

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Рязцветмет»

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Рязцветмет»

Протокол заседания №02/03/11 от «21» марта 2011 г.

Протокол собрания от «11» мая 2011 г.

Председатель Совета директоров

Председатель собрания

_____ Д.С. Никитин

_____ Д.С. Никитин

Секретарь Совета директоров

Секретарь собрания

_____ М.Н. Носов

_____ М.Н. Носов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

**Открытого акционерного общества
«Рязанский завод по производству и
обработке цветных металлов»
по результатам работы
за 2010 год**

Содержание годового отчета:

1.	Общие сведения об Обществе.	3
2.	Положение Общества в отрасли.	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
5.	Перспективы развития Общества.	7
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	7
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	8
8.	Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	9
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	17
10.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	18
11.	Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.	18
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	19
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	19
14.	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.	20

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»

Сокращенное наименование

ОАО «Рязцветмет»

Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации № 000529 серия Г. Регистрационный номер 7382. Зарегистрировано на основании постановления префекта Октябрьского округа мэрии г. Рязани № 528 от 25.11.1992г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02г. серия 62 № 000907395 от 08.01.2003г. выдано ИМНС России № 3 г. Рязани. ОГРН – 1026201112156.

Сведения о создании и развитии эмитента

Общество создано на неопределенный срок.

В 1953 году был создан Рязанский завод по переработке шлаков.

В 1957 году был переименован в Рязанский оловянный завод.

В 1959 году был переименован в Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов.

В 1992 году в процессе приватизации завод был преобразован в Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов».

Постановлением префекта Октябрьского округа мэрии г. Рязани № 528 от 25.11.1992г. была проведена государственная регистрация предприятия и присвоен регистрационный номер 7382. (Свидетельство о государственной регистрации № 000529 серия Г). 08.01.2003г. за основным государственным регистрационным номером 1026101112156 была внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (Свидетельство серия 62 № 000907395).

За время своего существования «Рязцветмет» стал одним из крупнейших заводов отрасли, по производству свинцовых сплавов, оловянно-свинцовых припоев и сурьмяной продукции.

Свой престиж предприятие завоевало выпуском качественной продукции, соответствующей мировым стандартам и ГОСТам России, которая получила признание, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Контактная информация

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: тел.(4912) 44-99-02, rzcm@post.rzn.ru.

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.rzcm.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе: www.rzcm.ru.

Общество, в соответствии с положениями действующего законодательства, раскрывает информацию о своей деятельности. На специальном разделе сайта в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru> распространяется информация по ключевым событиям в деятельности Общества.

Идентификационный номер налогоплательщика

6230004963

2. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество "Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов" (ОАО "Рязцветмет") крупнейший в России производитель свинцовых сплавов, оловянно-свинцовых припоев и сурьмяной продукции.

За почти полувековую историю завод "Рязцветмет" стал настоящим флагманом отечественной металлургии. Освоение новых, перспективных производств дало заводу "вторую жизнь", возможность создать условия для дальнейшего развития. ОАО "Рязцветмет" вышло на одно из первых мест в стране по объемам производства свинца и сплавов на его основе из вторичного аккумуляторного лома.

За прошедшие годы освоены выпуск совершенно новых конкурентоспособных видов продукции, не забыты и традиционные для завода изделия. Завод начал работу с производства простых видов сплавов, а

теперь производит самые современные сплавы для многих отраслей промышленности и ведет дальнейшую разработку новых видов продукции.

На предприятии работает слаженная команда единомышленников, что позволяет решать самые сложные производственные задачи. Высокий уровень профессионализма, устоявшиеся традиции производства и наличие современного оборудования позволило добиться высокого качества выпускаемой продукции. Наличие заводской лаборатории оснащенной самой современной техникой (спектральные, рентгеноспектральные, химикоспектральные и т.д. приборы и оборудование) позволяет производить продукцию соответствующую всем мировым стандартам и ГОСТам России. Руководство предприятия уделяет большое внимание постоянному обновлению производственных мощностей с целью снижения издержек производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также постоянного улучшения экологической обстановки.

Продукция завода получила признание во многих регионах страны и за рубежом. Достижения предприятия отмечены престижными наградами: "Золотой Меркурий", "Хрустальная Ника", "Факел Бирмингама", "Золотой Империл-2000".

Предприятие является действительным членом клуба элиты европейского бизнеса "Деловые партнеры". За строительство и освоение сурьмяного производства коллективу ОАО "Рязцветмет" совместно с институтом "Гинцветмет" присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники за 1997 г.

Решая комплексные производственные задачи, руководство предприятия не забывает и о социальной сфере - создаются новые рабочие места, организовано спецпитание и профилактическое лечение; имеется летний семейный оздоровительный лагерь, спортивная база; заработная плата выплачивается без задержек. Все это позволило сформировать здоровый климат в коллективе, добиться отсутствия значительной текучести кадров. Работать на заводе вновь стало престижным, людей привлекает стабильность, уверенность в завтрашнем дне и высокая зарплата. На предприятии не прерывается связь поколений: здесь трудится несколько рабочих династий, не забывают и ветеранов-пенсионеров, которые внесли большой вклад в развитие и становление производства.

Отраслевая принадлежность эмитента:

ОКВЭД

- 37.10.2 Обработка отходов и лома цветных металлов
- 27.41 Производство драгоценных металлов
- 45.32 Производство изоляционных работ
- 45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования
- 45.41 Производство штукатурных работ
- 45.44.1 Производство стекольных работ
- 74.20.12 Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн
- 27.45 Производство прочих цветных металлов
- 45.31 Производство электромонтажных работ
- 45.33 Производство санитарно - технических работ
- 45.42 Производство столярных и плотничных работ
- 45.43 Устройство покрытий зданий и сооружений
- 45.44.2 Производство малярных работ
- 45.22 Устройство покрытий полов и облицовка стен

Основным видом деятельности Общества является утилизация и переработка вторичного аккумуляторного лома, выпуск товарного свинца и сплавов на его основе, а также припойное производство и производство сурьмы и соединений на ее основе.

Доля доходов, полученных от производства товарного свинца и сплавов на его основе, составляет > 95% от общих доходов Общества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является утилизация и переработка вторичного аккумуляторного лома, выпуск товарного свинца и сплавов на его основе, а также припойное производство и производство сурьмы и соединений на ее основе.

В настоящий момент предприятием разработан и выпускается широкий спектр свинцовых сплавов, таких как: ССуА - с различным содержанием сурьмы, сплавы - УС-1, УС-2, свинцовые сплавы с лигирующими добавками - Су-1С, ССуС, ССу-1С, ССу0, ССу0С, свинец - С-2, возможно изготовление свинцовых сплавов по заказу - с различным химическим составом. Налажен выпуск свинцовых порошков - ПСА, ПС-1, ПС-2, и оловянных - ПО-1, ПО-2, ПО-3, ПОЭ. Большой ассортимент оловянносвинцовой продукции: припой бессурьмянистые (ПОС, ПОСК, ПСК), малосурьмянистые (ПОССу 18-05 - ПОССу 61-05), сурьмянистые (ПОССу 10-2 - ПОССу 40-2), Баббиты (Б-16, Б-83, Б-88), свинцовые изделия (трубы, аноды, проволока). Освоен выпуск сурьмяной продукции (трехокись сурьмы, сурьма трехсернистая, сурьма металлическая).

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Действующий состав Совета директоров был избран общим собранием акционеров в 2011 году. За 2010 год было проведено 21 заседание Совета директоров.

Совет директоров состоит из 7 членов.

Приоритетными вопросами деятельности Совета директоров были вопросы, связанные с закупочной деятельностью Общества и привлечением денежных средств для финансирования строительства нового производства.

Работа Совета директоров была направлена на соблюдение прав и законных интересов акционеров ОАО «Рязцветмет».

В 2010 году компания работала не стабильно по причине кризисных явлений. Программа истекшего года по текущему ремонту выполнена в полном объеме, обеспечена надежность работы оборудования.

Наибольшее влияние на состояние Общества в 2010 году оказали кризисные явления в мировой финансовой системе и снижение прогнозируемых темпов роста российской и мировой экономики. Уменьшение спроса на продукцию предприятия в сочетании с падением биржевых цен оказало негативное влияние на денежные потоки и платежеспособность.

По итогам 2010 года, в связи с отсутствием чистой прибыли, советом директоров принято решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды.

За отчетный период проведено 21 заседание Совета директоров

№	Дата и номер	повестка
1.	15.01.10 № 01/01/10	О списании денежной задолженности ОАО «Рязцветмет» в размере 3 419 663,73 рублей в соответствии с приложением №1 к Протоколу.
2.	22.01.10 №02/01/10	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Определение цены выкупа Обществом обыкновенных именных акций Общества.
3.	30.01.10 № 03/01/10	1. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Рязцветмет». 2. О включении кандидатов в список для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, проводимого по результатам 2009 года.
4.	15.02.10 № 1/02/10	1. Об одобрении соглашения №1 о расторжении договора залога №09-03-120вз1, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 2. Об одобрении соглашения №2 о расторжении договора залога №09-03-120вз2, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 3. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению №07-03-356 от 09.07.2007г. 4. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению №07-03-396 от 16.07.2007г. 5. Об одобрении кредитного соглашения, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 6. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей

		ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению. 7. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества.
5.	15.04.10 № 2/04/10	1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. 2. Приобретение Обществом размещенных им акций. 3. Уведомление акционеров о выкупе принадлежащих им акций Общества.
6.	17.05.10 № 1/05/10	1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 г. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества и выплате дивидендов по результатам 2009 финансового года. 3. Предложение кандидатуры аудитора Общества. 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
7.	21.05.10 № 2/05/10	Реализация Обществом размещенных им акций.
8.	27.05.10 № 3/05/10	Одобрение заключения договора на открытие и ведение счета между ОАО «Рязцветмет» и Компанией Sucden Financial Limited.
9.	21.06.10 № 1/06/10	О списании основных средств ОАО «Рязцветмет».
10.	01.07.10 № 1/07/10	1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2010 год.
11.	02.07.10 № 1/07/10	1. Об одобрении соглашения №5 о пролонгации кредитного соглашения №07-03-356 от 09.07.2007г., заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 2. Об одобрении соглашения №4 о пролонгации кредитного соглашения №07-03-396 от 16.07.2007г., заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 3. Об одобрении кредитного соглашения № 10-02-337 с лимитом выдачи в сумме 23 миллиона рублей, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 4. Об одобрении кредитного соглашения с лимитом выдачи в сумме 22 миллиона рублей, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 5. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению № 10-02-337 с лимитом выдачи 23 миллиона рублей. 6. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению с лимитом выдачи 22 миллиона рублей. 7. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества.
12.	07.07.10 № 03/07/10	1. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рязцветмет». 2. О рассмотрении предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, поступивших от Совета директоров Общества. 3. Определение цены выкупа Обществом обыкновенных именных акций Общества. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Об обращении с предложением о выдвижении представителя ГК Внешэкономбанк в состав Совета директоров Общества.
13.	08.07.10 № 04/07/10	1. Рассмотрение вопроса о предварительном одобрении вносимых изменений в кредитное соглашение от 27.03.2006г. №420001/806, заключенное между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 2. Рассмотрение вопроса о предварительном одобрении вносимых изменений в кредитное соглашение от 28.04.2006г. № 420001/811, заключенное между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 3. Рассмотрение вопроса о предварительном одобрении вносимых изменений в кредитное соглашение от 15.01.2009г. № 110100/961, заключенное между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
14.	05.08.10 № 01/08/10	1. Об одобрении кредитного соглашения с лимитом выдачи в сумме 20 миллионов рублей, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 2. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению № 10-02-421 с лимитом выдачи 20 миллиона рублей. 3. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества.

15.	20.08.10 № 02/08/10	1. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Рязцветмет». 2. О включении кандидатов в список для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого по требованию акционера 24 сентября 2010 года. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого по требованию акционера 24 сентября 2010 года.
16.	29.09.10 № 01/08/10	Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества
17.	07.10.10 № 01/10/10	1. Об одобрении договора залога движимого имущества № 10-02-337/з1 заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению № 10-02-337 от 01.07.10г. 2. Об одобрении договора залога движимого имущества № 10-02-366/з1 заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению № 10-02-366 от 14.07.10г. 3. Об одобрении договора залога движимого имущества № 10-02-421/з1 заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению № 10-02-421 от 09.08.10г. 4. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества.
18.	29.10.10 № 02/10/10	1. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рязцветмет». 2. О рассмотрении предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, поступивших от Совета директоров Общества. 3. Определение цены выкупа Обществом обыкновенных именных акций Общества. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Об обращении с предложением о выдвижении представителя ГК Внешэкономбанк в состав Совета директоров Общества.
19.	№ 03/10/10	1. О рассмотрении предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, поступивших от Совета директоров Общества.
20.	13.11.10 № 02/11/10	1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. 2. Приобретение Обществом размещенных им акций. 3. Уведомление акционеров о выкупе принадлежащих им акций Общества.
21.	22.12.10 № 02/12/10	Предварительное одобрение сделки, связанной с привлечением денежных средств (кредит)

5. Перспективы развития Общества

В будущей своей деятельности ОАО «Рязцветмет» предполагает продолжать выпуск основных видов своей продукции с учетом роста мощностей. В 4-ем квартале 2009 г. было введено в эксплуатацию новое свинцовое производство с использованием современного итальянского оборудования и технологии фирмы «Мерлони Проджетти», что существенно образом снизило затраты на производство продукции, а также значительно сократило выбросы вредных веществ в атмосферу.

Установка полностью автоматизированного оборудования ведущих мировых производителей, а также современный подход к проектированию и строительству предприятия позволил свести до минимума экологические риски и добиться высочайшего качества выпускаемой продукции в соответствии с мировыми стандартами. Значительно расширится ассортимент выпускаемой продукции за счет освоения производства свинца марки С1 и свинцово-кальцевых сплавов, что позволит полностью удовлетворить потребности Российского рынка. Реализация данного проекта имеет большую значимость для Рязанской области поскольку кроме увеличения размера налоговых отчислений в бюджеты всех уровней позволит улучшить экологическую обстановку в городе

Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительный прогноз в дальнейшее развитие производства аккумуляторных батарей. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижению прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. При достижении инфляцией критических значений Эмитент планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.

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

В отчетном 2010 году дивиденды по акциям Общества не начислялись, выплаты не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

В Обществе проводится работа по снижению влияния различных рисков на деятельность предприятия. После введения в эксплуатацию нового свинцового производства, существенным образом снижены затраты на производство продукции, а также значительно сокращены выбросы вредных веществ в атмосферу.

Отраслевые риски

Наибольшее влияние на состояние Общества в ближайшее время будут оказывать кризисные явления в мировой финансовой системе и снижение прогнозируемых темпов роста российской и мировой экономики. Возможное уменьшение спроса на продукцию предприятия в сочетании с падением биржевых цен окажет негативное влияние на денежные потоки и платежеспособность.

Преодоление возможных трудностей связано с:

- реализацией мер по сохранению наиболее платежеспособных потребителей, работающих в первую очередь в отраслях, производящих товары текущего (не инвестиционного) назначения;*
- производством новых видов продукции, имеющих высокую добавленную стоимость и характеризующихся неэластичным спросом;*
- удержанием наиболее стабильных поставщиков сырья;*
- снижением издержек эмитента.*

Страновые и региональные риски

Правительство РФ оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия Законодательных актов в корпоративной деятельности, области налогов и сборов, таможенных тарифов, экологии, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. В случае отрицательных изменений в стране, в том числе увеличение налогового бремени или ухудшение инвестиционного климата в целом, а также возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и прочих рисков Общество планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, соответствующую сложившейся ситуации.

Произошедшие изменения финансовой ситуации в стране, повлекшие рост процентных ставок по кредитам, могут привести к усилению инфляции, то есть к неадекватному изменению величины и структуры издержек, а также к нестабильности поставщиков сырья и потребителей продукции эмитента.

Финансовые риски

В связи с тем, что Общество значительную долю своей продукции реализует на экспорт, компания находится в большой зависимости от колебаний курса обмена иностранных валют. Однако, наличие валютных обязательств по кредитам, привлеченным на развитие производства Общества, приводит к возникновению финансовых рисков при изменении курса евро по отношению к рублю. С уменьшением курса валюты действующего кредитного договора, такой показатель финансовой отчетности, как ссудная задолженность предприятия уменьшается. Кроме того, действующие кредиты и займы являются долгосрочными и тем самым увеличивают нестабильность сделки. В основном это касается расчетов по процентным ставкам по долгосрочным кредитам, выраженным в иностранной валюте. Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- величина прибыли от продаж основной продукции;*
- величина дебиторской и кредиторской задолженности;*
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.*

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, Общество заключает долгосрочные договоры на поставку сырья с фиксированной в течение года ценой и заключает договора по экспортным поставкам в европейской валюте.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента могут быть вызваны:

- изменением валютного курса (валютные риски). Выпуск акций эмитента номинирован в национальной валюте, выплата дивидендов осуществляются в валюте РФ и не зависит от курса рубля к иностранной валюте, валютные риски, касающиеся непосредственно акций, для эмитента на данный момент не играют существенной роли. Что касается основной деятельности эмитента, то валютные риски могут иметь место, так как Общество имеет покупателей на внешнем рынке;*
- изменением налогового законодательства. Возможный рост налогов, выплачиваемым эмитентом в ходе своей финансовой деятельности, исключение отдельных категорий имущества из разряда*

льготированного могут привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнения обязательств;

- изменением таможенного законодательства. Усиление мер таможенного контроля и увеличение пошлин может привести к сокращению объемов поставок выпускаемой продукции;

В случае существенного усиления одного из указанных выше рисков или их совокупности в целом, эмитент намерен предпринять все усилия для избегания данных рисков путем грамотной и эффективной финансовой политики в своей деятельности.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся:

- риск потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. С целью установления долгосрочных партнерских отношений с покупателями общество ориентировано на проведение гибкой сбытовой политики, достижение высокого качества выпускаемой продукции;

- производственно-технические риски, связанные с износом основных фондов, а также технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Обществом проводится анализ возможных рисков ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от производственно-технических рисков.

8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2010 году Общество совершило 7 сделок, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№1	
Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 27.02.2010г.).	
заключение договора последующего залога движимого имущества № 110200/961-ДЗП заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:	
Залогодатель:	Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»
Залогодержатель:	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Залоговая стоимость имущества:	433 985 379,41 (Четыреста тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять 41/100) рублей
Предмет залога:	Состав и залоговая стоимость Имущества приведены в Приложении № 1 к протоколу
Заложенное имущество остается в пользовании у Залогодателя	
Обеспечиваемое залогом кредитное соглашение	Кредитное соглашение № 110100/961 от 15 января 2009 года, заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем (далее – Соглашение)
Лимит выдачи кредитной линии:	5 000 000, 00 (Пять миллионов 00/100) евро (далее – «Кредит»)
Целевое назначение Кредита:	- не более 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) евро - на финансирование текущей деятельности; - не более 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) евро – на финансирование капитальных затрат по проекту «Реконструкция завода по переработке аккумуляторных батарей» (далее – «Проект»), связанных с оплатой договоров (далее «Договоры») на выполнение работ по Проекту (в т.ч. монтаж технологического оборудования, прокладка внутренних коммуникаций, изготовление и монтаж металлоконструкций, строительство очистных сооружений и канализации, укладка дорог и благоустройство территории, устройство приточной вентиляции и обогрева).
Порядок и срок погашения кредита:	19 (Девятнадцать) равными ежеквартальными взносами, первый из которых наступает через 6 (шесть) месяцев с даты подписания Соглашения. Окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить не позднее чем через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения Соглашения.
Процентная ставка:	по процентной ставке в размере 11.5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, фиксированной на весь срок действия Соглашения
Неустойки (пени):	С даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд (в дальнейшем – «Просроченная задолженность по Кредиту») Залогодержатель дополнительно к ставке по срочной задолженности начисляет на нее неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых. С даты отнесения непогашенных в срок Процентов на счет по учету просроченных процентов (в дальнейшем – «Просроченные проценты») Залогодержатель начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых. Денежные средства в уплату неустоек (пени) могут быть

	списаны Залогодержателем в безакцептном порядке со счетов Заемщика, открытых в банке.
Комиссия:	Комиссия за выдачу Кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы Кредита, не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Соглашения

№2

Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 27.02.2010г.).

заключение договора залога движимого имущества № 110200/811-ДЗ-2 заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

Залогодатель:	Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»
Залогодержатель:	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Залоговая стоимость имущества:	433 985 379,41 (Четыреста тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят девять 41/100) рублей
Предмет залога:	Состав и залоговая стоимость Имущества приведены в Приложении № 2 к протоколу
Заложенное имущество остается в пользовании у Залогодателя	
Обеспечиваемое залогом кредитное соглашение	Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции Дополнения № 1 от 15.01.09 и Дополнения № 2 от 06.10.2009, заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем (далее – «Соглашение»)
Лимит выдачи кредитной линии:	14.436.000,00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (далее – «Кредит»)
Целевое назначение Кредита:	Финансирование 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 года № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» и дополнения к нему от 28 октября 2005 года, а также для пополнения оборотных средств, в том числе: - 13.430.000,00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Заемщиком во Внешэкономбанке в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту; - 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Заемщика.
Порядок и срок погашения кредита:	Залогодатель принял на себя обязательство возратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком: - 3 093 428,60 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года; - 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года).
Процентная ставка:	по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированной на весь срок действия Соглашения.
Неустойки (пени):	При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогащенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых.
Комиссия:	Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу Кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами: - в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро одновременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу; - в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро одновременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу.

№3

Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 27.02.2010г.).

Заключение Дополнения № 1 к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 420001/811-ДИ от 02.08.2006 г. заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

1. Изложить преамбулу Договора со слов «принимая во внимание» в следующей редакции:

Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции дополнения № 1 от 15.01.09 и дополнения № 2 от 06.10.2009 г. (в дальнейшем - «Соглашение»), заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем, в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Залогодателю денежные средства в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 14 436 000, 00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (в дальнейшем – «Кредит») для финансирования 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 г. № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» (в дальнейшем – «Контракт») и дополнения к нему от 28 октября 2005 г., а также для пополнения оборотных средств, в том числе:

- 13 430 000, 00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Залогодателем у Залогодержателя в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту;

- 1 006 000, 00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Залогодателя,

по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированный на весь срок действия Соглашения.

Залогодатель принял на себя обязательство возратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком:

- 3 093 428,60 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;

- 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года),
Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами:
- в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро единовременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу;
- в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро единовременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу,
и начисленные проценты по Кредиту (далее – «Проценты») в соответствии с условиями Соглашения. При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, заключили Договор залога (ипотеки) № 420001/811-ДИ (далее – «Договор») о нижеследующем».
2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 1, остаются в силе.

№4

Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 27.02.2010г.).

заключение Дополнения № 1 к договору залога движимого имущества № 420001/811-ДЗ от 16.06.2006 г заключаемого между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов», на следующих существенных условиях:

1. Изложить преамбулу Договора со слов «принимая во внимание» в следующей редакции:

Кредитное соглашение № 420001/811 от 28 апреля 2006 года в редакции дополнения № 1 от 15.01.09 и дополнения № 2 от 06.10.2009 г. (в дальнейшем - «Соглашение»), заключенное в г. Москве между Залогодержателем и Залогодателем, в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Залогодателю денежные средства в форме Кредитной линии с лимитом выдачи в размере 14 436 000, 00 (Четырнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч 00/100) евро (в дальнейшем – «Кредит») для финансирования 85% стоимости импортного контракта от 30 мая 2005 г. № 092-1/MP-LC с фирмой «Merloni Progetti S.P.A.» (в дальнейшем – «Контракт») и дополнения к нему от 28 октября 2005 г., а также для пополнения оборотных средств, в том числе:

- 13 430 000, 00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 00/100) евро для финансирования расчетов в рамках безотзывного документарного аккредитива, открываемого Залогодателем у Залогодержателя в пользу фирмы «Merloni Progetti S.P.A.» (Италия) для оплаты 85% стоимости оборудования по Контракту;

- 1 006 000, 00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро для пополнения оборотных средств Залогодателя,

по процентной ставке в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых, фиксированный на весь срок действия Соглашения.

Залогодатель принял на себя обязательство возвратить Залогодержателю Кредит в соответствии со следующим графиком:

- 3 093 428,60 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста двадцать восемь 60/100) евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;

- 11 342 571, 40 (Одиннадцать миллионов триста сорок две тысячи пятьсот семьдесят один 40/100) евро оплачивается 14-тью равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года).

Залогодатель обязался уплатить Залогодержателю комиссию за выдачу кредита в размере 1.006.000,00 (Один миллион шесть тысяч 00/100) евро двумя платежами:

- в сумме 970.000,00 (Девятьсот семьдесят тысяч 00/100) евро единовременно в течение 7 (Семи) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу;

- в сумме 36.000,00 (Тридцать шесть тысяч 00/100) евро единовременно в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты вступления Соглашения в силу,

и начисленные проценты по Кредиту (далее – «Проценты») в соответствии с условиями Соглашения. При нарушении условий Соглашения Залогодержатель начисляет неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых, на непогашенные в срок Проценты – в размере процентной ставки, предусмотренной Соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых, заключили Договор залога (ипотеки) № 420001/811-ДИ (далее – «Договор») о нижеследующем».

2. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 1, остаются в силе.

№5

Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол №3/2010/ВОСА от 28.09.10).

Внесение изменений в кредитное соглашение от 27.03.2006г. №420001/806, заключенное между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях:

Изложить пункт 3.1. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции:

«Заемщик обязуется возвратить Банку Кредит в соответствии со следующим графиком:

- 2.541.176,47 евро оплачивается 5-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 15 марта 2008 года;
- 150.000,00 евро оплачиваются 3-мя равными взносами сроками 15 сентября 2009 года, 15 декабря 2009 года и 15 марта 2010 года;
- 445.320,25 евро, срок оплаты, которой наступил 15 июня 2010 года, оплачивается сроком 27 декабря 2012 года. При этом неустойки (пени) на просроченную задолженность по Кредиту, срок оплаты которой наступил 15 июня 2010 года, подлежащие начислению в соответствии с пунктом 7.3. Статьи 7 Соглашения, не взимаются;
- 4.485.960,75 евро оплачивается в соответствии со следующим графиком:

- 259.148,47 евро оплачивается 27 декабря 2012 года;

- 2.113.406,16 евро оплачивается 3-мя равными ежегодными взносами, первый из которых наступает 27 декабря 2013 года;

- 2.113.406,12 евро оплачивается 27 декабря 2016 года.

Окончательное погашение кредита Заемщик обязуется осуществить не позднее 27 декабря 2016 года включительно.

Банк имеет право согласовать с Заемщиком новый график погашения задолженности по Кредиту не ранее 01 июля 2016 года в случае, если существуют объективные причины невозможности Заемщиком осуществить погашение задолженности по Кредиту в установленные сроки».

Дополнить Статью 3 Соглашения следующим подпунктом:

«3.10. Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного погашения задолженности по Кредиту в случае, если:

- сумма долгосрочных обязательств (590 строка бухгалтерского баланса) и займов и кредитов (610 строка бухгалтерского баланса) не превышает размера чистой прибыли от продаж (строка 050 отчета о прибыли и убытках);
- коэффициент финансовой зависимости, рассчитанный по формуле $k = (\text{строка } 590 + \text{строка } 690 - \text{строка } 630 - \text{строка } 640 - \text{строка } 650 \text{ бухгалтерского баланса}) / (\text{строка } 490 + \text{строка } 640 + \text{строка } 650 \text{ бухгалтерского баланса})$ не превышает 0,7.

При этом Стороны предварительно согласуют сумму такого досрочного погашения».

Изложить пункт 4.2 Статьи 4 Соглашения в следующей редакции:

«Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам.

Уплата процентов за 1-й – 16-й процентный период (включительно) осуществляется в последний день соответствующего процентного периода.

- 17-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 16-го процентного периода, и заканчивается 27 июня 2010 года. Проценты, начисленные за 17-й процентный период в сумме 129.091,48 евро и неоплаченные сроком 28 июня 2010 года уплачиваются 3-мя равными квартальными взносами, первый из которых наступает 27 декабря 2010 года. При этом неустойки (пени) на просроченную задолженность по Процентам, срок оплаты которых наступил 28 июня 2010 года, подлежащие начислению в соответствии с пунктом 7.3. Статьи 7 Соглашения, не взимаются;

18-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 17-го процентного периода, и равен 3 месяцам. Проценты, начисленные за 18-й процентный период, уплачиваются 4-мя равными квартальными взносами, первый из которых наступает 27 марта 2016 года.

Каждый последующий процентный период, начиная с 19-ого процентного периода, равен 3 месяцам.

Уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода, установленного в соответствии с настоящим пунктом.

Оплата процентов, начисленных за последний процентный период, осуществляется в дату окончательного погашения кредита».

Дополнить Статью 5 Соглашения следующими пунктами:

«5.4. Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за пролонгацию Кредита в размере 100.000,00 евро в соответствии со следующим графиком:

- 10.000,00 евро оплачивается в течение 5 рабочих дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма;
- 90.000,00 евро оплачивается 2-мя равными взносами 27 декабря 2015 года и 27 декабря 2016 года.

5.5. Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за ведение ссудного счета в размере 353.272,00 евро единовременно не позднее 27 декабря 2016 года.

5.6. Заемщик обязуется:

5.6.1. до 01 августа 2010 года заключить трехсторонний договор, по форме, предварительно согласованной с Банком, на оказание услуг согласованной Банком Надзорной компанией для осуществления функций финансового и технического надзора за ходом реализации Проекта в соответствии с техническим заданием, согласованным с Банком. Надзорная компания может быть заменена как по инициативе Заемщика, так и Банка, и по согласованию с Банком, согласованной с Банком компаний, на период действия Соглашения. Оплата услуг Надзорной компании за счет средств Заемщика;

5.6.2. осуществлять расчеты по поставкам готовой продукции через счета предприятия, открытые в Банке;

5.6.3. не позднее 1 февраля каждого года предоставлять в Банк предварительно согласованные с Банком и подтвержденные Надзорной компанией Бюджет доходов и расходов и Бюджет движения денежных средств на соответствующий год в поквартальной разбивке, содержащий, в том числе информацию об объемах выпуска и реализации готовой продукции, обеспеченности сырьем и размере себестоимости продукции;

5.6.4. не позднее 25 числа 2-го месяца квартала, следующего за отчетным, предоставлять в Банк отчет о выполнении согласованных с Банком Бюджета доходов и расходов и Бюджета движения денежных средств на соответствующий год в поквартальной разбивке, подтвержденный Надзорной компанией;

5.6.5. в течение 5 рабочих дней с даты открытия счетов в дочерних банках Банка предоставлять Банку справку об открытых счетах в дочерних банках;

5.6.6. до 01 августа 2010 года предоставить, предварительно согласовав с Банком, утвержденное Советом директоров Заемщика Положение о формировании Бюджета доходов и расходов Заемщика и бюджета движения денежных средств;

5.6.7. обеспечить согласование с Банком в письменной форме и в предварительном порядке следующие вопросы:

- (1) внесение изменений в Устав, связанных с изменением размера уставного капитала, а также размера и соотношения пакетов акций участников,
- (2) заключение сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения своих активов и любых действий, влекущих или способных повлечь снижение рыночной стоимости любого имущества Заемщика на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
- (3) условия привлечения заемных средств от третьих лиц и формы обеспечения по привлекаемым кредитам и займам, в том числе в форме выпуска ценных бумаг, а также внесение изменений в условия ранее привлеченных кредитов и займов, за исключением привлечения средств для полного погашения задолженности по Соглашению,
- (4) выдачу поручительств в пользу третьих лиц,
- (5) предоставление займов третьим лицам и обеспечения по ним,
- (6) принятие решения о создании новых юридических лиц (дочерних компаний),
- (7) принятия решения о реорганизации или ликвидации Заемщика без предварительного определения приемлемого для Банка правопреемника по обязательствам Заемщика по Соглашению,
- (8) принятие решений, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

5.6.8. в течение 60 календарных дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма обеспечить внесение изменений в учредительные документы Заемщика, предусмотрев единогласное принятие Советом директоров Общества решений, относящихся к компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом Общества;

5.6.9. обеспечить ежегодное избрание представителя Банка в состав Совета директоров Заемщика в течение всего периода действия Соглашения, а также предоставление копий протоколов заседаний Совета директоров в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания протокола Председателем и ответственным секретарем совета директоров.

5.6.10. в течение 30 календарных дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма обеспечить принятие на работу в ОАО «Русские аккумуляторы» на согласованную с Банком руководящую должность рекомендованного Банком лица.

5.6.11. до 01 сентября 2010 года обеспечить предоставление выписки из решения уполномоченного органа управления ОАО «Русские аккумуляторы» об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства по обязательствам Заемщика перед Банком и

заключение договора Поручительства (солидарная ответственность) с ОАО «Русские аккумуляторы»;

5.6.12. не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала, предоставлять в Банк расчет следующих показателей:

- сумма долгосрочных обязательств (590 строка бухгалтерского баланса) и займов и кредитов (610 строка бухгалтерского баланса) не превышает размера чистой прибыли от продаж (строка 050 отчета о прибыли и убытках);
- коэффициента финансовой зависимости, рассчитанный по формуле $k = \frac{\text{строка 590} + \text{строка 690} - \text{строка 630} - \text{строка 640} - \text{строка 650}}{\text{строка 490} + \text{строка 640} + \text{строка 650}}$ бухгалтерского баланса) не превышает 0,7.

При этом Заемщик предоставляет заверенные уполномоченным лицом Заемщика документы, подтверждающие сумму долгосрочных обязательств, кредитов и займов Заемщика на последнюю отчетную дату.

Считать пункт 5.4. Соглашения пунктом 5.7. Соглашения.

Считать пункт 5.5. Соглашения пунктом 5.8. Соглашения».

Изложить подпункт (д) пункта 7.1. Статьи 7 в следующей редакции:

«Банк объявил задолженность по любому из действующих кредитных соглашений/договорам, заключенных с Заемщиком срочными к платежу и/или имеет место аналогичный случай по действующим кредитным соглашениям/договорам, заключенным между Заемщиком с другими кредитными организациями».

Дополнить пункт 7.1. Статьи 7 Соглашения следующим подпунктом:

«е) имеет место случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих платежных обязательств по любому из действующих кредитных соглашений/договоров, заключенных с Банком».

Дополнить Статью 7 Соглашению следующим пунктом:

«7.4. За невыполнение Заемщиком любого из дополнительных обязательств по кредитному соглашению и не устранение указанных нарушений в течение 10 дней от письменного уведомления Банка. Заемщик уплачивает штраф в размере 100.000,00 рублей за каждое нарушение каждого обязательства.

Считать пункт 7.4. Соглашения пунктом 7.5. Соглашения».

Все остальные условия Кредитного соглашения от 27 марта 2006 года №420001/806 остаются в силе.

№6

Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол №3/2010/ВОСА от 28.09.10).

Одобрить внесение изменений в кредитное соглашение 28.04.2006г. № 420001/811, заключенное между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях:

Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:

«Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту в размере, указанном в пункте 1.1 Статьи 1 Соглашения в соответствии со следующим графиком:

- 3.093.428,60 евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;
- 11.342.571,40 евро оплачивается в соответствии со следующим графиком:

(а) 1.442.571,40 евро оплачивается сроком 27 декабря 2015 года;

(б) 9.900.000.00 евро оплачивается сроком 27 декабря 2016 года.

Окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить не позднее 27 декабря 2016 года включительно.

Банк имеет право согласовать с Заемщиком новый график погашения задолженности по Кредиту не ранее 01.07.2016 в случае, если существуют объективные причины невозможности Заемщиком осуществить погашение задолженности по Кредиту в установленные сроки.».

Дополнить пункт 3.8. Статьи 3 Соглашения абзацем следующего содержания:

«Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного погашения задолженности по Кредиту в случае если:

(а) сумма долгосрочных обязательств (590 строка бухгалтерского баланса) и займов и кредитов (610 строка бухгалтерского баланса) не превышает размера чистой прибыли от продаж (строка 050 отчета о прибыли и убытках);

(б) коэффициент финансовой зависимости, рассчитанный по формуле $k = \frac{\text{строка 590} + \text{строка 690} - \text{строка 630} - \text{строка 640} - \text{строка 650}}{\text{строка 490} + \text{строка 640} + \text{строка 650}}$ бухгалтерского баланса) не превышает 0,7.

При этом Стороны предварительно согласуют сумму досрочного погашения задолженности по Кредиту.».

Дополнить пункт 4.1. Соглашения абзацем следующего содержания:

«С даты, следующей за датой заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма, процентная ставка по Соглашению устанавливается в размере 9,0% годовых, фиксированная до даты окончательного погашения задолженности по Кредиту».

Изложить пункт 4.2. Соглашения в следующей редакции:

«Каждый процентный период с 1-го по 14-й процентный период (включительно) равен 3-м месяцам. Уплата процентов за процентные периоды с 1-го по 14-й процентный период включительно осуществляется в последний день соответствующего процентного периода.

15-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 14-го процентного периода, и заканчивается 4 февраля 2010 года. Уплата процентов в сумме 240.369,28 евро, начисленных за 15-й процентный период и неоплаченных сроком 31 марта 2010 года осуществляется 3-мя равными взносами 25 декабря 2010 года, 25 марта 2011 года, 25 марта 2012 года. При этом неустойки (пени) на просроченную задолженность по Процентам, срок оплаты которой наступил 31 марта 2010 года, подлежащие начислению в соответствии с пунктом 7.3. Статьи 7 Соглашения, не взимаются.

16-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 15-го процентного периода, и заканчивается 04 мая 2010 года. Уплата процентов в сумме 235.086,45 евро, начисленных за 16-й процентный период и неоплаченных

сроком 04 мая 2010 года осуществляется 4-мя равными взносами 25 декабря 2012 года, 25 июня 2013 года, 25 сентября 2014 года и 30 сентября 2015 года. При этом неустойки (пени) на просроченную задолженность по Процентам, срок оплаты которой наступил 04 мая 2010 года, подлежащие начислению в соответствии с пунктом 7.3. Статьи 7 Соглашения, не взимаются.

17-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 16-го процентного периода, и равен 3 месяцам. Уплата процентов начисленных за 17-й процентный период осуществляется 4-мя равными квартальными взносами, первый из которых наступает 25 марта 2016 года.

18-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 17-го процентного периода, и равен 3 месяцам. Уплата процентов начисленных за 18-й процентный период осуществляется 4-мя равными квартальными взносами, первый из которых наступает 25 марта 2016 года.

19-й начинается с даты, следующей за датой окончания 18-го процентного периода, и заканчивается 27 декабря 2010 года. Уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода, установленного в соответствии с настоящим пунктом.

Каждый последующий процентный период, начиная с 20-го процентного периода, равен 3 месяцам. Уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода, установленного в соответствии с настоящим пунктом.

Оплата процентов, начисленных за последний процентный период, осуществляется в дату окончательного погашения задолженности по Кредиту.»

Дополнить статью 5 Соглашения пунктами следующего содержания:

«5.3. Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за пролонгацию Кредита в размере 100.000,00 евро в соответствии со следующим графиком:

(а) 10.000,00 евро оплачивается в течение 5 рабочих дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма;

(б) 90.000,00 евро оплачивается 2-мя равными взносами сроком 25 декабря 2013 года и 25 декабря 2014 года.

5.4. Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за ведение ссудного счета единовременно не позднее 25 декабря 2016 года в размере 1.354.484,00 евро;

5.5. Заемщик обязуется:

5.5.1. до 1 августа 2010 года заключить трехсторонний договор, по форме, предварительно согласованной с Банком, на оказание услуг согласованной Банком Надзорной компанией для осуществления функций финансового и технического надзора за ходом реализации Проекта в соответствии с техническим заданием, согласованным с Банком. Надзорная компания может быть заменена как по инициативе Заемщика, так и Банка, и по согласованию с Банком, согласованной с Банком компанией, на период действия кредитного соглашения. Оплата услуг Надзорной компании за счет средств Заемщика;

5.5.2. осуществлять расчеты по поставкам готовой продукции через счета Заемщика, открытые в Банке;

5.5.3. не позднее 1 февраля каждого года предоставлять в Банк предварительно согласованные с Банком и подтвержденные Надзорной компанией Бюджет доходов и расходов Заемщика и Бюджет движения денежных средств Заемщика на соответствующий год в поквартальной разбивке, содержащий, в том числе информацию об объемах выпуска и реализации готовой продукции, обеспеченности сырьем и размере себестоимости продукции;

5.5.4. не позднее 25 числа 2-го месяца квартала, следующего за отчетным, предоставлять в Банк подтвержденные Надзорной компанией отчет о выполнении согласованных с Банком Бюджета доходов и расходов Заемщика и Бюджета движения денежных средств Заемщика на соответствующий год в поквартальной разбивке;

5.5.5. в течение 5 рабочих дней с даты открытия счетов в дочерних банках Банка предоставлять Банку справку об открытых счетах в дочерних Банках;

5.5.6. до 01 августа 2010 года предоставить, предварительно согласованное с Банком и утвержденное Советом директоров Заемщика Положение о формировании Бюджета доходов и расходов Заемщика и бюджета движения денежных средств Заемщика;

5.5.7. обеспечить согласование с Банком в письменной форме и в предварительном порядке следующие вопросы:

(1) внесение изменений в Устав Заемщика, связанных с изменением размера уставного капитала, а также размера и соотношения пакетов акций участников,

(2) заключение сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения своих активов и любых действий, влекущих или способных повлечь снижение рыночной стоимости любого имущества Заемщика на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

(3) условия привлечения заемных средств от третьих лиц и формы обеспечения по привлекаемым кредитам и займам, в том числе в форме выпуска ценных бумаг, а также внесение изменений в условия ранее привлеченных кредитов и займов, за исключением привлечения средств для полного погашения задолженности по Соглашению,

(4) выдачу поручительств в пользу третьих лиц,

(5) предоставление займов третьим лицам и обеспечения по ним,

(6) принятие решения о создании новых юридических лиц (дочерних компаний),

(7) принятия решения о реорганизации или ликвидации Заемщика без предварительного определения приемлемого для Банка правопреемника по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению,

(8) принятия решений, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

5.5.8. в течение 60 календарных дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма обеспечить внесение изменений в учредительные документы Заемщика, предусмотрев единогласное принятие Советом директоров Общества решений, относящихся к компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом Общества;

5.5.9. обеспечить ежегодное избрание представителя Банка в состав Совета директоров Заемщика в течение всего периода действия Соглашения, а также предоставление копий протоколов заседаний Совета директоров в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания протокола Председателем и ответственным секретарем Совета директоров Заемщика;

5.5.10. в течение 30 календарных дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма обеспечить принятие на работу в ОАО «Русские аккумуляторы» на согласованную с Банком руководящую должность рекомендованного Банком представителя;

5.5.11. до 01 сентября 2010 года обеспечить предоставление выписки из решения уполномоченного органа управления ОАО «Русские аккумуляторы» об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства по обязательствам Заемщика перед Банком и заключение договора Поручительства, предусматривающего солидарную ответственность ОАО «Русские аккумуляторы» по обязательствам Заемщика по Соглашению;

5.5.12. не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала, Заемщик обязуется предоставлять в Банк расчет следующих показателей:

(а) сумма долгосрочных обязательств (590 строка бухгалтерского баланса) и займов и кредитов (610 строка бухгалтерского баланса) не превышает размера чистой прибыли от продаж (строка 050 отчета о прибыли и убытках);

(б) коэффициент финансовой зависимости, рассчитанный по формуле $k = (\text{строка } 590 + \text{строка } 690 - \text{строка } 630 - \text{строка } 640 - \text{строка } 650 \text{ бухгалтерского баланса}) / (\text{строка } 490 + \text{строка } 640 + \text{строка } 650 \text{ бухгалтерского баланса})$ не превышает 0,7. При этом Заемщик предоставляет заверенные уполномоченным лицом Заемщика документы, подтверждающие сумму долгосрочных обязательств, кредитов и займов Заемщика на последнюю отчетную дату.

Считать пункт 5.4. Соглашения пунктом 5.6. Соглашения.

Считать пункт 5.5. Соглашения пунктом 5.7. Соглашения.

Считать пункт 5.6. Соглашения пунктом 5.8. Соглашения.».

Дополнить пункт 7.1. Стати 7 Соглашения подпунктами в следующей редакции:

е) имеет место случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих платежных обязательств по любому из действующих кредитных соглашений/договоров, заключенных с Банком;

ж) Банк объявил задолженность по любому из действующих кредитных соглашений/договорам, заключенных с Заемщика срочными к платежу и/или имеет место аналогичный случай по действующим кредитным соглашениям/договорам, заключенным между Заемщиком с другими кредитными организациями.».

Дополнить статью 7 Соглашения пунктом в следующей редакции:

«7.4. За невыполнение Заемщиком любого из дополнительных обязательств по Соглашению и не устранение такого нарушения в течение 10 дней с даты письменного уведомления Банка, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100.000,00 рублей за каждое нарушение дополнительного обязательства.

Пункт 7.4. Соглашения считать пунктом 7.5. Соглашения.».

Все остальные условия Кредитного соглашения от 28 апреля 2006 г. №420001/811 остаются в силе.

№7

Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол №3/2010/ВОСА от 28.09.10).

Одобрить внесение изменений в кредитное соглашение от 15.01.2009г. № 110100/961, заключенное между ОАО «Рязцветмет» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на следующих существенных условиях:

Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:

«Заемщик обязуется возратить Банку задолженность по Кредиту в размере, указанном в пункте 1.1 Статьи 1 Соглашения в соответствии со следующим графиком:

- 213.000,00 евро оплачивается 15 июля 2009 года;
- 183.471,94 евро оплачивается 15 октября 2009 года;
- 29.528,06 евро оплачивается 16 октября 2009 года;
- 268.882,35 евро оплачивается 15 января 2010 года;
- 268.882,35 евро, срок оплаты которой наступил 15 апреля 2010 года, оплачивается в соответствии со следующим графиком:

- (а) 30.000,00 евро оплачивается сроком 27 декабря 2011 года;
- (б) 238.882,35 оплачивается сроком 27 декабря 2012 года.

При этом неустойки (пени) на просроченную задолженность по Кредиту, срок оплаты которой наступил 15 апреля 2010 года, подлежащие начислению в соответствии с пунктом 7.3. Статьи 7 Соглашения, не взимаются.

- 4.036.235,30 оплачивается в соответствии со следующим графиком:

- (а) 926.647,05 евро оплачивается сроком 27 декабря 2012 года;
- (б) 1.305.529,40 евро оплачивается 27 декабря 2013 года;
- (в) 1.804.058,85 евро оплачивается сроком 27 декабря 2014 года.

Окончательное погашение кредита Заемщик обязуется осуществить не позднее 27 декабря 2014 года включительно.».

Дополнить статью 3 Соглашения пунктом следующего содержания:

«Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного погашения задолженности по Кредиту в случае если:

- - сумма долгосрочных обязательств (590 строка бухгалтерского баланса) и займов и кредитов (610 строка бухгалтерского баланса) не превышает размера чистой прибыли от продаж (строка 050 отчета о прибыли и убытках);
- - коэффициент финансовой зависимости, рассчитанный по формуле $k = (\text{строка } 590 + \text{строка } 690 - \text{строка } 630 - \text{строка } 640 - \text{строка } 650 \text{ бухгалтерского баланса}) / (\text{строка } 490 + \text{строка } 640 + \text{строка } 650 \text{ бухгалтерского баланса})$ не превышает 0,7.

При этом Стороны предварительно согласуют сумму досрочного погашения задолженности по Кредиту.».

Изложить 2-й абзац пункта 4.1 Соглашения в следующей редакции:

«Процентные периоды с 1-го по 3-й процентный период равны 3 месяцам. Уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода.

4-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 3-го процентного периода, и заканчивается 04 февраля 2010 года. Проценты, начисленные за 4-й процентный период в сумме 112.899,56 евро уплачиваются в соответствии со следующим графиком:

(а) 71.155,86 евро оплачивается 4 февраля 2010 года;

(б) 41.743,70 евро оплачиваются 27 декабря 2010 года.

При этом неустойки (пени) на просроченную задолженность по Процентам, срок оплаты которой наступил 31 марта 2010 года, подлежащие начислению в соответствии с пунктом 7.3. Статьи 7 Соглашения, не взимаются.

5-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 4-го процентного периода и заканчивается 04 мая 2010 года. Проценты, начисленные за 5-й процентный период в сумме 113.858,78 евро уплачиваются 3-мя равными взносами 27 марта 2011 года, 27 марта 2012 года и 27 июня 2012 года.

При этом неустойки (пени) на просроченную задолженность по Процентам, срок оплаты которой наступил 04 мая 2010 года, подлежащие начислению в соответствии с пунктом 7.3. Статьи 7 Соглашения, не взимаются.

6-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 5-го процентного периода и равен 3 месяцам. Проценты, начисленные за 6-й процентный период уплачиваются 4-мя равными квартальными платежами, первый из которых наступает 27 марта 2013 года.

7-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 6-го процентного периода и равен 3 месяцам. Проценты, начисленные за 7-й процентный период уплачиваются 4-мя равными квартальными платежами, первый из которых наступает 27 марта 2014 года.

8-й процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания 7-го процентного периода и заканчивается 27 декабря 2010 года. Уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода, установленного в соответствии с настоящим пунктом.

Каждый последующий процентный период, начиная с 9-ого процентного периода, равен 3 месяцам.

Уплата процентов осуществляется в последний день процентного периода, установленного в соответствии с настоящим пунктом.

Оплата процентов, начисленных за последний процентный период, осуществляется в дату окончательного погашения кредита.».

Дополнить статью 5 Соглашения пунктами следующего содержания:

«5.2. Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за пролонгацию Кредита в размере 100.000,00 евро в соответствии со следующим графиком:

(а) 10.000,00 евро оплачивается в течение 5 рабочих дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма;

(б) 90.000,00 евро оплачивается 2-мя равными взносами сроком 25 декабря 2013 года и 25 декабря 2014 года.

5.3. Заемщик обязуется оплатить Банку комиссию за ведение ссудного счета единовременно не позднее 25 декабря 2014 года в размере 492.406,00 евро;

5.4. Заемщик обязуется:

5.4.1. до 1 августа 2010 года заключить трехсторонний договор, по форме, предварительно согласованной с Банком, на оказание услуг согласованной Банком Надзорной компанией для осуществления функций финансового и технического надзора за ходом реализации Проекта в соответствии с техническим заданием, согласованным с Банком. Надзорная компания может быть заменена как по инициативе Заемщика, так и Банка, и по согласованию с Банком, согласованной с Банком компанией, на период действия кредитного соглашения. Оплата услуг Надзорной компании за счет средств Заемщика;

5.4.2. осуществлять расчеты по поставкам готовой продукции через счета Заемщика, открытые в Банке;

5.4.3. не позднее 1 февраля каждого года предоставлять в Банк предварительно согласованные с Банком и подтвержденные Надзорной компанией Бюджет доходов и расходов Заемщика и Бюджет движения денежных средств Заемщика на соответствующий год в поквартальной разбивке, содержащий, в том числе информацию об объемах выпуска и реализации готовой продукции, обеспеченности сырьем и размере себестоимости продукции;

5.4.4. не позднее 25 числа 2-го месяца квартала, следующего за отчетным, предоставлять в Банк подтвержденные Надзорной компанией отчет о выполнении согласованных с Банком Бюджета доходов и расходов Заемщика и Бюджета движения денежных средств Заемщика на соответствующий год в поквартальной разбивке;

5.4.5. в течение 5 рабочих дней с даты открытия счетов в дочерних банках Банка предоставлять Банку справку об открытых счетах в дочерних Банках;

5.4.6. до 01 августа 2010 года предоставить, предварительно согласованное с Банком и утвержденное Советом директоров Заемщика Положение о формировании Бюджета доходов и расходов Заемщика и бюджета движения денежных средств Заемщика;

5.4.7. обеспечить согласование с Банком в письменной форме и в предварительном порядке следующие вопросы:

(1) внесение изменений в Устав Заемщика, связанных с изменением размера уставного капитала, а также размера и соотношения пакетов акций участников,

(2) заключение сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения своих активов и любых действий, влекущих или способных повлечь снижение рыночной стоимости любого имущества Заемщика на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

(3) условия привлечения заемных средств от третьих лиц и формы обеспечения по привлекаемым кредитам и займам, в том числе в форме выпуска ценных бумаг, а также внесение изменений в условия ранее привлеченных кредитов и займов, за исключением привлечения средств для полного погашения задолженности по Соглашению,

(4) выдачу поручительств в пользу третьих лиц,

(5) предоставление займов третьим лицам и обеспечения по ним,

(6) принятие решения о создании новых юридических лиц (дочерних компаний),

(7) принятия решения о реорганизации или ликвидации Заемщика без предварительного определения приемлемого для Банка правопреемника по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению,

(8) принятие решений, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

5.4.8. в течение 60 календарных дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма обеспечить внесение изменений в учредительные документы Заемщика, предусмотрев единогласное принятие Советом директоров Общества решений, относящихся к компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом Общества;

5.4.9. обеспечить ежегодное избрание представителя Банка в состав Совета директоров Заемщика в течение всего периода действия Соглашения, а также предоставление копий протоколов заседаний Совета директоров в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания протокола Председателем и ответственным секретарем Совета директоров Заемщика;

5.4.10. в течение 30 календарных дней с даты заключения дополнения к Соглашению в форме обменного письма обеспечить принятие на работу в ОАО «Русские аккумуляторы» на согласованную с Банком руководящую должность рекомендованного Банком представителя;

5.4.11. до 01 сентября 2010 года обеспечить предоставление выписки из решения уполномоченного органа управления ОАО «Русские аккумуляторы» об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства по обязательствам Заемщика перед Банком и заключение договора Поручительства, предусматривающего солидарную ответственность ОАО «Русские аккумуляторы» по обязательствам Заемщика по Соглашению;

5.4.12. не позднее 25 числа месяца, следующего за окончанием квартала, Заемщик обязуется предоставлять в Банк расчет следующих показателей:

(а) сумма долгосрочных обязательств (590 строка бухгалтерского баланса) и займов и кредитов (610 строка бухгалтерского баланса) не превышает размера чистой прибыли от продаж (строка 050 отчета о прибыли и убытках);

(б) коэффициент финансовой зависимости, рассчитанный по формуле $k = \frac{\text{строка } 590 + \text{строка } 690 - \text{строка } 630 - \text{строка } 640 - \text{строка } 650}{\text{строка } 490 + \text{строка } 640 + \text{строка } 650}$ бухгалтерского баланса) / (строка 490 + строка 640 + строка 650 бухгалтерского баланса) не превышает 0,7. При этом Заемщик предоставляет заверенные уполномоченным лицом Заемщика документы, подтверждающие сумму долгосрочных обязательств, кредитов и займов Заемщика на последнюю отчетную дату.

Считать пункт 5.2. Соглашения пунктом 5.5. Соглашения.

Считать пункт 5.3. Соглашения пунктом 5.6. Соглашения.».

Дополнить пункт 7.1. Стати 7 Соглашения подпунктами в следующей редакции:

е) имеет место случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих платежных обязательств по любому из действующих кредитных соглашений/договоров, заключенных с Банком;

ж) Банк объявил задолженность по любому из действующих кредитных соглашений/договорам, заключенных с Заемщика срочными к платежу и/или имеет место аналогичный случай по действующим кредитным соглашениям/договорам, заключенным между Заемщиком с другими кредитными организациями.».

Дополнить статью 7 Соглашения пунктом в следующей редакции:

«7.4. За невыполнение Заемщиком любого из дополнительных обязательств по Соглашению и не устранение такого нарушения в течение 10 дней с даты письменного уведомления Банка, Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 100.000,00 рублей за каждое нарушение дополнительного обязательства.

Пункт 7.4. Соглашения считать пунктом 7.5. Соглашения.».

Все остальные условия Кредитного соглашения от 15 января 2009 г. №110100/961 остаются в силе.

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

В отчетном 2010 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Ф.И.О. кандидата дата рождения	Образование (наименование учебного заведения, специальность, квалификация)	Должности, занимаемые в Обществе и др. организациях в настоящее время	Сведения о привлечении к ответственности	Владение акциями	Письменное согласие выдвигаемых кандидатов
Андриянов Николай Григорьевич 09.11.1956 г.	Всесоюзный инженерно- строительный институт Специальность - Экономика городского хозяйства Квалификация – информация не предоставлена	Генеральный директор ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»; Генеральный директор ЗАО «Аккумулятор-Инвест»	не привлекался	не владеет	не имеется
Калиниченко Антон Павлович 17.11.1978 г.	Днепропетровский университет экономики и права Специальность - Финансы Квалификация – Специалист по финансам	Первый заместитель генерального директора ОАО «Рязцветмет»	не привлекался	не владеет	не имеется
Мишин Сергей Борисович 09.01.1979 г.	Московский экономико- финансовый институт Специальность – Финансы и кредит Квалификация - Экономист	Главный бухгалтер - финансовый директор ОАО «Рязцветмет»	не привлекался	владеет	не имеется
Назаренко Сергей Александрович 06.08.1967 г.	РЭА им. Г.В.Плеханова экономист	Начальник управления сопровождения кредитных проектов ДСКО ГК «Внешэкономбанк». Член Совета директоров ОАО «Цветы», ОАО «Орловская промышленная компания», член ревизионной комиссии ОАО «Терминал»	не привлекался	не владеет	не имеется
Никитин Дмитрий Сергеевич (председатель) 02.01.1976 г.	Днепропетровский строительный институт Квалификация - экономист	Заместитель генерального директора ООО «Источник ТЮка Курский» по финансам	не привлекался	не владеет	не имеется
Терехин Дмитрий Валерьевич 18.11.1966 г.	Рязанский Радиотехнический институт Специальность –Автоматика и телемеханика Квалификация – Инженер- электрик	Генеральный директор ОАО «Рязцветмет»	не привлекался	Владеет 200 (двести) штук акций обыкновенн ых именных	не имеется
Хубиев Расул Нурчукович 23.04.1965 г.	МГУ им. Ломоносова Специальность – физика Квалификация - инженер- экономист	Генеральный директор ЗАО «Пауэр Интернэшнл холдинг»; Эксперт по инвестиционным проектам ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»	не привлекался	владеет	не имеется

11. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный органа: генеральный директор

ФИО: *Терехин Дмитрий Валерьевич*

Год рождения: *1966*

Образование: *высшее.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.01.2009	настоящее время	ОАО «Рязцветмет»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002124**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.002124**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

информация не представлена

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Генерального директора Общества в 2010 году определялось в соответствии с трудовым договором, других выплат Генеральному директору Общества не предусматривалось.

Членам Совета директоров Общества никаких видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, связанные с членством в Совете директоров Общества за последний заверченный финансовый год не выплачивались, иные соглашения относительно таких выплат не заключались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «Рязцветмет» в своей деятельности использует основные положения Кодекса корпоративного поведения.

В отношении соблюдения интересов акционеров:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционерам обеспечена возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию относительно финансового положения общества.

В годовой отчет общества, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

Относительно практики соблюдения обществом своевременного раскрытия информации об обществе:

Общество осуществляет раскрытие информации путем сдачи ежеквартальных отчетов эмитента в ФСФР.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах, годовом отчете, списки аффилированных лиц и информация о существенных фактах и другая информация:

<http://www.e-disclosure.ru> – сервер раскрытия информации Интерфакс

www.rzcm.ru – веб-сайт ОАО «Рязцветмет»

Относительно общего собрания акционеров:

Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения общего собрания акционеров.

Акционеры своевременно уведомляются о проведении общего собрания путем рассылки в их адрес заказных писем с сообщением о его проведении.

Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую необходимо представить при подготовке к проведению общего собрания акционеров, что позволяет формировать объективное мнение акционеров.

При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии участникам собрания предоставляется информация о кандидатах на данные должности.

Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации акционеров (место, время и форма регистрации).

Решения и итоги голосования по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся председателем счетной комиссии в установленные законом сроки до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании.

Относительно совета директоров Общества:

На заседаниях совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность.

Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров.

К компетенции совета директоров относится определение условий договора с генеральным директором.

Количественный состав совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность совета директоров.

Состав совета директоров избирается кумулятивным голосованием, что позволяет учитывать мнение всех акционеров.

Заседания проводятся регулярно.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Д.В. Терехин

Главный бухгалтер

С.Б. Мишин