

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «НПО «Промавтоматика»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022301190120</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2308082673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>33125-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.promavtomatika.com

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.07.2011 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика».</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1.1. Одобрить заключение в период с «01» января 2011 г. по «31» августа 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о залоге прав на следующих условиях:</p> <p>В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Договора о предоставлении банковской гарантии (далее именуемого «Договор о предоставлении банковской гарантии»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНКу» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору №1710211/0931Д от 24.05.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации, связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и управления доступом интегрированной системы безопасности площадок кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, указанных в Приложении №2, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - системы автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП); - системы связи (СС); - системы пожарной сигнализации (ПС); - системы видеонаблюдения (ВН); - системы охранной сигнализации (ОС); - системы контроля и управления доступом (СКУД); - интегрированные комплексы систем безопасности (ИСБ), <p>на объекте площадки кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, далее по Договору (Кустовые площадки №19, №109) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 180 004 508,43 (Сто восемьдесят миллионов четыре тысячи пятьсот восемь рублей) 43 копейки.</p> <p>Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 180 004 508,43 (Сто восемьдесят миллионов четыре тысячи пятьсот восемь рублей) 43 копейки.</p> <p>Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии; - в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога. <p>1.2. Одобрить заключение в период с «01» января 2011 г. по «31» августа 2011 г. крупной сделки -</p>

заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 69 642 716 ,04 (шестьдесят девять миллионов шестьсот сорок две тысячи семьсот шестнадцать рублей) 04 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2015 года включительно, при этом начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты выдачи;

- гарантия выдается в пользу Закрытого акционерного общества «Ванкорнефть», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию), уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по возврату аванса, установленного Договором подряда №1710211/0931Д от 24.05.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации, связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и управления доступом, интегрированной системы безопасности площадок кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, указанных в Приложении №2, а именно:

- системы автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП);

- системы связи (СС);

- системы пожарной сигнализации (ПС);

- системы видеонаблюдения (ВН);

- системы охранной сигнализации (ОС);

- системы контроля и управления доступом (СКУД);

- интегрированные комплексы систем безопасности (ИСБ),

на объекте площадки кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, далее по Договору (Кустовые площадки №19, №109) (далее – «Договор»), а Должник обязуется, в случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной гарантии, возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии и уплатить комиссию за предоставленную гарантию.

Предел обязательств Гаранта по Гарантии может быть сокращен при предоставлении письменного уведомления Бенефициара о согласии на сокращение суммы Гарантии. При этом размер обязательств Гаранта будет сокращаться на сумму, указанную в уведомлении Бенефициара. К письменному уведомлению Бенефициара должны быть приложены, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.

Платеж по Гарантии осуществляется в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней против письменного требования Бенефициара об оплате и предоставления следующих документов:

- Требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом нижеследующих обязательств по Договору:

▪ Не приступил к выполнению работ в установленные Договором сроки, и не обеспечил возврат 100 (Сто) процентов аванса в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанных в п. 4.1 Договора;

▪ Не выполнил работы, предусмотренные этапом работ, и в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания срока выполнения работ по этапу, не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на суммы, удержанных сумм аванса по платежам за предыдущие периоды работ;

▪ В случае расторжения Договора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после расторжения не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

- Требование Бенефициара должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара;

- копия Договора со всеми приложениями и Дополнительными Соглашениями, подписанными за период действия банковской гарантии (копия, заверенная Бенефициаром);

- документы, свидетельствующие о выполнении Бенефициаром своих обязательств по Договору: заверенная копия платежного поручения об оплате аванса с отметкой банка Бенефициара об исполнении;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара.

После получения требования Бенефициара Гарант обязан сразу уведомить Принципала и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 3 (Три) процента годовых на сумму Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на счет №70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК». Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть произведен не позднее «30» ноября 2012 года или не позднее последнего рабочего дня последнего месяца действия Гарантии, в случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями;

В случае уменьшения суммы Гарантии согласно п.2 Договора о предоставлении банковской гарантии расчет суммы комиссии, исходя из уменьшенной суммы Гарантии, производится со следующего дня действия Гарантии, за днем, в котором произошло уменьшение Гарантом суммы Гарантии.

При этом сумма Гарантии уменьшается Гарантом со дня, следующего за днем получения Гарантом соответствующего уведомления Бенефициара в соответствии с п. 2 Договора о предоставлении банковской гарантии;

- срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии: с момента подписания до «30» октября 2015 года при условии полного исполнения обязательств по нему;

- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России выраженной в процентах годовых действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки.

1.3. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности:

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Тэк-Инвест», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Газкомлектавтоматика», сумма сделки (сделок) – до 3 000 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Энерго», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Саров», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей.

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-ИнфоСис», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 15 445 голосов, единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

2.1. Внести следующие изменения в устав Общества:

Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере, определяемом решением Общего собрания Акционеров, но не менее 5 процентов от уставного капитала.»

2.2. Утвердить Изменения в устав Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 15 445 голосов, единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Одобрить заключение в период с «01» января 2011 г. по «31» августа 2011 г. крупной сделки -

заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о залоге прав на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Договора о предоставлении банковской гарантии (далее именуемого «Договор о предоставлении банковской гарантии»), ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНКу» (ОАО) в качестве предмета залога права требования денежных средств по Договору №1710211/0931Д от 24.05.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и ЗАО «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации, связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и управления доступом интегрированной системы безопасности площадок кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, указанных в Приложении №2, а именно:

- системы автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП);
- системы связи (СС);
- системы пожарной сигнализации (ПС);
- системы видеонаблюдения (ВН);
- системы охранной сигнализации (ОС);
- системы контроля и управления доступом (СКУД);
- интегрированные комплексы систем безопасности (ИСБ),

на объекте площадки кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, далее по Договору (Кустовые площадки №19, №109) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 180 004 508,43 (Сто восемьдесят миллионов четыре тысячи пятьсот восемь рублей) 43 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 180 004 508,43 (Сто восемьдесят миллионов четыре тысячи пятьсот восемь рублей) 43 копейки.

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор залога прекращается:

- в случае исполнения Должником (Залогодателем) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.2. Одобрить заключение в период с «01» января 2011 г. по «31» августа 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 69 642 716 ,04 (шестьдесят девять миллионов шестьсот сорок две тысячи семьсот шестнадцать рублей) 04 копейки;
- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2015 года включительно, при этом начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты выдачи;
- гарантия выдается в пользу Закрытого акционерного общества «Ванкорнефть», именуемого в дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию), уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по возврату аванса, установленного Договором подряда №1710211/0931Д от 24.05.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации, связи, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и управления доступом, интегрированной системы безопасности площадок кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, указанных в Приложении №2, а именно:

- системы автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП);
- системы связи (СС);
- системы пожарной сигнализации (ПС);
- системы видеонаблюдения (ВН);
- системы охранной сигнализации (ОС);
- системы контроля и управления доступом (СКУД);
- интегрированные комплексы систем безопасности (ИСБ),

на объекте площадки кустов скважин 19, 109 Ванкорского месторождения, далее по Договору (Кустовые площадки №19, №109) (далее – «Договор»), а Должник обязуется, в случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной гарантии, возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии и уплатить комиссию за предоставленную гарантию.

Предел обязательств Гаранта по Гарантии может быть сокращен при предоставлении письменного уведомления Бенефициара о согласии на сокращение суммы Гарантии. При этом размер обязательств Гаранта будет сокращаться на сумму, указанную в уведомлении Бенефициара.

К письменному уведомлению Бенефициара должны быть приложены, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.

Платеж по Гарантии осуществляется в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней против письменного требования Бенефициара об оплате и предоставления следующих документов:

- *Требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом нижеследующих обязательств по Договору:*
 - *Не приступил к выполнению работ в установленные Договором сроки, и не обеспечил возврат 100 (Сто) процентов аванса в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанных в п. 4.1 Договора;*
 - *Не выполнил работы, предусмотренные этапом работ, и в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания срока выполнения работ по этапу, не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на суммы, удержанных сумм аванса по платежам за предыдущие периоды работ;*
 - *В случае расторжения Договора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после расторжения не обеспечил возврат остатка аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.*
- *Требование Бенефициара должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара;*
 - *копия Договора со всеми приложениями и Дополнительными Соглашениями, подписанными за период действия банковской гарантии (копия, заверенная Бенефициаром);*
 - *документы, свидетельствующие о выполнении Бенефициаром своих обязательств по Договору: заверенная копия платежного поручения об оплате аванса с отметкой банка Бенефициара об исполнении;*
 - *документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара.*

После получения требования Бенефициара Гарант обязан сразу уведомить Принципала и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 3 (Три) процента годовых на сумму Гарантии. Комиссия за выдачу Гарантии начисляется за фактическое количество дней ее действия. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца действия Гарантии или его части на счет №70601810100001230101 в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК». Последний платеж в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию, должен быть произведен не позднее «30» ноября 2012 года или не позднее последнего рабочего дня последнего месяца действия Гарантии, в случае если она прекратит свое действие до наступления срока, предусмотренного ее условиями;

В случае уменьшения суммы Гарантии согласно п.2 Договора о предоставлении банковской гарантии расчет суммы комиссии, исходя из уменьшенной суммы Гарантии, производится со следующего дня действия Гарантии, за днем, в котором произошло уменьшение Гарантом суммы Гарантии.

При этом сумма Гарантии уменьшается Гарантом со дня, следующего за днем получения Гарантом соответствующего уведомления Бенефициара в соответствии с п. 2 Договора о предоставлении банковской гарантии;

- срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии: с момента подписания до «30» октября 2015 года при условии полного исполнения обязательств по нему;

- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России выраженной в процентах годовых действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки.

1.3. Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности:

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Тэк-Инвест», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Газкомлектавтоматика», сумма сделки (сделок) –

до 3 000 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Энерго», сумма сделки (сделок) –

до 500 000 000 рублей;

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-Саров», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей.

- сторона (выгодоприобретатель) – ООО «Промавтоматика-ИнфоСис», сумма сделки (сделок) – до 500 000 000 рублей.

2.1. Внести следующие изменения в устав Общества:

Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере, определяемом решением Общего собрания Акционеров, но не менее 5 процентов от уставного капитала.»

2.2. Утвердить Изменения в устав Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **28.07.2011 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Управляющий директор

Н.В. Куликов

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 11 г.

М.П.