

## ДЕКЛАРАЦИЯ

кандидата в Совет директоров

ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора).

Настоящей декларацией подтверждается правильность и полнота представленных ниже сведений, на основании которых в соответствии с внутренними документами ОАО ОМЗ (далее Общества) статус кандидата в случае избрания его в состав Совета директоров ОАО ОМЗ определяется как независимый директор.

Я, (фамилия, имя, отчество), настоящим подтверждаю, что:

- не являлся в течение последних 3 лет и не являюсь единоличным исполнительным органом Общества;
- не являюсь должностным лицом или работником Общества и его аффилированных лиц;
- не являюсь аффилированным лицом аффилированных лиц Общества;
- не являюсь должностным лицом или работником контрагента Общества, суммарный объем сделок которого с Обществом превышает 5% от общего объема продаж Общества, и его аффилированных лиц;
- не являюсь аффилированным лицом контрагента Общества, суммарный объем сделок которого с Обществом превышает 5% от общего объема продаж Общества, и его аффилированных лиц;
- не получаю в Обществе дохода, кроме вознаграждения за участие в работе Совета директоров, а также оплаты консультационных услуг, оказываемых Обществу и выходящих за рамки обязанностей члена Совета директоров, на сумму, превышающую 100 000 долларов США;
- не являюсь владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества;
- не являюсь владельцем более 5 процентов облигаций Общества и иных долговых обязательств;
- не являюсь мужем, отцом, полнородным и неполнородным братом, сыном, усыновителем, усыновленным лицом, которое входит в органы управления Общества или его аффилированных лиц;
- не являюсь представителем государства;
- не являюсь должностным лицом или работником акционера, выдвинувшего мою кандидатуру для избрания в Совет директоров, и/или его аффилированных лиц; а также не получаю доходов или иных вознаграждений от акционера, и/или его аффилированных лиц на сумму свыше 100 000 долларов США в год;
- не являлся членом Совета директоров Общества более 7 лет.

Я обязуюсь в случае избрания меня в состав Совета директоров

- не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;
- информировать Общество в лице Корпоративного секретаря ОАО ОМЗ о любых изменениях приведенных выше сведений.

Дата

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись                      расшифровка подписи