

**Сообщение о существенных фактах**  
**“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**  
**решениях”,**  
**“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МСЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, дом 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025007111491</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5053005918</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03376-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/">www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения:	
<p><b>2.1.1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:</b></p> <p>1. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор на выполнение работ  Заказчик – ОАО «МСЗ»  Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»  Предмет сделки – проведение работ по теме: «Проведение исследований по разработке метода контроля плотности, объемной доли открытых пор, диаметра и высоты таблеток ВВЭР, изготавливаемых из разных порошков диоксида урана по схеме «ПОТОК»  Цена сделки – 4 000 000,00 рублей, НДС не облагается</p> <p>2. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор на выполнение работ  Заказчик – ОАО «МСЗ»  Исполнитель – ОАО «ВНИИХТ»  Предмет сделки – выполнение работ по теме «Оптимизация технологического процесса изготовления порошка диоксида урана керамического сорта в корп. 205/3 с корректировкой технологической документации»  Цена сделки – 1 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>3. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор на авторский надзор  Заказчик – ОАО «МСЗ»  Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»  Предмет сделки – авторский надзор при производстве твэлов, твэгов для ТВС типа ВВЭР и РБМК»  Цена сделки – 1 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>4. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор на выполнение работ  Заказчик – ОАО «МСЗ»  Исполнитель – ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  Предмет сделки – авторское сопровождение изготовления комплекса кассет ВВЭР-440, ВК-50 и ПС СУЗ ВВЭР-1000 на ОАО «МСЗ».  Цена сделки – 1 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>5. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор на выполнение работ  Исполнитель – ОАО «МСЗ»</p>	

Заказчик – ОАО ОКБМ «Африкантов»

Предмет сделки – отработка технологии и изготовление модернизированной партии ТВС для ПЭБ и петлевой ТВС для РИТМ-200М

Цена сделки – 16 520 000,00 рублей, в т.ч. НДС

6. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор на выполнение работ

Заказчик – ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ»

Исполнитель – ОАО «МСЗ»

Предмет сделки – изготовление заготовки трубы и перемычек из давальческих материалов

Цена сделки – 2 898 080,00 рублей, в т.ч. НДС

7. Одобрить сделку с заинтересованностью: доп. соглашение №1 к договору №1990/85 от 15.12.2010 года

Заказчик – ОАО «МСЗ»

Исполнитель – ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО»

Предмет доп. соглашения – изменения в составе автопарка

Стоимость услуг по доп. соглашению составляет 318 027,28 рублей, в т.ч. НДС

8. Одобрить сделку с заинтересованностью: договор подряда

Заказчик – ОАО «МСЗ»

Подрядчик – ООО «ЭЛЕМАШ-СТП»

Предмет сделки – выполнение работ по изготовлению трубной продукции.

Цена сделки – 294 282 222,52 рублей, в т.ч. НДС

9. Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды № 1417/40 от 31.08.2009 г.

Арендатор: ООО «ЭЛЕМАШ-ОТИС».

Предмет доп. соглашения: передача в аренду Пожарной сигнализации складских помещений корп.105 (инв. № 9381352)

Срок действия доп. соглашения: с 01.04.2011 г. и на период действия договора аренды

Арендная плата по основному договору № 1417/40 от 31.08.2009 г. увеличивается на 3 600,00 руб. в месяц, включая НДС и составляет: 3 778 900,00 рублей в месяц, включая НДС.

10. Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 7 к договору аренды № 1324/40 от 01.09.2008 г.

Арендатор: ООО «ОТОП».

Предмет доп. соглашения: передача в аренду узлов учета холодной воды и тепловой энергии

Срок действия доп. соглашения с 01.04.2011 г. и на период действия основного договора

Арендная плата по основному договору № 1324/40 от 01.09.2008 г. увеличивается на 20 790 руб. в месяц, включая НДС и составляет: 308 660,00 рублей в месяц, включая НДС.

11. Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 9 к договору аренды № 1984/40 от 25.12.2008 г.

Арендатор: ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК».

Предмет доп. соглашения: увеличение арендной платы в связи с проведенной реконструкцией и модернизацией распределительного устройства из 46 камер.

Арендная плата по основному договору № 1984/40 от 25.12.2008 г. увеличивается на 270 890,00 руб. в месяц, включая НДС и составляет 3 273 010,00 рублей в месяц, включая НДС.

12. Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды № 2136/40 от 22.12.2009 г.

Арендатор: ООО «ПСХ «Фрязево».

Предмет доп. соглашения: Исключение из приложения № 1 к договору аренды автомобилей № 2136/40 от 22.12.2009 г. позиции:

- ЗИЛ-ММЗ-45085 грузовой самосвал (46240) инв. № 7921330.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.

Арендная плата уменьшается на 560 руб. в месяц и составляет по основному договору 66 156, 00 руб. в месяц, включая НДС.

13. Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 3 к договору аренды № 643/40 от 30.04.2010 г.

Арендатор: ООО «ПСХ «Фрязево».

Предмет доп. соглашения: передача в аренду дополнительного имущества:

- нежилое здание № 85 (инв. № 10070), общей площадью 686,3 кв.м. с инженерными коммуникациями, расположенное по адресу: Московская область, Ногинский район, п/о Фрязево, п. Елизаветино, ПСХ «Фрязево»;

- пилорама (инв. № 44013), общей площадью 82,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, п/о Фрязево, п. Елизаветино, ПСХ «Фрязево».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.

Постоянная составляющая арендной платы по основному договору № 643/40 от 30.04.2010 г. увеличивается на 17 150 руб. в месяц, включая НДС, и составляет 72 790,00 рублей в месяц, включая НДС.

**2.1.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты:**

Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

**2.1.3. О вынесении на Годовое общее собрание акционеров ОАО «МСЗ» вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «МСЗ» путем размещения дополнительных акций по открытой подписке:**

Предложить Годовому общему собранию акционеров ОАО «МСЗ» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «МСЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2. Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
3. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
4. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций - 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) рублей каждая.
5. Количество размещаемых дополнительных акций в данном выпуске: 51 203 (пятьдесят одна тысяча двести три) штуки.
6. Объем дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости: 51 203 000 (пятьдесят один миллион двести три тысячи) рублей.
7. Условия и форма оплаты размещаемых акций: акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
8. По итогам размещения дополнительных акций ОАО «МСЗ» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «МСЗ» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав ОАО «МСЗ», связанные с увеличением количества размещенных акций и размера уставного капитала ОАО «МСЗ» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «МСЗ» на число размещенных дополнительных акций.

**2.1.4. О созыве годового общего собрания акционеров:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МСЗ» в форме собрания 30 июня 2011 г.
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 25 мая 2011 г.
3. Утвердить место проведения собрания – г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д.9, Центр культуры. Время начала собрания 30 июня 2011 г. – 12.00 часов, время начала регистрации участников собрания – 11.00 часов.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
  - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года.
  - 2) Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
  - 3) О выплате вознаграждения членам совета директоров
  - 4) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии

5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Увеличение уставного капитала Общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2011 г. № 17-20.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» \_\_\_\_\_ О.Л. Седельников

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2011 г. М.П.