

**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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.promavtomatika.com">www.promavtomatika.com</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <b><i>Внеочередное.</i></b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b><i>Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i></b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b><i>07.11.2011 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика».</i></b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <b><i>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</i></b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b><i>1.1. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>общий объем ответственности по гарантии – 89 676 989 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 75 копеек;</i></b></li> <li>- <b><i>срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 года включительно, при этом начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты выдачи;</i></b></li> <li>- <b><i>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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 12.08.2011 года к Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС) (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.</i></b></li> </ul> <p><b><i>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.</i></b></p> <p><b><i>Платеж по Гарантии осуществляется в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней против письменного требования Бенефициара об оплате и предоставления следующих документов:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом нижеследующих обязательств по Договору:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><i>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;</i></b></li> </ul> </li> </ul>	

▪ 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.2. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 749 172 866 (Семьсот сорок девять миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 05 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 749 172 866 (Семьсот сорок девять миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 05 копеек.

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.

1.3. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 34 256 599 (Тридцать четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 43 копейки;
- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» октября 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 12.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0246Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №100, №101, №102, №105 Ванкорского месторождения (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» октября 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» января 2013 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.

1.4. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0246Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №100, №101, №102, №105 Ванкорского месторождения (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 385 244 618 (Триста восемьдесят пять миллионов двести сорок четыре тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 38 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 371 426 550 (Триста семьдесят один миллион четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 21 копейка.

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.

1.5. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 34 100 192,56 (Тридцать четыре миллиона сто тысяч сто девяносто два) рубля 56 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» октября 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 12.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0247Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №10, №14, №20, №21 Ванкорского месторождения (Кустовые площадки №10, №14, №20, №21) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.*

*- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» октября 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» января 2013 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.*

1.6. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0247Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №10, №14,

№20, №21 Ванкорского месторождения (Кустовые площадки №10, №14, №20, №21) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 228 211 122,00 (Двести двадцать восемь миллионов двести одиннадцать сто двадцать два) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 71 916 634,67 (Семьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 67 копеек.

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.

1.7. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 4 157 768,49 (Четыре миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 49 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 12.08.2011 г. к Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.*

**1.8. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 159 812 275,86 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 86 копеек.*

*Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 117 819 576,72 (Сто семнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 72 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.*

**1.9. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии**

на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 21 775 510,27 (Двадцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей 27 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

**1.10. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 286 587 846,54 (Двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 54 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 137 536 543,59 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 59 копеек.

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.

**1.11. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:**

- общий объем ответственности по гарантии – 76 096 793,67 (Семьдесят шесть миллионов девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто три) рубля 67 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 18.08.2011 г. к Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.12. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 793 895 741,95 (Семьсот девяносто три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок один) рубль 95 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 302 935 083,54 (Триста два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят три) рубля 54 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.

1.13. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 8 953 285,04 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 04 копейки;
- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.14. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 202 924 869,02 (Двести два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 02 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 125 451 224,62 (Сто двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 62 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.

1.15. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 12 988 799,32 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 32 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 28.01.2011 г. к Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 года при условии полного исполнения обязательств по нему;

- пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченные 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.

1.16. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 273 977 426,83 (Двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 83 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 166 962 738,38 (Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 38 копеек.

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.

1.17. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 7 321 751,02 (Семь миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят один) рубль 02 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Принциалом и Бенефициаром (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 Принциалом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.18. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 242 159 055,28 (Двести сорок два миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) рублей 28 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 143 777 333,42 (Сто сорок три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 42 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.

1.19. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 4 329 404,78 (Четыре миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста четыре) рубля 78 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.20. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 81 198 946,00 (Восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 45 795 485,00 (Сорок пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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.

1.21. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 25 334 843,80 (Двадцать пять миллионов триста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок три) рубля 80 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по ««01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №4 от 05.10.2011 г. к Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 ««01» июня 2012 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.*

*1.22. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 793 895 741,95 (Семьсот девяносто три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок один рубль 95 копеек.*

*Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 302 935 083,54 (Триста два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят три) рубля 54 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.*

*1.23. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:*

*- общий объем ответственности по гарантии – 10 922 539,11 (Десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) рубля 11 копеек;*

*- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.*

*- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.24. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 159 812 275,86 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 86 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 117 819 576,72 (Сто семнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 72 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.

1.25. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 17 120 845,92 (Семнадцать миллионов сто двадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 92 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.26. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 286 587 846,54 (Двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 54 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 137 536 543,59 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 59 копеек.

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.

1.27. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 19 238 728,82 (Девятнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 82 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром (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 Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.28. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 242 159 055,28 (Двести сорок два миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) рублей 28 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 143 777 333,42 (Сто сорок три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 42 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.

1.29. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 16 747 806,82 (Шестнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч восемьсот шесть) рублей 82 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.30. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 273 977 426,83 (Двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 83 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 166 962 738,38 (Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 38 копеек.

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.

1.31. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 5 547 658,49 (Пять миллионов сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 49 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.32. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 81 198 946,00 (Восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 45 795 485,00 (Сорок пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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.

**1.33. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:**

- **общий объем ответственности по гарантии – 9 073 273,01 (Девять миллионов семьдесят три тысячи двести семьдесят три) рубля 01 копейка;**

- **срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.34. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 202 924 869,02 (Двести два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 02 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 125 451 224,62 (Сто двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 62 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.

1.35. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 2 344,76 (Две тысячи триста сорок четыре) рубля 76 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0207Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Н центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Н ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.36. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0207Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Н центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Н ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 180 850 560,91 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 91 копейка.**

**Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 175 994 589,15 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 15 копеек.**

**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.

**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 «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:**

- **общий объем ответственности по гарантии – 89 676 989 (Восемьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 75 копеек;**
- **срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 12.08.2011 года к Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС) (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 Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.*

**1.2. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0248Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте Общеплощадочные решения центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (Общеплощадочные решения ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 749 172 866 (Семьсот сорок девять миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 05 копеек.*

*Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 749 172 866 (Семьсот сорок девять миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 05 копеек.*

*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.*

**1.3. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной**

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

- общий объем ответственности по гарантии – 34 256 599 (Тридцать четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 43 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» октября 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 12.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0246Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №100, №101, №102, №105 Ванкорского месторождения (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» октября 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» января 2013 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.

1.4. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0246Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №100, №101, №102, №105 Ванкорского месторождения (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 385 244 618 (Триста восемьдесят пять миллионов двести сорок четыре тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 38 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 371 426 550 (Триста семьдесят один миллион четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 21 копейка.

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.

1.5. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 34 100 192,56 (Тридцать четыре миллиона сто тысяч сто девяносто два) рубля 56 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» октября 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 12.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0247Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №10, №14, №20, №21 Ванкорского месторождения (Кустовые площадки №10, №14, №20, №21) (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 Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» октября 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» января 2013 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.**

**1.6. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по**

Договору подряда №1710211/0247Д от 22.02.2011 года, заключенным между Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки №10, №14,

№20, №21 Ванкорского месторождения (Кустовые площадки №10, №14, №20, №21) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 228 211 122,00 (Двести двадцать восемь миллионов двести одиннадцать сто двадцать два) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 71 916 634,67 (Семьдесят один миллион девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 67 копеек.

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.

1.7. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 4 157 768,49 (Четыре миллиона сто пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 49 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 12.08.2011 г. к Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

**1.8. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 159 812 275,86 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 86 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 117 819 576,72 (Сто семнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 72 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.

**1.9. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:**

- общий объем ответственности по гарантии – 21 775 510,27 (Двадцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей 27 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 18.08 .2011 г. к Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.*

**1.10.** *Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 286 587 846,54 (Двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 54 копейки.*

*Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 137 536 543,59 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 59 копеек.*

*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.*

**1.11.** *Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:*

*- общий объем ответственности по гарантии – 76 096 793,67 (Семьдесят шесть миллионов девяносто шесть тысяч девятьсот три) рубля 67 копейки;*

*- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 18.08.2011 г. к Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.12. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 793 895 741,95 (Семьсот девяносто три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок один) рубль 95 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 302 935 083,54 (Триста два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят три) рубля 54 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.

1.13. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 8 953 285,04 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 04 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.14. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 202 924 869,02 (Двести два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 02 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 125 451 224,62 (Сто двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 62 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.

1.15. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 12 988 799,32 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 32 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 28.01.2011 г. к Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.**

**1.16. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по**

Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 273 977 426,83 (Двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 83 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 166 962 738,38 (Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 38 копеек.

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.

1.17. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 7 321 751,02 (Семь миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят один) рубль 02 копейки;
- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром (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 Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

1.18. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 242 159 055,28 (Двести сорок два миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) рублей 28 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 143 777 333,42 (Сто сорок три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 42 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.

1.19. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 4 329 404,78 (Четыре миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста четыре) рубля 78 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на

создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.

**1.20.** Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 81 198 946,00 (Восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 45 795 485,00 (Сорок пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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.

**1.21.** Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 25 334 843,80 (Двадцать пять миллионов триста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок три) рубля 80 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по ««01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №4 от 05.10.2011 г. к Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (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 предоставлении следующих документов:

- Требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.22. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору №1710210/2167Д от 19.11.2010 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны В центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона В ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 793 895 741,95 (Семьсот девяносто три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот сорок один) рубль 95 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 302 935 083,54 (Триста два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч восемьдесят три) рубля 54 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.

1.23. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 10 922 539,11 (Десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) рубля 11 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.*

*1.24. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2353Д от 28.01.2011 года, заключенному между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Р центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Р ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 159 812 275,86 (Сто пятьдесят девять миллионов восемьсот двенадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 86 копеек.*

*Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 117 819 576,72 (Сто семнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 72 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.*

*1.25. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:*

*- общий объем ответственности по гарантии – 17 120 845,92 (Семнадцать миллионов сто двадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 92 копейки;*

*- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (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 Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.*

*1.26. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2331Д от 28.01.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте*

технологической зоны F центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона F ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 286 587 846,54 (Двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 54 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 137 536 543,59 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 59 копеек.

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.

1.27. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 19 238 728,82 (Девятнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 82 копейки;
- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Принциалом и Бенефициаром (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 Принциалом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.28. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0180Д от 14.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 242 159 055,28 (Двести сорок два миллиона сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) рублей 28 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 143 777 333,42 (Сто сорок три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать три) рубля 42 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.

1.29. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 16 747 806,82 (Шестнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч восемьсот шесть) рублей 82 копейки;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (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 Принципом 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 Принципа и передать ему копию требования и копии всех, относящихся к нему документов.

- комиссия за предоставление гарантии – в размере: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.



1.30. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710210/2334Д от 01.12.2010 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны J центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона J ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 273 977 426,83 (Двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 83 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 166 962 738,38 (Сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 38 копеек.

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.

1.31. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 5 547 658,49 (Пять миллионов сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 49 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №3 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.32. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0206Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны L центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона L ЦПС) (далее – «Договор»), на общую сумму в размере 81 198 946,00 (Восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 45 795 485,00 (Сорок пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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.

1.33. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 9 073 273,01 (Девять миллионов семьдесят три тысячи двести семьдесят три) рубля 01 копейка;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «01» марта 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №2 от 05.10.2011 г. к Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (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 Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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 «01» марта 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 «01» июня 2012 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.

1.34. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0208Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Е центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Е ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 202 924 869,02 (Двести два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 02 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 125 451 224,62 (Сто двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести двадцать четыре) рубля 62 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.

1.35. Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

- общий объем ответственности по гарантии – 2 344,76 (Две тысячи триста сорок четыре) рубля 76 копеек;

- срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок по «30» июля 2012 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 части аванса, установленного Дополнительным соглашением №1 от 18.08.2011 г. к Договору подряда №1710211/0207Д от 16.02.2011 года, заключенным между Принципом и Бенефициаром, на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Н центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Н ЦПС) (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 Принципом 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: 2,8 (Две целых восемь десятых) 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» июля 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 2012 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.*

1.36. *Одобрить заключение в период с «07» ноября 2011 г. по «31» декабря 2011 г. крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора о последующем 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 последующего предмета залога права требования денежных средств по Договору подряда №1710211/0207Д от 16.02.2011 года, заключенным между Должником и ЗАО «Ванкорнефть» (Должник Залогодателя), на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Н центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Н ЦПС) (далее – «Договор подряда»), на общую сумму в размере 180 850 560,91 (Сто восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 91 копейка.*

*Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена*

*сторонами в размере 175 994 589,15 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 15 копеек.*

*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.*

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **08.11.2011 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

**Управляющий директор**

**Н.В. Куликов**

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” ноября 20 11 г.

М.П.