

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
“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	www.promavtomatika.com .

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>Внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>29.12.2011 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика».</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><i>1.1. Одобрить заключение крупной сделки «НОМОС-БАНКом» (ОАО) – Соглашения об условиях предоставления банковских гарантий на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Лимит гарантий по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий составляет:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>в размере 1 358 981 334 (Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 63 копейки в период с «21» декабря 2011 года по «30» декабря 2011 года включительно;</i> • <i>в размере 1 635 742 856 (Один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 39 копеек в период с «31» декабря 2011 года по «01» марта 2012 года включительно;</i> • <i>в размере 1 739 728 552 (Один миллиард семьсот тридцать девять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 36 копеек в период с «02» марта 2012 года по «30» июня 2012 года включительно;</i> • <i>в размере 1 834 707 762 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек в период с «01» июля 2012 года по «30» июля 2012 года включительно;</i> • <i>в размере 1 838 422 844 (Один миллиард восемьсот тридцать восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 02 копейки в период с «31» июля 2012 года по «30» ноября 2012 года включительно;</i> • <i>в размере 1 920 832 605 (Один миллиард девятьсот двадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот пять) рублей 01 копейка в период с «01» декабря 2012 года по «30» ноября 2014 года включительно;</i> • <i>в размере 1 930 357 283 (Один миллиард девятьсот тридцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 96 копеек в период с «01» декабря 2014 года по «30» июля 2015 года включительно.</i> <p><i>В случае уменьшения обязательств Банка по гарантиям, выданным в соответствии с условиями следующих Договоров о предоставлении банковской гарантии: №№ 196-11/БГ от 15.03.2011г., 197-11/БГ от 15.03.2011г., 198-11/БГ от 15.03.2011г., 246-11/БГ от 15.03.2011г., 249-11/БГ от 15.03.2011г., 404-11/БГ от 07.04.2011г., 405-11/БГ от 07.04.2011г., 128-11/БГ от 11.02.2011г., 129-11/БГ от 11.02.2011г., 130-11/БГ от 11.02.2011г., 785-11/БГ от 28.06.2011г., 1256-11/БГ от 07.11.2011г., 1257-11/БГ от 07.11.2011г., 1259-11/БГ от 07.11.2011г., 1260-11/БГ от 07.11.2011г., 1313-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1315-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1316-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1376-11/ДБГ от 07.11.2011г.,</i></p>

1377-11/ДБГ от 07.11.2011г., 924-11/БГ от 01.09.2011 г.1859-11/ДБГ от «29 ноября 2011г., 1900-11/ДБГ от «02» декабря 2011г. лимит гарантий по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий увеличивается на сумму произведенного уменьшения.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала не должна превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

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

- Срок действия Лимита гарантий – с «16» декабря 2011 года по «30» июля 2015 года включительно.

Банк обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию), уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по договору/контракту, заключенному между Бенефициаром и Принципалом, в обеспечение исполнения обязательств по которым Банк выдает Гарантию, или в случае ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по участию Принципала в конкурсе/аукционе, в обеспечение исполнения обязательств, по которому Банк выдает Гарантию, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.

За каждую предоставленную Гарантию Принципал обязуется уплатить Банку комиссию в размере 2,8 (две целых восемь десятых) процента годовых от суммы Гарантии. Комиссия за предоставление каждой Гарантии начисляется за фактическое количество дней действия каждой Гарантии. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). При этом под фактическим количеством дней действия каждой Гарантии понимается период с даты предоставления соответствующей Гарантии по дату (включительно) окончания срока ее действия.

В случае уменьшения суммы Гарантии согласно п.2.2.6. Соглашения расчет суммы комиссии, исходя из уменьшенной суммы Гарантии, производится со следующего дня действия Гарантии, за днем, в котором произошло уменьшение Банком суммы Гарантии. При этом сумма Гарантии уменьшается Банком со дня, следующего за днем получения Банком соответствующего уведомления Бенефициара в соответствии с п.2.2.6. Соглашения.

Уплата комиссии за предоставленную Гарантию осуществляется в последний рабочий день каждого календарного месяца действия Гарантии или его части путем списания Банком без распоряжения Принципала денежных средств на основании расчетных документов Банка с расчетных счетов Принципала в рублях РФ, открытых в Банке (в безакцептном порядке) в дату наступления срока платежа.

Гарант вправе путем письменного уведомления в одностороннем порядке изменить размер комиссии по вновь предоставляемым Гарантиям, в случае изменения конъюнктуры финансового рынка. При этом новый размер комиссии, устанавливаемый Банком, вводится в

действие со дня, следующего за днем направления Банком Принципалу вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении.

При этом размер комиссии по ранее выданным Гарантиям исчисляется в прежнем размере и не подлежит пересчету.

- срок действия Соглашения: с момента подписания до «30» октября 2015 года при условии полного исполнения обязательств по нему;

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

Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая сумму гарантии, комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

- невозмещение либо частичное возмещение сумм, уплаченных Гарантом по гарантии, а

также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по гарантии;

- неуплата либо частичная уплата комиссии за предоставленную гарантию;
- неуплата пеней за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию, а также иных видов неустойки, предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии.

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения Должником обязательств перед Гарантом по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, Гарант вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением об условиях предоставления банковских гарантий, за Должника, а также согласен (принимает на себя обязательство) отвечать за любого иного должника в случае перевода долга по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантии.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, Гарант предъявляет письменное требование к Поручителю об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору, в том числе с использованием электронных средств связи по реквизитам Поручителя, указанным в настоящем Договоре или в уведомлении Поручителя, направленном Гаранту в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.

Поручитель обязан в течение трех рабочих дней с даты направления Гарантом требования об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору, уплатить Гаранту сумму, указанную в требовании Гаранта (в том числе начисленную неустойку (штраф, пени), сумму гарантии, сумму комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод) и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии). Требование обязательно должно содержать ссылку на то обстоятельство, относительно которого оно заявлено, а также расчет суммы долга, числящегося за Должником на дату предъявления требования.

Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Стороны согласились считать дату зачисления соответствующих денежных средств от Поручителя на указанный в требовании счет Гаранта.

В случае если Поручитель по истечении трех рабочих дней с даты направления требования Гарантом не исполнит своих обязательств перед Гарантом, Гарант вправе произвести беспорное списание суммы долга (включая сумму гарантии, сумму комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, а также пени и штрафы) с текущего рублевого счета Поручителя на основании расчетных документов Гаранта.

При недостаточности денежных средств на текущем рублевом счете Поручителя для погашения суммы долга, Гарант вправе списывать в безакцептном порядке с текущих валютных счетов Поручителя необходимые валютные средства, в том числе по мере их поступления на указанные счета, на основании расчетных документов Гаранта и направлять их в рублевом эквиваленте в счет погашения задолженности по возмещению суммы гарантии, уплаты комиссии за предоставление гарантии, банковских расходов, а также пеней и штрафов, предусмотренных Соглашением об условиях предоставления банковских гарантий. При этом курс иностранной валюты к российскому рублю Стороны договорились определять на основании курса Гаранта, установленного им на дату беспорного списания.

Основанием для беспорного списания со счетов Поручителя в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», служит настоящий Договор и договор банковского счета.

Основанием для беспорного списания со счетов Поручителя в другом обслуживающем банке служит настоящий Договор и дополнительное соглашение к договору банковского счета, заключенное между Поручителем и обслуживающим его банком, содержащее условие о безакцептном списании с указанием сведений о Гаранте (получателе средств) как имеющем право выставлять расчетные документы на списание денежных средств в безакцептном порядке в счет погашения обязательств по поручительству, а также о Договоре поручительства (дата, номер и соответствующий пункт настоящего Договора, предусматривающий право беспорного списания). Поручитель обязан представить вышеуказанное дополнительное соглашение вместе с иными документами, предусмотренными договором банковского счета, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня направления Гарантом соответствующего требования.

В случае если полученная от Поручителя сумма денежных средств, направленная на погашение задолженности по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, недостаточна

для погашения всех обязательств перед Гарантом, то устанавливается следующая очередность погашения обязательств:

- в первую очередь – возмещение издержек Гаранта по получению исполнения;
- во вторую очередь – начисленные проценты (при наличии);
- в третью очередь – сумма основного долга;
- в четвертую очередь – суммы комиссий (при наличии) и банковских и иных расходов (при наличии);
- в пятую очередь – начисленная сумма неустойки (пени, штрафов)

или по своему усмотрению использовать иную очередность платежей. Гарант также вправе самостоятельно определять очередность погашения задолженности по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий при безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов Поручителя, производимом в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору в сроки, указанные в п.2.1. настоящего Договора, Гарант вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Гаранту пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Гаранта за каждый календарный день просрочки его исполнения.

Поручитель выражает однозначное согласие отвечать перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, в том числе и в случае изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантии.

К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, переходят все права Гаранта по этому обязательству.

По исполнению Поручителем обязательства, Гарант обязан вручить Поручителю все документы, удостоверяющие требование к Должнику.

Поручительство прекращается «30» октября 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

1.2. Одобрить заключение крупной сделки 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 Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (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 118 373 349,11 (Сто восемнадцать миллионов триста семьдесят три тысячи триста сорок девять) рублей 11 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 крупной сделки 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» 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 116 175 940,01 (Сто шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 01 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.

1.4. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 115 659 741,12 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок один) рубль 12 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.

1.5. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 1 326 737 496,42 (Один миллиард тридцать двадцать шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 42 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 948 742 060,30 (Девятьсот сорок восемь миллионов семьсот сорок две тысячи шестьдесят) рублей 30 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.

1.6. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 828 397 122,60 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста девяносто семь тысяч сто двадцать два) рубля 60 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 450 401 686,48 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 48 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 крупной сделки 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», на создание систем автоматизации и связи на объекте технологической зоны Н центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Н ЦПС), (далее – «Договор»), 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.*

1.8. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 106 897 037,61 (Сто шесть миллионов восемьсот девяносто семь тысяч тридцать семь) рублей 61 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.*

1.9. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 150 214 931,56 (Сто пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч девятьсот

тридцать один) рубль 56 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.

1.10. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 39 794 754,13 (Тридцать девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 13 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 крупной сделки «НОМОС-БАНКом» (ОАО) – Соглашения об условиях предоставления банковских гарантий на следующих условиях:

- Лимит гарантий по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий составляет:

- в размере 1 358 981 334 (Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 63 копейки в период с «21» декабря 2011 года по «30» декабря 2011 года включительно;

- в размере 1 635 742 856 (Один миллиард шестьсот тридцать пять миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 39 копеек в период с «31» декабря 2011 года по «01» марта 2012 года включительно;

- в размере 1 739 728 552 (Один миллиард семьсот тридцать девять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 36 копеек в период с «02» марта 2012 года по «30» июня 2012 года включительно;

- в размере 1 834 707 762 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 69 копеек в период с «01» июля 2012 года по «30» июля 2012 года включительно;

- в размере 1 838 422 844 (Один миллиард восемьсот тридцать восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 02 копейки в период с «31» июля 2012 года по «30» ноября 2012 года включительно;

- в размере 1 920 832 605 (Один миллиард девятьсот двадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот пять) рублей 01 копейка в период с «01» декабря 2012 года по «30» ноября 2014 года включительно;

- в размере 1 930 357 283 (Один миллиард девятьсот тридцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 96 копеек в период с «01» декабря 2014 года по «30» июля 2015 года включительно.

В случае уменьшения обязательств Банка по гарантиям, выданным в соответствии с

условиями следующих Договоров о предоставлении банковской гарантии: №№ 196-11/БГ от 15.03.2011г., 197-11/БГ от 15.03.2011г., 198-11/БГ от 15.03.2011г., 246-11/БГ от 15.03.2011г., 249-11/БГ от 15.03.2011г., 404-11/БГ от 07.04.2011г., 405-11/БГ от 07.04.2011г., 128-11/БГ от 11.02.2011г., 129-11/БГ от 11.02.2011г., 130-11/БГ от 11.02.2011г., 785-11/БГ от 28.06.2011г., 1256-11/БГ от 07.11.2011г., 1257-11/БГ от 07.11.2011г., 1259-11/БГ от 07.11.2011г., 1260-11/БГ от 07.11.2011г., 1313-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1315-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1316-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1376-11/ДБГ от 07.11.2011г., 1377-11/ДБГ от 07.11.2011г., 924-11/БГ от 01.09.2011 г.1859-11/ДБГ от «29 ноября 2011г., 1900-11/ДБГ от «02» декабря 2011г. лимит гарантий по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий увеличивается на сумму произведенного уменьшения.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала не должна превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

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

- Срок действия Лимита гарантий – с «16» декабря 2011 года по «30» июля 2015 года включительно.

Банк обязуется выдать письменное обязательство (Гарантию), уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципом указанных в тексте Гарантии обязательств по договору/контракту, заключенному между Бенефициаром и Принципом, в обеспечение исполнения обязательств по которым Банк выдает Гарантию, или в случае ненадлежащего исполнения Принципом указанных в тексте Гарантии обязательств по участию Принципала в конкурсе/аукционе, в обеспечение исполнения обязательств, по которому Банк выдает Гарантию, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.

За каждую предоставленную Гарантию Принципал обязуется уплатить Банку комиссию в размере 2,8 (две целых восемь десятых) процента годовых от суммы Гарантии. Комиссия за предоставление каждой Гарантии начисляется за фактическое количество дней действия каждой Гарантии. При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). При этом под фактическим количеством дней действия каждой Гарантии понимается период с даты предоставления соответствующей Гарантии по дату (включительно) окончания срока ее действия.

В случае уменьшения суммы Гарантии согласно п.2.2.6. Соглашения расчет суммы комиссии, исходя из уменьшенной суммы Гарантии, производится со следующего дня действия Гарантии, за днем, в котором произошло уменьшение Банком суммы Гарантии. При этом сумма Гарантии уменьшается Банком со дня, следующего за днем получения Банком соответствующего уведомления Бенефициара в соответствии с п.2.2.6. Соглашения.

Уплата комиссии за предоставленную Гарантию осуществляется в последний рабочий день каждого календарного месяца действия Гарантии или его части путем списания Банком без распоряжения Принципала денежных средств на основании расчетных документов Банка с расчетных счетов Принципала в рублях РФ, открытых в Банке (в безакцептном порядке) в дату наступления срока платежа.

Гарант вправе путем письменного уведомления в одностороннем порядке изменить размер комиссии по вновь предоставляемым Гарантиям, в случае изменения конъюнктуры финансового рынка. При этом новый размер комиссии, устанавливаемый Банком, вводится в

действие со дня, следующего за днем направления Банком Принципу вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении.

При этом размер комиссии по ранее выданным Гарантиям исчисляется в прежнем размере и не подлежит пересчету.

- срок действия Соглашения: с момента подписания до «30» октября 2015 года при условии полного исполнения обязательств по нему;

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

Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая сумму

гарантии, комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

- невозмещение либо частичное возмещение сумм, уплаченных Гарантом по гарантии, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по гарантии;

- неуплата либо частичная уплата комиссии за предоставленную гарантию;

- неуплата пеней за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию, а также иных видов неустойки, предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии.

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения Должником обязательств перед Гарантом по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, Гарант вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением об условиях предоставления банковских гарантий, за Должника, а также согласен (принимает на себя обязательство) отвечать за любого иного должника в случае перевода долга по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантии.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, Гарант предъявляет письменное требование к Поручителю об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору, в том числе с использованием электронных средств связи по реквизитам Поручителя, указанным в настоящем Договоре или в уведомлении Поручителя, направленном Гаранту в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.

Поручитель обязан в течение трех рабочих дней с даты направления Гарантом требования об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору, уплатить Гаранту сумму, указанную в требовании Гаранта (в том числе начисленную неустойку (штраф, пени), сумму гарантии, сумму комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод) и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии). Требование обязательно должно содержать ссылку на то обстоятельство, относительно которого оно заявлено, а также расчет суммы долга, числящегося за Должником на дату предъявления требования.

Датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Стороны согласились считать дату зачисления соответствующих денежных средств от Поручителя на указанный в требовании счет Гаранта.

В случае если Поручитель по истечении трех рабочих дней с даты направления требования Гарантом не исполнит своих обязательств перед Гарантом, Гарант вправе произвести беспорочное списание суммы долга (включая сумму гарантии, сумму комиссии за предоставление гарантии, комиссии за перевод и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантии, а также пени и штрафы) с текущего рублевого счета Поручителя на основании расчетных документов Гаранта.

При недостаточности денежных средств на текущем рублевом счете Поручителя для погашения суммы долга, Гарант вправе списывать в безакцептном порядке с текущих валютных счетов Поручителя необходимые валютные средства, в том числе по мере их поступления на указанные счета, на основании расчетных документов Гаранта и направлять их в рублевом эквиваленте в счет погашения задолженности по возмещению суммы гарантии, уплаты комиссии за предоставление гарантии, банковских расходов, а также пеней и штрафов, предусмотренных Соглашением об условиях предоставления банковских гарантий. При этом курс иностранной валюты к российскому рублю Стороны договорились определять на основании курса Гаранта, установленного им на дату беспорочного списания.

Основанием для беспорочного списания со счетов Поручителя в Открытом акционерном обществе «НОМОС-БАНК», служит настоящий Договор и договор банковского счета.

Основанием для беспорочного списания со счетов Поручителя в другом обслуживающем банке служит настоящий Договор и дополнительное соглашение к договору банковского счета, заключенное между Поручителем и обслуживающим его банком, содержащее условие о безакцептном списании с указанием сведений о Гаранте (получателе средств) как имеющем право выставлять расчетные документы на списание денежных средств в безакцептном порядке в счет погашения обязательств по поручительству, а также о Договоре поручительства (дата,

номер и соответствующий пункт настоящего Договора, предусматривающий право беспорочного списания). Поручитель обязан представить вышеуказанное дополнительное соглашение вместе с

иными документами, предусмотренными договором банковского счета, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня направления Гарантом соответствующего требования.

В случае если полученная от Поручителя сумма денежных средств, направленная на погашение задолженности по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, недостаточна для погашения всех обязательств перед Гарантом, то устанавливается следующая

очередность погашения обязательств:

- в первую очередь – возмещение издержек Гаранта по получению исполнения;
- во вторую очередь – начисленные проценты (при наличии);
- в третью очередь – сумма основного долга;
- в четвертую очередь – суммы комиссий (при наличии) и банковских и иных расходов (при наличии);
- в пятую очередь – начисленная сумма неустойки (пени, штрафов)

или по своему усмотрению использовать иную очередность платежей. Гарант также вправе самостоятельно определять очередность погашения задолженности по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий при безакцептном списании денежных средств с расчетных счетов Поручителя, производимом в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору в сроки, указанные в п.2.1. настоящего Договора, Гарант вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Гаранту пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Гаранта за каждый календарный день просрочки его исполнения.

Поручитель выражает однозначное согласие отвечать перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, в том числе и в случае изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантии.

К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, переходят все права Гаранта по этому обязательству.

По исполнению Поручителем обязательства, Гарант обязан вручить Поручителю все документы, удостоверяющие требование к Должнику.

Поручительство прекращается «30» октября 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

1.2. Одобрить заключение крупной сделки 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 Принципалом и ЗАО «Ванкорнефть» (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 118 373 349,11 (Сто восемнадцать миллионов триста семьдесят три тысячи триста сорок девять) рублей 11 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 крупной сделки 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» 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 116 175 940,01 (Сто шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей 01 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.*

1.4. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 115 659 741,12 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок один) рубль 12 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.*

1.5. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 1 326 737 496,42 (Один миллиард тридцать двадцать шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 42 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 948 742 060,30 (Девятьсот сорок восемь миллионов семьсот сорок две тысячи шестьдесят) рублей 30 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.*

1.6. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 828 397 122,60 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста девяносто семь тысяч сто двадцать два) рубля 60 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 450 401 686,48 (Четыреста пятьдесят миллионов четыреста одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 48 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 крупной сделки 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», на создание систем автоматизации и связи на объекте *технологической зоны Н центрального пункта сбора нефти Ванкорского месторождения (зона Н ЦПС)*, (далее – «Договор»), 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.

1.8. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 106 897 037,61 (Сто шесть миллионов восемьсот девяносто семь тысяч тридцать семь) рублей 61 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.

1.9. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 150 214 931,56 (Сто пятьдесят миллионов двести четырнадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль 56 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.**

1.10. Одобрить заключение крупной сделки 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», 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 39 794 754,13 (Тридцать девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 13 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: **29.12.2011 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Управляющий директор

Н.В. Куликов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 11 г.

М.П.