руб.
Проценты к получению — 113 924,4 тыс. руб.
Доходы от участия в других организациях — 33,1 тыс. руб.
Прочие доходы — 350 596,5 тыс. руб.
Прочие расходы — 385 533,9 тыс. руб.
В результате убыток отчетного года составила — 58 267,0 тыс. руб.
Налог на прибыль — 0 тыс. руб.
Чистый убыток отчетного года — 63 232,0 тыс. руб.
Базовый убыток на акцию за 2011 год составила — 104,52 руб.
Сумма долгосрочных финансовых вложений составила на конец 2011 года — 2 146 302,0 тыс. руб.
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений на конец отчетного года составила — 141 921,7 тыс. руб.
Выплата дивидендов за 2010 год по акциям общества не производилась.
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 года составила:
долгосрочная — 567 733 тыс. руб.; краткосрочная — 1 049 299 тыс. руб.
По просроченной дебиторской задолженности общество создало резерв по сомнительным долгам — 3 071,0 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 года составила: 321 144,0 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 год
1.	Объем каждого из использованных энергетических ресурсов в натуральном выражении:		
	электроэнергии	тыс.квт.час	92 961
	воды	тыс.м.куб	476
	тепловой энергии	гкал./тн	4,84
	газа	тыс.м.куб.	21 995
2.	Объем каждого из использованных энергетических ресурсов в денежном выражении:		
	за электроэнергию	тыс.руб.	245 069
	за воду	тыс.руб.	13 930
	за тепловую энергию	тыс.руб.	5 291
	за газ	тыс.руб.	96 409

5. Перспективы развития акционерного общества.

Стратегическая цель компании — стать безусловным лидером на рынке за счет оптимального баланса высоких качественных характеристик подшипников и конкурентноспособных цен на них.

Для достижения этой цели вкладываются средства в освоение новых видов продукции, развивается научно-технический потенциал завода, приглашаются ведущие инженеры для внедрения современных способов обработки металлов и производства подшипников. Большое внимание уделяется совершенствованию применяемых технологий, осуществлению модернизации и замены имеющегося оборудования на базе действующих производственных мощностей, что позволяет повышать качество выпускаемых подшипников при снижении себестоимости и непроизводственных затрат.

Проводится постоянная работа над совершенствованием качества не только самой продукции, но и ее сервисного сопровождения. Наши технические специалисты консультируют по вопросам эксплуатации подшипников, их обслуживания, изучают индивидуальные особенности производства наших потребителей.

Проводится гибкая ценовая политика, постоянно отслеживаются изменения в ценовой политике конкурентов. Программа по привлечению рабочих кадров дополнена программой набора инженеров-специалистов.

В целях увеличения доли присутствия на рынке, завод постоянно занимается поиском и освоением новых видов основной продукции, изучается спрос на выпускаемую продукцию, анализируется работа основных конкурентов.

Для привлечения покупателей в целях увеличения объемов продаж, предлагается совершенствование ценовой и дилерской политики (расширить список VIP-клиентов и откорректировать условия работы с ними, изменить шкалу дисконта, снизить дилерский порог и внедрить систему отчетности дилера).

Укрепляется имидж предприятия как надежного производителя высококачественных подшипников: проведение выставок, семинаров, мониторинг предприятий, работа группы PR.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2011 году выплаты дивидендов по акциям общества не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски:

В своей деятельности предприятие использует сырье и услуги в основном отечественного производства, что позволяет практически не зависеть от конъюнктуры внешних сырьевых рынков. Увеличение цен на сырье и услуги вынуждает проводить политику по снижению затрат на производство продукции - оптимизация численности, внедрение энергосберегающих технологий, сокращение непроизводственных затрат, вывод непрофильных производств. Эти меры позволяют минимизировать последствия увеличения цен на сырье и услуги. Дальнейшее увеличение цен на сырье и услуги может привести к снижению доходности и пересмотру номенклатуры выпускаемых изделий, также возможны более массовые сокращения численности персонала. Имеется риск снижения цен на продукцию, что связано с увеличением конкуренции, как со стороны российских предприятий, так и со стороны заводов Украины, Китая, а также западных транснациональных компаний.

Имеется риск снижения рентабельности из-за снижения цен на крупногабаритные подшипники, что связано с непрерывным внедрением в производство основных конкурентов (ЕПК, Вологодский ПЗ) номенклатуры ЦСП ОАО «СПЗ», и как следствие, конкуренции по высокодоходной номенклатуре ОАО «СПЗ».

Велика вероятность увеличения «интервенции» Китая:

по подшипниковой продукции – удовлетворительного качества при меньшей стоимости. Это повлечет за собой снижение цен, снижение рентабельности;

по поставке металла в СНГ – это повлечет за собой сокращение производства металла в СНГ, следовательно, сокращение потребления подшипников.

Финансовые риски:

В первую очередь это инфляционные риски, которые обесценивают денежные доходы с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут сами доходы.

В связи с тем, что объемы внешнеэкономической деятельности в общем объеме реализации занимают незначительную долю, влияние валютных рисков не критично.

В связи с работой большей частью на внутреннем рынке и использованием отечественного сырья и услуг, влияние на предприятие колебаний валютного курса проявляется лишь в изменении цен на продукцию иностранных конкурентов.

Страновые и региональные риски:

Предприятие осуществляет свою основную деятельность в России. Крупные политические изменения в России сейчас, после прошедших выборов и укрепления позиций власти, маловероятны. Соответственно маловероятны и резкие экономические изменения. В связи с этим страновой риск можно считать небольшим. ОАО «Самарский подшипниковый завод» расположено непосредственно в Самаре. Данный регион характеризуется низкой опасностью стихийных бедствий, хорошим транспортным сообщением. Региональные риски также можно считать низкими.

Правовые риски:

Изменение налогового законодательства – увеличение налогового бремени и правил взимания налогов увеличит издержки предприятия и отрицательно скажется на ликвидности и рентабельности; снижение налогового бремени – позволит увеличить объемы реализации и повысить рентабельность производства.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин – введение высоких пошлин на продукцию сторонних производителей подшипниковой продукции увеличит рентабельность и конкурентоспособность.

Все вышеперечисленные риски непосредственно связаны с деятельностью предприятия, все они оказывают влияние на функционирование завода, однако, в настоящее время завод работает стабильно, имеет профессиональный управленческий персонал, способный разработать систему мер, направленных на решение проблем, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств и действий, за исключением форс-мажорных обстоятельств, предусмотреть которые невозможно.

8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделки ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2011 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось. Однако, совершилось ряд сделок, которые в соответствии с Уставом общества требовали предварительного одобрения Советом директоров, а именно:

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1.	Заключение между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом Договора поручительства, обеспечивающего исполнение обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) № 32-523/3Э от 14.09.2010 г., заключенному между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».	Лимит кредита — 350 000 000 рублей. Цель предоставления кредита — пополнение оборотных средств. Дата возврата кредита в полном объеме — 14.09.2012 года. Процентная ставка — 10 % годовых.	Протокол Совета директоров от 24.01.2011 года, б/н.
2.	Заключение договора купли-продажи доли, принадлежащей ОАО «СПЗ» в уставном капитале ООО «Станкозавод»	Стоимость продажи доли — 10 000 рублей. Сторона сделки — физ.лицо.	Протокол Совета директоров от 04.03.2011 года, б/н.
3.	Заключение договора купли-продажи ценных бумаг, принадлежащих ОАО «Самарский резервуарный завод», в уставном капитале ОАО «Уралбурмаш»	Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции. Эмитент: открытое акционерное общество «Уралбурмаш». Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31130-D. Номинальная стоимость: 1 500 рублей. Количество ценных бумаг: 7 064 шт. Общая рыночная стоимость: 31 788 000 рублей.	Протокол Совета директоров от 04.03.2011 года, б/н.
4.	Заключение договора купли-продажи ценных бумаг, принадлежащих ОАО «Самарский подшипниковый завод», в уставном капитале ОАО «НПФ «Пигмент».	Сторона сделки: ООО «Волгаметком». Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции. Эмитент: открытое акционерное общество «НПФ «Пигмент». Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00133-D. Номинальная стоимость: 1 рубль. Количество ценных бумаг: 107 216 шт. - общая рыночная стоимость: 31 735 936 рублей.	Протокол Совета директоров от 05.03.2011 года, б/н.
5.	Принятие решения о заключении (вне зависимости от наличия или отсутствия признаков крупности или заинтересованности сделок) Обществом следующих договоров с	Условия кредитной линии: общий максимальный размер единовременной задолженности Заёмщика – 1 000 000 000,00 рублей, проценты за пользование предоставленным кредитом не более 13 %, выдача кредита траншами (частями) в любом количестве, в любых суммах (с учётом максимального размера	Протокол Совета директоров от 10.03.2011 года, б/н.

<p>ОАО АКБ «АК БАРС», Северо-Западный ф-л ОАО «АК БАРС» БАНК:</p> <p>а) Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 15/2011, в соответствии с которым Банк (Кредитор) обязется открыть Обществу (Заёмщику) кредитную линию;</p> <p>б) договора об ипотеке (залоге недвижимости), который будет служить обеспечением исполнения кредитного обязательства по Кредитному договору, в котором Общество выступит в качестве залогодателя, а Банк - в качестве залогодержателя;</p> <p>в) договора об ипотеке (залоге недвижимости), который будет служить обеспечением исполнения кредитного обязательства по Кредитному договору, в котором Общество выступит в качестве залогодателя, а Банк - в качестве залогодержателя.</p>	<p>единовременной задолженности), со сроком пользования каждым - 48 месяцев.</p> <p>Предмет ипотеки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принадлежащее Обществу на праве собственности нежилое здание общей площадью 32 324,9 кв. м. - принадлежащий Обществу на праве собственности земельный участок, площадью 23 085 кв. м. <p>Предмет ипотеки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принадлежащее Обществу на праве собственности нежилое здание общей площадью 35 826,6 кв. м. - принадлежащий Обществу на праве собственности земельный участок, площадью 30 187 кв. м. 	
<p>6. Заключение Договора купли-продажи ценных бумаг, принадлежащих ОАО «Самарский подшипниковый завод», в уставном капитале ОАО «Уралбурмаш» компании «Гроссар Лимитед».</p>	<p>Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции. Эмитент: открытое акционерное общество «Уралбурмаш». Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31130-D. Номинальная стоимость: 1 500 рублей. Количество ценных бумаг: 7 064 штуки. Общая рыночная стоимость: 1 652 976 долларов США.</p>	<p>Протокол Совета директоров от 24.03.2011 года, б/н.</p>
<p>7. Заключение Договора поставки оборудования Обществом с ограниченной ответственностью «ПромТехСистемы»</p>	<p>Общая стоимость товара — 255 000 000 руб.</p>	<p>Протокол Совета директоров от 30.03.2011 года, б/н.</p>
<p>8. Заключение договора о залоге оборудования для обеспечения исполнения обязательств Общества по предстоящей кредитной сделке между Обществом и ОАО «АК БАРС БАНК».</p>	<p>Заключить договор о залоге между Обществом (залогодатель) и ОАО «АК БАРС БАНК» (залогодержатель) для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 15/2011 от «15» марта 2011г., на следующих условиях: предмет залога – оборудование, принадлежащее Обществу, существенные характеристики которого указаны в Приложениях №1,2 к протоколу. Общий максимальный размер единовременной задолженности Заёмщика – 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей.</p>	<p>Протокол Совета директоров от 04.04.2011 года, б/н.</p>
<p>9. Заключение Договора поставки Открытому акционерному обществу «Самарский подшипниковый завод» продукции выпускаемой Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные энергетические решения»</p>	<p>Сумма договора в соответствии с спецификацией— 241 000 002,89 рублей.</p>	<p>Протокол Совета директоров от 08.04.2011 года, б/н.</p>
<p>10. Одобрение Договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк», принадлежащих ОАО «Самарский подшипниковый завод».</p>	<p>Компания «Уэстгарф Файнэнс Корп.» (далее «Залогодержатель») в соответствии с Договором конвертируемого займа от 11 апреля 2011 года, б/н предоставляет Компании «Лавенко Лимитед» (далее «Должник») денежные средства в размере 40 000 000 долларов США на следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на частичное финансирование модернизации Самарского 	<p>Протокол Совета директоров от 11.04.2011 года, б/н.</p>

		<p>подшипникового завода;</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансирование оборотного капитала Подконтрольных обществ; - частичное финансирование выплат по займам Должника и Подконтрольных обществ; <p>на срок 12 месяцев с даты предоставления первого транша с годовой процентной ставкой 14% с правом Залогодержателя увеличить годовую процентную ставку на 8% («Новая ставка») в случае нарушения Должником положений Реструктуризации (как она определена в Договоре займа), при этом Новая ставка будет применяться с даты предоставления первого транша по Договору займа. Проценты выплачиваются одновременно с возвратом Займа.</p> <p>В обеспечение исполнения обязательств Должника по Договору займа Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» (далее «Залогодатель») передает Залогодержателю в залог обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк» со следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственный регистрационный номер выпуска: 10103176D; - номинальная стоимость одной акции.: 1 000 рублей; - количество ценных бумаг: 65 323,4036 штук, что составляет 25,4416 % от общего количества размещенных акций, эмитированных Эмитентом на дату подписания Договора; - залоговая стоимость акций: 20 000 000 долларов США, номинальная стоимость акций составляет 65 323 403,60 руб. - Залогодатель в период действия Договора не вправе распоряжаться Акциями, в том числе передавать их в доверительное управление, дарить, отчуждать их иным способом в собственность третьих лиц без согласия Залогодержателя; - Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до наступления более ранней из нижеперечисленных дат: <ul style="list-style-type: none"> а) даты полного исполнения Должником обязательств по Договору займа, обеспеченных залогом; б) даты реализации Акции с торгов; в) даты передачи Акции Залогодержателю в случае, если повторные торги не состоялись, а Залогодержатель реализовал свое право оставить Акции за собой. 	
11.	<p>Заключение Договора об открытии кредитной линии № 996-0063-11 от 27.04.2011 г. между Открытым акционерным обществом АВТОВАЗБАНК (Кредитор) и Обществом (Заемщик).</p>	<p>В соответствии с настоящим договором Банк предоставляет Заемщику кредит посредством открытия кредитной линии сроком пользования с 27 апреля 2011 года по 14 октября 2012 года включительно, в пределах согласованного лимита задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит задолженности по кредитной линии максимально допустимый размер единовременной /на определенную дату задолженности Заемщика перед Банком по кредиту, предоставленному в рамках данной кредитной линии в период действия настоящего договора, составляет 400 000 000 рублей; - за пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 12,5 % годовых; - кредит предоставляется Заемщику на следующие цели: пополнение оборотных средств. - Заемщик уплачивает Банку комиссию за предоставление кредита единовременно в сумме 50 000 рублей. - в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному погашению кредита, уплате процентов, начисленных согласно условиям настоящего договора, уплате комиссии и других выплат по настоящему 	<p>Протокол Совета директоров от 27.04.2011 года, б/н.</p>

		договору Банку предоставляется залог: - товары в обороте по договору залога товаров в обороте № 996-0063-11-3-1 от 27 апреля 2011 г.	
12.	Заключение Договора поручительства № 4П-П-439/11 ОАО «СПЗ» по Кредитному договору между ОАО «МСП Банк» и ОАО «Волгабурмаш»	Обеспечиваемые Договором Поручительства № 4П-П-439/11 «Обязательства Должника по Кредитному Договору» означают предусмотренные Кредитным Договором обязательства Должника по уплате: - Кредита в размере 180 000 000 рублей; - процентов за пользование Кредитом из расчета 12 % годовых; - повышенных Процентов из расчета 30 % годовых, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по Кредитному Договору; - иных платежей в соответствии с Кредитным Договором; - Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Процентной ставки по основаниям указанным в пункте 8.1.1. Кредитного Договора.	Протокол Совета директоров от 04.05.2011 года, б/н.
13.	Заключение Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Самарский подшипниковый завод» и ОАО «МСП Банк» к Договору Поручительства № 4П-П-1492/10 от 30.11.2010 года ОАО «Самарский подшипниковый завод» по Кредитному Договору между ОАО «МСП Банк» и ОАО «Уралбурмаш» № 01-КР-459/08 от «25» декабря 2008 года.	Договор о предоставлении кредитной линии № 01-КР-459/08 от «25» декабря 2008 года, заключенный между Должником и Кредитором сроком до «05» декабря 2013 года (с учетом всех последующих изменений и дополнений). «Поручительство, установленное настоящим Договором, вступает в силу с момента заключения настоящего Договора и прекращается «05» декабря 2014 года. Установленный в настоящей статье срок при наступлении отменительного условия, предусмотренного Кредитным Договором, изменению не подлежит».	Протокол Совета директоров от 04.05.2011 года, б/н.
14.	Заключение Договора поставки продукции Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Звезда-Энергетика»	Сумма поставки продукции в соответствии со спецификацией - 127 643 869,13 руб.	Протокол Совета директоров от 25.05.2011 года, б/н.
15.	Заключение Договора Поручительства ОАО «СПЗ» по Кредитному Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия), заключаемому между Банком ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Волгабурмаш»	Лимит Кредита (сумма, которую не может превышать основной долг Заемщика по Кредитному договору на любой календарный день в период действия Кредитного договора) составляет 742 500 000,00 рублей. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 12% годовых. Дата погашения задолженности 29 мая 2015 года. Транши предоставляются на срок до 4-х лет (включительно).	Протокол Совета директоров от 27.05.2011 года, б/н.
16.	Заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 05/06-СД-СПЗ от 05.06.2008 года между Обществом(Займодавец) и Компанией «Спрингдейл Инвестментс Лимитед»(Заемщик)	Заем предоставляется Заемщику в сумме 385.700.000,00 рублей на срок до «31» декабря 2015 года, что является Датой Окончательного Возврата Займа». С «01» июля 2011 года по Дату Окончательного Возврата Займа процентная ставка устанавливается в размере 11 % годовых.	Протокол Совета директоров от 30.05.2011 года, б/н.
17.	Одобрение Дополнения №3 к Договору о Залоге Оборудования № 001/2675Z/08 от 15 сентября 2008 года, заключаемому между Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод»	Согласованная по настоящему Договору стоимость Имущества составляет: 36.257.380,88 рублей. Кредит предоставляется Заемщику в сумме 420.000.000,00 рублей на срок 18 месяцев с даты подписания Соглашения для финансирования текущей деятельности Заемщика. Стороны устанавливают процентную ставку в размере MosPrime плюс 5,75% годовых.	Протокол Совета директоров от 01.06.2011 года, б/н.
18.	Заключение ОАО «СПЗ» с ОАО «Волго-Камский банк» Договора поручительства № 1502 в обеспечение исполнения обязательств	ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ЗАЕМЩИКОМ, отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств по Кредитному договору № 1502 от 29.06.2010 г. Дата заключения Кредитного договора – 29.06.2010 года.	Протокол Совета директоров от 24.06.2011

	Открытого акционерного общества «Волгабурмаш» по Кредитному Договору № 1502 от 29 июня 2010 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» и Открытым акционерным обществом «Волгабурмаш»	Сумма предоставляемого кредита – 20.000.000рублей. Срок возврата кредита – 28.06.2013 года включительно. Цель использования кредита ЗАЕМЩИКОМ – пополнение оборотных средств ЗАЕМЩИКА. Процентная ставка за пользование кредитом - 14% годовых от суммы фактической задолженности.	года, б/н.
19.	Заключение ОАО «СПЗ» с ОАО «Волго-Камский банк» Договора поручительства № 1408 в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Волгабурмаш» по Кредитному Договору № 1408 от 03 декабря 2009 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» и Открытым акционерным обществом «Волгабурмаш»	ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ЗАЕМЩИКОМ, отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ его обязательств по Кредитному договору №1408 от 03 декабря 2009 г. Дата заключения Кредитного договора – 03.12.2009 года. Сумма предоставляемого кредита – 100.000.000 рублей. Срок возврата кредита – 02.12.2011 года включительно. Цель использования кредита ЗАЕМЩИКОМ – пополнение оборотных средств ЗАЕМЩИКА. Процентная ставка за пользование кредитом - 14% годовых от суммы фактической задолженности.	Протокол Совета директоров от 24.06.2011 года, б/н.
20.	Заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Биг Хаус»(Покупатель)	Объект - наркологический стационар. Назначение: нежилое здание, площадью 685,30 кв. м Сумма сделки - 500 000 рублей.	Протокол Совета директоров от 28.06.2011 года, б/н.
21.	Заключение Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Биг Хаус»	Стоимость недвижимого имущества нежилое здание наркологический стационар, площадью 685,30 кв. м, по договору купли-продажи от 01 июля 2011 года в размере 500 000 рублей включает в себя налог на добавленную стоимость в размере 18%.	Протокол Совета директоров от 06.09.2011 года, б/н.
22.	Получение кредита по Кредитному договору, заключаемому между Открытым акционерным обществом коммерческий банк «Потенциал» и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод»	Банк предоставляет Заемщику кредит в сумме 430 000 000 рублей на финансирование уставной деятельности. Размер платы за пользование кредитом составляет – 14,5 процентов годовых. Дата погашения кредита — 14.06.2013 г.	Протокол Совета директоров от 13.09.2011 года, б/н.
22.	Заключение Договора уступки прав требования между Открытым Акционерным Обществом Коммерческий банк «Потенциал» и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод»	В соответствии с условиями настоящего Договора Права требования переходят от Открытого Акционерного Общества Коммерческий банк «Потенциал» («Цедента») к Открытому акционерному обществу «Самарский подшипниковый завод» («Цессионарию») в том объеме и на тех условиях, которые существуют на момент перехода Прав (требований), включая уступаемые Цедентом Цессионарию все права (требования) Цедента по всем обязательствам, вытекающим из Кредитного договора и по Договорам, обеспечивающим исполнение Кредитного договора. Стоимость уступаемых Прав требования по настоящему договору составляет 60 715 068,50 рублей.	Протокол Совета директоров от 26.09.2011 года, б/н.
23.	Заключение Договора займа между ООО «Сервис-Финанс» (Заемщик) и ОАО «СПЗ»(Займодавец)	Сумма займа — 364 725 205,48 рублей. Займ предоставляется на срок до 14.06.2013 года. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета 14,5 % годовых.	Протокол Совета директоров от 28.09.2011 года, б/н.
24.	Заключение Дополнительного соглашения к Договору № 12/12-Pr-SPZ купли-продажи ценных бумаг от	Изложить п. 3.1. Договора № 12/12-Pr-SPZ купли-продажи ценных бумаг от 12 декабря 2006 года следующим образом: «3.1. Покупатель обязуется в срок до 15 октября 2013 года	Протокол Совета директоров

	12 декабря 2006 года.	уплатить Продавцу Покупную Цену, указанную в п. 1.3. настоящего Договора. (249 733 400,00 рублей)	от 03.10.2011 года, б/н.
25.	<p>1. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 48/016/960-2010 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 04 октября 2010 года, заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод»</p> <p>2. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 48/037/ЗТО-2010 залога товаров в обороте от 15 октября 2010 года, заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод».</p> <p>3. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 48/014/960-2010 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 17 сентября 2010 года, заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод».</p> <p>4. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 48/036/ЗТО-2010 залога товаров в обороте от 15 октября 2010 года, заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод».</p> <p>5. Заключение Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 28 декабря 2010 года, заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод».</p> <p>6. Заключение Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 03 ноября 2010 года, заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод»</p>	<p>За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам (Траншам), выданным до «31» октября 2011 года (включительно), по ставке 10 % годовых; - по Кредитам (Траншам), выданным после «01» ноября 2011 года (включительно), по ставке 11,5 % годовых. <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен Кредитором без согласия Заемщика в случаях, указанных в п. 3.5. Договора.</p> <p>За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам (Траншам), выданным до «31» октября 2011 года (включительно), по ставке 10 % годовых; - по Кредитам (Траншам), выданным после «01» ноября 2011 года (включительно), по ставке 11,5 % годовых. <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен Кредитором без согласия Заемщика в случаях, указанных в п. 3.5. Кредитного Договора.</p> <p>За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам (Траншам), выданным до «31» октября 2011 года (включительно), по ставке 11 % годовых; - по Кредитам (Траншам), выданным после «01» ноября 2011 года (включительно), по ставке 11,5 % годовых. <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен Кредитором без согласия Заемщика в случаях, указанных в п. 3.5. Договора.</p> <p>За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам (Траншам), выданным до «31» октября 2011 года (включительно), по ставке 11 % годовых; - по Кредитам (Траншам), выданным после «01» ноября 2011 года (включительно), по ставке 11,5 % годовых. <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен Кредитором без согласия Заемщика в случаях, указанных в п. 3.5. Кредитного Договора.</p> <p>За пользование Кредитом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Основные Проценты в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам (Траншам), выданным до «31» октября 2011 года (включительно), по ставке 10 % годовых; - по Кредитам (Траншам), выданным после «01» ноября 2011 года (включительно), по ставке 11,5 % годовых. <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в случаях, указанных в п. 3.5. Кредитного договора.</p> <p>За пользование Кредитом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Основные Проценты в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам (Траншам), выданным до «31» октября 2011 года (включительно), по ставке 11 % годовых; - по Кредитам (Траншам), выданным после «01» ноября 2011 года (включительно), по ставке 11,5 % годовых. <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в случаях, указанных в п. 3.5. Кредитного договора.»</p>	<p>от 03.10.2011 года, б/н.</p> <p>Протокол Совета директоров от 10.11.2011 года, б/н.</p>
26.	1. Заключение Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 24 января 2011 года, заключенного между ОАО	<p>За пользование Кредитом ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уплачивает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ Основные Проценты в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Кредитам (Траншам), предоставленным в период с Даты 	<p>Протокол Совета директоров от 20.12.2011</p>

<p>Банк ЗЕНИТ и Открытым акционерным обществом «Самарский подшипниковый завод», обеспечивающего исполнение обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) № 32-523/ЗЭ от 14.09.2010 г., заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».</p> <p>2. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 48/096/ПР-2011, обеспечивающего исполнение обязательств по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) № 32-523/ЗЭ от 14.09.2010 г., заключенного между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА».</p>	<p>предоставления первого Транша по «01» декабря 2011 года (включительно) в рамках Кредитного договора, по ставке 10 % годовых;</p> <p>- по Кредитам (Траншам), предоставленным в период с «02» декабря 2011 года (включительно) в рамках Кредитного договора, по ставке 11,5 % годовых.</p> <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в случаях, указанных в п. 3.5. Кредитного договора.</p> <p>На момент заключения настоящего договора на все объекты, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, зарегистрированы следующие ограничения (обременения) права:</p> <p>- Ипотека. Дата регистрации 15.01.2011 г., № регистрации 63-63-01/491/2010-199. Дата исполнения основного обязательства – через 24 месяца с Даты подписания кредитного договора, дата подписания договора об ипотеке 28.12.2010 года. Права обременяются в пользу: Открытое акционерное общество Банк ЗЕНИТ.</p> <p>- Ипотека. Дата регистрации 17.02.2011 г., № регистрации 63-63-01/022/2011-060. Дата исполнения основного обязательства – не позднее 14.09.2012 г., дата подписания договора об ипотеке 24.01.2011 года. Права обременяются в пользу: Открытое акционерное общество Банк ЗЕНИТ.</p> <p>За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты в следующем размере:</p> <p>- по Траншам, предоставленным в период с Даты Предоставления первого Транша по 01/12/2011 года (включительно) в рамках Кредитного Договора, по ставке 10% годовых.</p> <p>- по Траншам, предоставленным в период с 02/12/2011 года (включительно) в рамках Кредитного Договора, по ставке 11,5% годовых.</p> <p>Размер ставки Основных Процентом может быть увеличен Кредитором без согласия Заемщика в случаях, указанных в п. 3.5. Кредитного Договора».</p>	<p>года, б/н.</p>
---	--	-------------------

9. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2011 году обществом были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

№ п/п	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1.	Предоставление Обществу безотзывной гарантии ОАО «Балтинвестбанк» в обеспечение обязательств Общества перед Бенефициаром в соответствии с заказом № 14005/СР-4/СТ-990036 от 01.03.2011 г. на поставку товара.	Размер ответственности Гаранта по гарантии -7 143,40 доллара США 40 центов. Бенфициар — PAKISTAN STEEL MILLS CORPORATION LIMITED. Срок действия гарантии — до 20.02.2012 г. Комиссия за выдачу гарантии — 4% от суммы платежа.	Егиазаров В.В., Тихонов Д.В., Швидак А.И. - являются членами Совета директоров Общества и ОАО «Балтинвестбанк».	Протокол Совета директоров от 18.03.2011 года, б/н.
2.	Предоставление Обществу гарантии ОАО «Балтинвестбанк»	Размер ответственности Гаранта по гарантии -396 000 000 руб.	Егиазаров В.В., Тихонов Д.В.,	Протокол Совета

	в обеспечение обязательств Общества перед Бенефициаром в соответствии с заключаемым Кредитным договором.	Бенфициар — ОАО «Автовазбанк» Срок действия гарантии — до 25.10.2011 г., а в случае пролонгации Кредитного договора-до срока, установленного при пролонгации Кредитного договора, но не более 4 лет с момента вступления в силу Гарантии. Комиссия за выдачу банковской гарантии — 0,1% годовых от суммы гарантии.	Швидак А.И. - являются членами Совета директоров Общества и ОАО «Балтинвестбанк».	директоров от 27.04.2011 года, б/н.
3.	Предоставление банковской гарантии ОАО «Балтинвестбанк» в пользу COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN DE, GERMANI, для целей предоставления COMMERZBANK AG встречной банковской гарантии в пользу STANDART CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD, с дальнейшим предоставлением STANDART CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD банковской гарантии в пользу PAKISTAN STEEL MILLS CORPORATION LIMITED («Бенефициар») в обеспечение исполнения обязательств Общества по поставке продукции Бенефициару согласно заказа № 14005/CP-4/CT-990036 от 01.03.2011 г.	Размер ответственности Гаранта по гарантии -7 143,40 доллара США 40 центов. Срок действия гарантии — 11 месяцев. Комиссия за выдачу банковской гарантии — 12% от суммы гарантии. Комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии, связанное с авизованием, сопровождением, перечислением вознаграждения за Принципала по гарантии пользу COMMERZBANK AG. Комиссия за осуществление выплаты по гарантии — 0,15 % от суммы платежа.	Егиазаров В.В., Тихонов Д.В., Швидак А.И. - являются членами Совета директоров Общества и ОАО «Балтинвестбанк».	Протокол Совета директоров от 16.05.2011 года, б/н.
4.	Заключения Договора займа № 10/06-11 между Обществом (Заемщик) и ОАО «ВБМ — Групп» (Займодавец)	Сумма Договора займа составляет — 25 000 000 рублей. Процентная ставка -14,0 % годовых. Сумма займа предоставляется на срок до 14.07.2011 года.	Смолин И.А. И Швидак А.И. - являются членами Совета директоров Общества и ОАО «ВБМ - Групп»	Протокол Совета директоров от 10.06.2011 года, б/н.
5.	Заключения Договора между Обществом (займодавец) и ОАО «ВБМ — Групп»(Заемщик)	Сумма Договора займа составляет — 36 000 000 рублей РФ. Процентная ставка -13,0 % годовых. Сумма займа предоставляется на срок 5 лет..	Смолин И.А. И Швидак А.И. - являются членами Совета директоров Общества и ОАО «ВБМ - Групп»	Протокол Совета директоров от 06.07.2011 года, б/н.
6.	Заключение Договора займа № 2 между Обществом («Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Волгабурмаш» («Заемщик»)	Сумма Договора займа составляет — 12 000 000 рублей. Процентная ставка - 14,5 % годовых. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2011 года.	Величко С.Е. является одновременно членом Совета директоров Общества и ОАО «Волгабурмаш».	Протокол Совета директоров от 23.08.2011 года, б/н.
7.	Заключение Договора займа № 3 между Обществом («Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Волгабурмаш» («Заемщик»)	Сумма Договора займа составляет — 10 000 000 рублей. Процентная ставка - 14,5 % годовых. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2011 года.	Величко С.Е. является одновременно членом Совета директоров Общества и ОАО «Волгабурмаш».	Протокол Совета директоров от 03.10.2011 года, б/н.
8.	Заключение Договора займа № 4 между Обществом («Займодавец») и Открытым акционерным обществом «Волгабурмаш» («Заемщик»)	Сумма Договора займа составляет — 38 247 000 рублей. Процентная ставка - 14,5 % годовых. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2011 года.	Величко С.Е. является одновременно членом Совета директоров Общества и ОАО «Волгабурмаш».	Протокол Совета директоров от 20.12.2011 года, б/н.

9.	<p>1. Об определении рыночных условий кредитной сделки Общества с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».</p> <p>2. Об одобрении кредитной сделки с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», в которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об определении рыночных условий сделки по заключению договора о залоге оборудования, совершаемой для обеспечения исполнения обязательств Общества по предстоящей кредитной сделке между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».</p> <p>4. Об одобрении сделки по заключению договора о залоге оборудования, совершаемой для обеспечения исполнения обязательств Общества по предстоящей кредитной сделке между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», в которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества.</p> <p>5. Об определении рыночных условий сделки по заключению договора залога (ипотеки) недвижимого имущества, совершаемой для обеспечения исполнения обязательств Общества по предстоящей кредитной сделке между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».</p> <p>6. Об одобрении сделки по заключению договора залога (ипотеки) недвижимого имущества, совершаемой для обеспечения исполнения обязательств Общества по предстоящей кредитной сделке между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», в которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества</p>	<p>-лимит кредитной линии с лимитом выдачи – 100 000 000,00 рублей;</p> <p>-срок кредита – не более 6 месяцев с даты подписания Кредитного договора с возможностью последующей пролонгации на срок не более 6 месяцев;</p> <p>-процентная ставка – 12,5% годовых.</p> <p>Заключить договор о залоге между Обществом (залогодатель) и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (залогодержатель) для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по предстоящей кредитной сделке между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», общей рыночной стоимостью в размере 54 116 850,00 рублей, залоговой стоимостью 27 058 425,00 рублей.</p> <p>Заключить договор залога (ипотеки) недвижимого имущества между Обществом (залогодатель) и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (залогодержатель) для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества по предстоящей кредитной сделке между Обществом и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на следующих условиях: предмет залога – недвижимое имущество, принадлежащее Обществу общей рыночной стоимостью в размере 146 427 582,00 рубля, залоговой стоимостью 102 499 307,40 рублей.</p>	<p>Егиазаров В.В., Тихонов Д.В., Швидак А.И. - являются членами Совета директоров Общества и ОАО «Балтинвестбанк».</p>	<p>Протокол Совета директоров от 29.12.2011 года, б/н.</p>
----	--	---	--	--

10. Состав Совета директоров акционерного общества.

Решением компании LAVENCO LIMITED («ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД») (зарегистрированная Thermistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066 Никосия, Фемистоклес Дервис Стрит 5, Эленион Билдинг, 2 этаж), являющуюся акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции, 29.06.2011 года принято решение избрать следующий состав Совета директоров Общества:

1. Швидак Александр Игоревич,
2. Бех Николай Иванович,

3. Величко Сергей Евгеньевич,
4. Егиазаров Вадим Валерьевич,
5. Смолин Иван Александрович,
6. Тихонов Дмитрий Викторович,
7. Якунин Виктор Владимирович.

Швидак Александр Игоревич родился в 1973 году в городе Куйбышев. В 1994 году окончил Самарский экономический институт - факультет «Финансы и кредит» и получил специальность «экономист».

В 1994 году был принят экономистом в Средневожский коммерческий банк. В этом же году стал финансовым директором ТОО «Инвестиционная компания «Давыдов и К», затем работал экспертом отдела пассивных операций и ценных бумаг в Самарском филиале АКБ «Росэстбанк». В 1995 году был назначен заместителем директора представительства АКБ «Автобанк» в городе Самара, через год стал директором Самарского филиала АКБ «Автобанк» в г. Самара. В феврале назначен президентом ОАО КБ «СКБ –Банк» (в 1999 году ОАО КБ «СКД – Банк» был переименован в ОАО КБ «Промавтобанк»).

В 1995 году стажировался в Лондонской школе бизнеса и социальных наук по вопросам международных расчетов.

С 01.01.2003 г. по 09.03.2005 г. занимал должность генерального директора ОАО «СПЗ».

С 10.03.2005 г. выполняет обязанности председателя Совета директоров общества.

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

Бех Николай Иванович – родился в 1946 году.

Занимал руководящие должности в компаниях «Курганмашзавод», «СИБУР», работал в правительстве г. Москва.

С 1987 г. по 2001 г. являлся генеральным директором ОАО «КамАЗ».

С 2001 г. президент энергомашиностроительной компании «Звезда-Энергетика».

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

Величко Сергей Евгеньевич – родился в 1973 году. В 1997 году закончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова М.В.

С 2000 г по 2005 г. работал в ОАО «Альфа-Банк» в качестве ведущего менеджера, вице-президента, директора управления корпоративного финансирования.

В настоящее время работает управляющим партнером в Представительстве компании с ограниченной ответственностью «Эй-Си-Джи-Файненс Лимитед».

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

Егиазаров Вадим Валерьевич родился в 1973 году. В 1995 году закончил Санкт –Петербургский университет экономики и финансов, специальность — экономическая кибернетика.

С 1998 года работает в компании «ЭС – ПИ Секьюритиз» г. Санкт – Петербург по проблемам привлечения инвестиций в промышленность, экономический и финансовый анализ, проектное финансирование.

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

Смолин Иван Александрович - родился в 1973 году. В 1996 году закончил МГИМО (Университет) МИД РФ, Международно-правовой факультет.

С 2003 года работал в ОАО «Альфа-Банк» ведущим менеджером отдела слияний и поглощений, советником по правовым вопросам Управления корпоративного финансирования – Вице-президент.

С 2005 года занимает должность вице-президента Представительства компании с ограниченной ответственностью «Эй-Си-Джи-Файненс Лимитед».

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

Тихонов Дмитрий Викторович – родился в 1976 году. В 1997 году закончил Санкт-Петербургский юридический институт, специальность — юриспруденция.

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

Якунин Виктор Владимирович — родился в 1979 году. В 2001 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, специальность — юриспруденция. В настоящее время занимает должность в ООО «Ви Ай Уай Менеджмент» Управляющий Санкт-Петербургского инвестиционного офиса.

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

До избрания Совета директоров Решением компании LAVENCO LIMITED («ЛАВЕНКО ЛИМИТЕД») (зарегистрированная Thermistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066 Никосия, Фемистоклес Дервис Стрит 5, Эленион Билдинг, 2 этаж), являющуюся акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции, 29.06.2011 года, в состав Совета директоров Общества также в течение 2011 года входили следующие лица:

Деярова Альфия Владимировна – родилась в 1958 году. В 1983 году закончила Куйбышевский юридический институт. Занимала руководящие должности в СФ АБ «Инкомбанк», ОАО КБ «Промавтобанк», ООО УК «СПЗ – Менеджмент». Работает корпоративным советником совета директоров ООО «Управление делами СПЗ – ГРУПП».

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества.

Совет директоров общества 27.09.2006 г. (протокол от 28.09.2006 г., б/н) избрал (назначил) генеральным директором Мазурова Михаила Игоревича с 28.09.2006 г., а 27.09.2008 г. (протокол от 27.09.2008 г., б/н) и 27.09.2010 г. (протокол от 27.09.2010 г., б/н) переизбирал (назначал) на новый срок, равный в соответствии с Уставом Общества 2 годам

Мазуров Михаил Игоревич родился в 1965 году, образование высшее. В 1988 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Последние пять лет до назначения генеральным директором общества работал генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Топливные системы» г. Санкт-Петербург.

Доля участия в уставном капитале Общества отсутствует.

Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0, 00 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершалось.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров акционерного общества, выплаченного в течение отчетного года составил 29 998 527 рублей.

В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию политики общества в области заработной платы работников, в том числе и формирования критериев определения размера вознаграждения членов органов управления.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности общество придерживается принципов корпоративного поведения, изложенных в «Кодексе корпоративного поведения», одобренного Правительством РФ 28.10. 2001.

Корпоративное поведение общества основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует повышению эффективности деятельности предприятия: увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и рентабельности.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе: его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

В обществе исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества, осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров общества и его акционерам.

В обществе ежегодно утверждается бюджет, который позволяет эффективно осуществлять ежедневный контроль за его финансово – хозяйственной деятельностью.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества отсутствует.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества «Самарский подшипниковый завод» подтверждается ревизионной комиссией Общества:

Председатель ревизионной комиссии

Кусакина А.П.