

## Сообщение

- о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях;
- о раскрытии инсайдерской информации;

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «НПО «Промавтоматика»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1022301190120</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>2308082673</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>33125-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3443</a> , <a href="http://www.promavtomatika.com">www.promavtomatika.com</a>

2. Содержание сообщения
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>внеочередное</b>  форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</b>  дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>31.01.2013 г., г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», 12:00.</b>  кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.</b>  повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>1) Одобрение сделок Общества.</b>  результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>1.1. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант» или «Банк») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора поручительства юридического лица № 49-13/П2 на следующих условиях:</b>  <b>ОАО «НПО «Промавтоматика» обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Промавтоматика-Энерго», в дальнейшем именуемым «Должник», всех его обязательств перед Гарантом, возникших из Соглашения № 49-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 29.12.2012, далее именуемого «Соглашение», как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.</b>  <b>ОАО «НПО «Промавтоматика» хорошо известны все условия указанного Соглашения, в том числе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>общий лимит обязательств по гарантиям – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;</b></li> <li>- <b>срок действия лимита обязательств: «29» декабря 2012 года по «30» июля 2015 года включительно;</b></li> <li>- <b>Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии. Бенефициар подлежит согласованию с Банком;</b></li> <li>- <b>Лимит гарантий – максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий, которые могут быть выданы Гарантом по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех одновременно действующих на эту</b></li> </ul>

дату Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением;

- комиссия за предоставление каждой гарантии в размере: 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых, но не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей за каждый календарный квартал действия Гарантии или его часть;

Комиссия за выдачу каждой Гарантии начисляется за фактическое количество дней действия каждой Гарантии. При этом под фактическим количеством дней действия каждой Гарантии понимается период со дня вступления в силу соответствующей Гарантии по дату окончания срока ее действия (включительно). При исчислении комиссии за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).

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

Договор поручительства юридического лица вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

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

1.2. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/340 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/1786Д от 27.07.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание волоконно-оптического кольца узла связи ОБП - АБК-95 – операторной ЦПС – помещения связи ГТЭС, структурированной кабельной системы поверочной лаборатории, структурированной кабельной системы площадки ЦТОиРТ, систем связи перспективных объектов Опорной базы промысла Ванкорского нефтяного месторождения, на общую сумму в размере 22 289 581 (Двадцать два миллиона двести восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят одна) тысяча 26 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 13 996 609 (Тринадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девять) рублей 22 копейки.

Договор последующего залога прав № 1831-11/340 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/340 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.3. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/341 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/1500Д от 01.06.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание систем связи, охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионного наблюдения Опорной базы промысла Ванкорского нефтяного месторождения, на общую сумму в размере 170 586 101 (Сто семьдесят миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто одиннадцать) рублей 76 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 99 627 803 (Девяносто девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот три) рубля 17 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/341 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/341 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.4. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/337 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/0246Д от 22.02.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации, связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации на объекте Кустовые площадки № 100, № 101, № 102, № 105 Ванкорского нефтяного месторождения, на общую сумму в размере 317 436 202 (Триста семнадцать миллионов четыреста тридцать шесть тысяч двести два) рубля.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 55 477 154, 46 (Пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 46 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/337 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/337 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.5. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/338 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710212/0125Д от 09.02.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание систем автоматизации и связи на объекте: «Постоянный водозабор» для нужд площадок Ванкорского месторождения, на общую сумму в размере 16 653 682 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 16 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 16 653 682 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 16 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/338 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/338 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.6. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/339 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710212/0114Д от 16.02.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание комплексной системы безопасности магистрального нефтепровода на объекте: «Магистральный нефтепровод НПС-1, НПС-2, КНПС», на общую сумму в размере 560 129 872 (Пятьсот шестьдесят миллионов сто двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 93 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 255 051 789 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьдесят одна тысяча

семьсот восемьдесят девять) рублей 25 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/339 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/339 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.7. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/343 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710212/0521Д от 05.03.2013 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание автоматизированной системы управления безопасностью на объекте «Опорная база промысла Ванкорского месторождения», на общую сумму в размере 24 010 252 (Двадцать четыре миллиона десять тысяч двести пятьдесят два) рубля 34 копейки.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 14 597 944 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 71 копейка.

Договор последующего залога прав № 1831-11/343 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/343 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.8. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/344 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710212/0418Д от 27.02.2012 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на создание системы комплексной автоматизации и комплекса технических средств охраны на объекте «Газопровод Ванкор-Хальмерпаютинское от ЦПС Ванкорского месторождения ОАО «НК «Роснефть» до межпромыслового газопровода ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на общую сумму в размере 148 403 465 (Сто сорок восемь миллионов четыреста три тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 16 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 66 311 810 (Шестьдесят шесть миллионов триста одиннадцать тысяч восемьсот десять) рублей 08 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/344 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/344 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.9. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - Договора последующего залога прав № 1831-11/342 на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО «НПО «Промавтоматика», возникших из Соглашения № 1831-11/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.12.2011 года, ОАО «НПО «Промавтоматика» передает «НОМОС-БАНК» (ОАО) в качестве предмета последующего залога права требования денежных средств по Договору подряда № 1710211/1854Д от 27.07.2011 года, заключенному между ОАО «НПО «Промавтоматика» и Закрытым акционерным обществом «Ванкорнефть» на строительство систем автоматизации,

связи, пожарной сигнализации линии по переработке отходов бурения Ванкорского нефтяного месторождения, на общую сумму в размере 67 035 919 (Шестьдесят семь миллионов тридцать пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 58 копеек.

Оценочная стоимость заложенных прав требования денежных средств установлена сторонами в размере 53 829 830 (Пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 40 копеек.

Договор последующего залога прав № 1831-11/342 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 1831-11/342 прекращается:

- в случае исполнения ОАО «НПО «Промавтоматика» всех обязательств по Соглашению;
- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

1.10. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Кредитор» или «Банк») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства юридического лица № 4796-12/П2, заключаемого на следующих условиях:

ОАО «НПО «Промавтоматика» обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплектавтоматика» (ИНН 7729538858, ОГРН 1057749624140, адрес местонахождения: 119415, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 116, корп. 1), в дальнейшем именуемым «Должник», всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите от «18» января 2013 года № 4796-12/ВК (далее - Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

ОАО «НПО «Промавтоматика» хорошо известны все условия указанного Кредитного договора, в том числе:

- лимит задолженности – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- на срок с «18» января 2013 года по «16» января 2015 года включительно;
- Срок действия каждого транша кредита, предоставляемого по Кредитному договору, не должен превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. В случае, если транш кредита предоставляется в день, от которого до даты окончания срока пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора) остается менее чем 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, то срок пользования таким траншем не должен превышать срок пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора).

- проценты за пользование кредитом - 10,7% (Десять целых семь десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с января 2013 года, и в момент окончательного расчета. При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно

- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;
- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом – из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Договор поручительства юридического лица вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство прекращается «16» февраля 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

1.11. Одобрить заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Кредитор» или «Банк») сделки, признаваемой в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора последующего залога прав № 4796-12/ЗП1, заключаемого в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплектавтоматика» (ИНН 7729538858, ОГРН 1057749624140, адрес местонахождения: 119415, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 116, корп. 1), далее именуемого «Заемщик», возникших из Договора о возобновляемом кредите № 4796-12/ВК от «18» января 2013 года, заключенного на следующих условиях:

\* условия обеспечиваемого обязательства:

- лимит задолженности – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- на срок с «18» января 2013 года по «16» января 2015 года включительно;

- Срок действия каждого транша кредита, предоставляемого по Кредитному договору, не должен превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. В случае, если транш кредита предоставляется в день, от которого до даты окончания срока пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора) остается менее чем 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, то срок пользования таким траншем не должен превышать срок пользования кредитом (п.п. 1.1., 2.3. Кредитного договора).

- проценты за пользование кредитом - 10,7% (Десять целых семь десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца, начиная с января 2013 года, и в момент окончательного расчета. При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно

- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;

- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом – из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

\* предмет залога:

- залог права требования денежных средств по Контрактам, указанным в Приложении №1 к настоящему Протоколу (далее – Контракты);

- оценочная (залоговая) стоимость предмете залога - 256 979 002,58 (Двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч два) рубля 58 копеек.

Договор последующего залога прав № 4796-12/ЗП1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор последующего залога прав № 4796-12/ЗП1 прекращается:

- в случае исполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору;

- в случае удовлетворения требований Залогодержателя в результате реализации предмета залога.

«ЗА» - 15 445 голосов, единогласно, решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании, в том числе 2 475 голосов акционеров не заинтересованных в заключении сделок, указанных в п.1.10 и 1.11, что составляет 100% от количества голосов не заинтересованных акционеров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Протокол № 33 от 31.01.2013 г.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

\_\_\_\_\_

Н.В. Куликов

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” января 20 13 г.

М.П.