

Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
решениях”

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	www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения:</p> <p>1. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ОАО «МСЗ» Предмет сделки – капитальный ремонт корпусов 25,34,66,42Г/1,99,54/2, 161/1 Цена сделки – 8 859 389,70 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>2. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ОАО «МСЗ» Предмет сделки – капитальный ремонт корпусов 274Д, 135, 65, 32 Цена сделки – 8 330 779,60 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>3. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ОАО «МСЗ» Предмет сделки – капитальный ремонт корпуса 135, автодорог, тротуаров Цена сделки – 6 636 126,50 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>4. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ. Генеральный подрядчик – ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» Заказчик – ОАО «МСЗ» Предмет сделки – капитальный ремонт корпусов 189, 42Г, 25, 66, 65, 96, 274Г Цена сделки – 9 700 364,04 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>5. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг Исполнитель – ЗАО «Гринатом» Заказчик – ОАО «МСЗ» Предмет сделки – оказание услуг в области ведения бухгалтерского и налогового учета. Цена сделки – 41 300 000 рублей, в том числе НДС</p> <p>6. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на проведение работ Заказчик – ОАО «ЦКБМ» Исполнитель – ОАО «МСЗ» Предмет сделки – техническое сопровождение работ по разработке оборудования для изготовления МОКС - топлива для РУ БН-800 Цена сделки – 500 000 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>7. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на поставку изделий Продавец – ОАО «МЗП»</p>	

Покупатель – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – поставка элементов поглощающих
Цена сделки – 429 520 000,00 рублей, в т.ч. НДС
8. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Исполнитель – ООО «ОТОП»
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – услуги по организации питания официальных делегаций по случаю рабочих, деловых и праздничных встреч.
Цена сделки – 2 900 000,00 рублей, в т.ч. НДС
9. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Исполнитель – ООО «ОТОП»
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Предмет сделки – услуги по организации питания официальных делегаций по представительским мероприятиям.
Цена сделки – 3 700 000,00 рублей, в т.ч. НДС
10. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО»
Предмет сделки – выполнение ремонтных работ и техническое обслуживание автотранспортных средств.
Цена сделки – 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС
11. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на оказание услуг
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ООО «ЭМСТ»
Предмет сделки - подача и уборка вагонов и оказание сопутствующих услуг
Цена сделки – 5 310 000,00 рублей, в т.ч. НДС
12. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - дополнения к договору поставки №172/37 от 07.02.2011 г.
Покупатель – ОАО «МСЗ»
Поставщик – ООО «МСЗ-М»
Предмет сделки – дополнительное изготовление и поставка нестандартного оборудования, запасных частей и узлов производственно-технического назначения.
Цена сделки – 42 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
13. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – соглашение об отступном
Кредитор – ОАО «МСЗ»
Должник – ООО «ПСХ «Фрязево»
Предмет сделки - прекращение обязательств должника по договору № 2207/37 от 31.12.2009г. и частичному погашению обязательств по договору № 2206/37 от 31.12.2009г. в связи с предоставлением Должником в качестве отступного имущества на сумму 13 730 520 рублей.
14. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по обеспечению авторского надзора.
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ»
Предмет сделки – авторский надзор за технологией промышленного производства топливных таблеток типа «РБМК» и «ВВЭР» и порошков, полученных по сухой «схеме».
Цена сделки – 2 500 000,00 рублей, в т.ч. НДС
15. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по обеспечению авторского надзора.
Заказчик – ОАО «МСЗ»
Исполнитель – ОАО «НИКИЭТ»
Предмет сделки – авторский надзор за изготовлением ТВС 865.00.000 и их составных частей.
Цена сделки – 3 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС
16. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на выполнение работ
Заказчик – ОАО «МСЗ»,
Исполнитель – ОАО «НИКИЭТ»
Предмет сделки – подготовка и проведение ресурсных испытаний опытного образца КРО СУЗ реактора РБМК-1000»

<p>Цена сделки – 3 540 000,00 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>17. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью по обеспечению авторского надзора. Заказчик – ОАО «МСЗ», Исполнитель – ОАО «ВНИИХТ» Предмет сделки – научно-техническое сопровождение осадительной технологии получения порошков диоксида урана керамического сорта на ОАО «МСЗ» Цена сделки – 1 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС</p> <p>18. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на продажу ТМЦ Продавец – ОАО «МСЗ» Покупатель – ОАО «МЗП» Предмет сделки – продажа проволоки 1,05 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД(ЧС68-ИД) в количестве 5 кг. Цена сделки – 57 289,00рублей, в т.ч. НДС</p> <p>19. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью на перевозку грузов Заказчик – ОАО «МСЗ» Исполнитель – ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО» Предмет сделки – оказание услуг по перевозке грузов Цена сделки – 4 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2011 года.</p>	
<p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2011 г. протокол № 18-9.</p>	
<p>3. Подпись</p>	
<p>3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» _____</p>	<p>О.Л. Седельников</p>
<p>3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>декабря</u> 20<u>11</u> г.</p>	<p>М.П.</p>