

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «УРМА»

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Публичное акционерное общество «Уралмонтажавтоматика»; 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

**Вид общего собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров

**Форма проведения Общего собрания:** совместное присутствие акционеров Общества без предварительной публикации и рассылки бюллетеней для голосования.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «05» октября 2015 года

**Дата проведения общего собрания:** «26» октября 2015 года

**Место проведения общего собрания:** 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А.

### Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1) Договор субподряда № П-Том2014-0001 от 25.01.2014г., с учетом всех **Дополнительных соглашений** (далее по тексту – Договор субподряда)

1.1) **Стороны Договора субподряда:**

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

1.2) **Предмет Договора субподряда:**

Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на Объекте: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка». Корректировка» в соответствии с Договором субподряда и Рабочей документацией в соответствии с «Графиком выполнения работ»:

Полный комплекс Электромонтажных работ.

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;
- поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и услуг по Договору субподряда (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку Подрядчика);
- хранение материалов и оборудования поставки Подрядчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования;
- вывозку до мест складирования материалов и оборудования поставки Подрядчика согласно проекту организации строительства;
- вывозку на Объект материалов и оборудования поставки Подрядчика;
- проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения;
- проведение испытаний и пропуск диагностических приборов;
- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно Рабочей документации;
- формирование и предоставление Подрядчику исполнительной документации;
- установление дефектов, допущенных Субподрядчиком в ходе производства работ;
- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади, представленных Подрядчиком участков;
- передача Субподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением акта приёма-передачи в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;
- сдачу выполненных работ Подрядчику по Актам формы КС-2, КС-3 и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;

- выполнение иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;
- охрану Объекта (строительной площадки производства работ).

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- аренда тупиков, складов, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров;
- приёмка от Грузоперевозчиков материалов и оборудования;
- выгрузка, перевалка, складирование, хранение материалов и оборудования;
- раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;
- транспортировка материалов и оборудования от железнодорожных станций выгрузки до строительных площадок, площадок хранения, складов;
- иных работ и услуг, необходимых для обеспечения поставки на Объект материалов и оборудования поставки Субподрядчика и поставки Подрядчика.

#### 1.3) Цена работ:

Договорная цена работ и услуг, подлежащих оплате Субподрядчику, составляет 72 702 505,23 (семьдесят два миллиона семьсот две тысячи пятьсот пять рублей 23 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 11 090 212,66 (одиннадцать миллионов девяносто тысяч двести двадцать рублей 66 копеек) и определена в соответствии с «Графиком распределения договорной цены и объемов финансирования».

#### 1.4) Срок выполнения работ:

Начало работ: 01.02.2014г.

Окончание работ: 25.12.2014г.

#### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере договорной цены работ равной 72 702 505,23 (семьдесят два миллиона семьсот две тысячи пятьсот пять рублей 23 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 11 090 212,66 (одиннадцать миллионов девяносто тысяч двести двадцать рублей 66 копеек).

**По второму вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по второму вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1) Договор субподряда № П-Том2014-0002 от 25.01.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее по тексту – Договор субподряда)

#### 1.1) Стороны Договора субподряда:

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

#### 1.2) Предмет Договора субподряда:

Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на Объекте: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка». Корректировка» в соответствии с Договором субподряда и Рабочей документацией в соответствии с «Графиком выполнения работ»:

Автоматизация газового пожаротушения;

Внутриплощадочной сети связи;

Комплекс технических средств охраны;

Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

Пусконаладочные работы данных систем.

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;
- поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и услуг по Договору субподряда (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку Подрядчика);
- хранение материалов и оборудования поставки Подрядчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования;
- вывозку до мест складирования материалов и оборудования поставки Подрядчика согласно проекту организации строительства;
- вывозку на Объект материалов и оборудования поставки Подрядчика;
- проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения;
- проведение испытаний и пропуск диагностических приборов;
- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно Рабочей документации;
- формирование и предоставление Подрядчику исполнительной документации;
- установление дефектов, допущенных Субподрядчиком в ходе производства работ;

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади, представленных Подрядчиком участков;
- передача Субподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением акта приёма-передачи в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;
- сдачу выполненных работ Подрядчику по Актам формы КС-2, КС-3 и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;
- выполнение иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;
- охрану Объекта (строительной площадки производства работ).

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика в части позиций к Договору субподряда, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- аренда тупиков, складов, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров;
- приёмка от Грузоперевозчиков материалов и оборудования;
- выгрузка, перевалка, складирование, хранение материалов и оборудования;
- раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;
- транспортировка материалов и оборудования от железнодорожных станций выгрузки до строительных площадок, площадок хранения, складов;
- иных работ и услуг, необходимых для обеспечения поставки на Объект материалов и оборудования поставки Субподрядчика и поставки Подрядчика.

### 1.3) Цена работ:

Договорная цена работ и услуг, подлежащих оплате Субподрядчику, составляет 34 274 874,63 (Тридцать четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 5 228 370,71 (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч триста семьдесят рублей 71 копейка) и определена в соответствии с «Графиком распределения договорной цены и объёмов финансирования».

### 1.4) Срок выполнения работ:

Начало работ: 01.06.2014г.

Окончание работ: 25.12.2014г.

### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере договорной цены работ равной 34 274 874,63 (Тридцать четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС (18%) в сумме 5 228 370,71 (Пять миллионов двести двадцать восемь тысяч триста семьдесят рублей 71 копейка).

**По третьему вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по третьему вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить Договор поставки № ТМ 0429-15 от 29.04.2015г., в редакции Спецификации № 3-15 от 29.04.2015г. (далее по тексту – Договор поставки), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

#### 1) Стороны Договора поставки:

Покупатель – ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж»;

Поставщик – ПАО «УРМА»;

#### 2) Предмет Договора поставки:

Поставщик обязуется в течение всего срока действия Договора поставки поставлять, в адрес Покупателя продукцию, в дальнейшем именуемую «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

Перечень наименований Товара подлежащего поставке, количество Товара, цена Товара, и общая стоимость партии Товара, наименование и адрес грузополучателя (отгрузочные реквизиты), сроки и условия поставки, способ доставки, порядок оплаты указываются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора поставки с момента ее подписания.

#### 3) Наименование и количество товара:

№ поз.	РiD	Подобъект	Наименование продукции	Тип, марка, ГОСТ, ОСТ, ТУ и пр.	Ед. изм.	Кол-во, всего	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	ЯР.582	Электроснабжение	Стойка кабельная, L=1200	K1153 УТ2.5	ТУ 3449-001-01407873-2012	штг	150,000

2.	ЯР.583	Электроснабжение	Стойка кабельная, L=800	K1152 УТ2.5	ТУ 3449-001-01407873-2012	штг	270,000
3.	ЯР.584	Электроснабжение	Стойка кабельная, L=400	K1150 УТ2.5	ТУ 3449-001-01407873-2012	штг	181,000
4.	ЯР.585	Электроснабжение	Скоба	K1157 УТ2,5	ТУ 3449-002-01407873-2012	штг	544,000
5.	ЯР.586	Электроснабжение	Полка кабельная L=450	K1163 УТ2.5	ТУ 3449-001-01407873-2012	штг	1462,000
6.	ЯР.589	Электроснабжение	Лоток монтажный глухой из оцинкованной стали, секция прямая, длина 2000мм, ширина 200мм, высота 65мм. Климатическое исполнение УХЛ2.5 по ГОСТ 15150-69	ЛМГ 200x65 УХЛ2.5	ТУ 3449-002-01407873-2012	штг	1280,000
7.	ЯР.590	Электроснабжение	Крышка из оцинкованной стали, секция прямая, длина 2000мм, ширина 200мм. Климатическое исполнение УХЛ2,5 по ГОСТ 15150-69	КЛ 200 УХЛ2,5	ТУ 3449-002-01407873-2012	штг	1280,000
8.	ЯР.591	Электроснабжение	Лоток монтажный глухой из оцинкованной стали, секция прямая, длина 2000мм, ширина 100мм, высота 65мм. Климатическое исполнение УХЛ2,5 по ГОСТ 15150-69	ЛМГ 100x65 УХЛ2.5	ТУ 3449-002-01407873-2012	штг	20,000
9.	ЯР.592	Электроснабжение	Крышка из оцинкованной стали, секция прямая, длина 2000мм, ширина 100мм. Климатическое исполнение УХЛ2,5 по ГОСТ 15150-69	КЛ 100УХЛ2.5	ТУ 3449-002-01407873-2012	штг	20,000
10.	ЯР.593	Электроснабжение	Соединитель лотковый из оцинкованной стали для соединения прямых секций лотков. Климатическое исполнение УТ2.5 по ГОСТ 15150-69	СЛ 240X65 УХЛ2,5	ТУ 3449-002-01407873-2012	штг	2600,000

4) **Цена Товара:** 915 593,95 (Девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот девяноста три) рублей 95 копеек.

5) **Срок действия Договора поставки:**

Договор поставки вступает в силу с момента его подписания Сторонами по «31» декабря 2015г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Если ни одна из сторон не заявила другой стороне о желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным на тех же условиях на следующий год.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Чеканский А.В., который одновременно является членом Совета директоров ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», стороны в сделке.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по четвертому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить Договор поставки № ТМ 0429-15 от 29.04.2015г., с учетом всех Спецификаций к нему (далее по тексту – Договор поставки), как рамочный договор, в совершении которого имеется заинтересованность, на основании которого в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть совершены сделки (спецификации к Договору поставки) на следующих условиях:

1) **Стороны Договора поставки:**

Покупатель – ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж»;

Поставщик – ПАО «УРМА»;

2) **Предмет Договора поставки:**

Поставщик обязуется в течение всего срока действия Договора поставки поставлять, в адрес Покупателя продукцию, в дальнейшем именуемую «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

Перечень наименований Товара подлежащего поставке, количество Товара, цена Товара, и общая стоимость партии Товара, наименование и адрес грузополучателя (отгрузочные реквизиты), сроки и условия поставки, способ доставки, порядок оплаты указываются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора поставки с момента ее подписания.

3) **Наименование и количество товара:** Товарно-материальные ценности, изготавливаемые в Монтажном заготовительном участке г. Челябинска ПАО «УРМА».

4) **Цена Товара:** предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по Договору поставки не должна превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

5) **Срок действия Договора поставки:**

Договор поставки вступает в силу с момента его подписания Сторонами по «31» декабря 2015г., а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Если ни одна из сторон не заявила другой стороне о желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным на тех же условиях на следующий год.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества - НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, являющийся одновременно аффилированным лицом владельца более 20% голосующих акций ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж», стороны в сделке.

Член Совета директоров Общества Чеканский А.В., который одновременно является членом Совета директоров ЗАО «СУ-6 Нефтегазонтаж», стороны в сделке.

**По пятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по пятому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пятому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить Договор поставки № ТМ 0003-13 от 10.01.2013г., с учетом всех заключенных Спецификаций к нему (далее по тексту – Договор поставки), как рамочный договор, в совершении которого имеется заинтересованность, на основании которого в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть совершены сделки (спецификации к Договору поставки) на следующих условиях:

1) **Предмет Договора поставки:** Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, наименование, количество, ассортимент и/или комплектность и цена которой указываются в спецификациях, подписываемых к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях установленных Договором и спецификациями к нему;

2) **Стороны Договора поставки:**

Поставщик – ПАО «УРМА»;

Покупатель – НПАО «Промстрой»;

3) **Наименование и количество товара:** Товарно-материальные ценности, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ.

4) **Цена продукции:** предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по Договору поставки не должна превышать 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

**По шестому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по шестому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по шестому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) **Последующий договор залога ценных бумаг № 12 от 15.04.2015г., с учетом всех Дополнительных соглашений** (далее по тексту – «Договор залога») на следующих условиях:

1.1) Стороны:

Залогодатель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»;

Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России».

1.2) Предметом сделки является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего ему на праве собственности простого векселя ОАО «Сбербанк России» серия ВД №0264984 на сумму 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть целых двенадцать сотых) евро с датой погашения по предъявлению, но не ранее чем 10.04.2018 г.

1.3) Предметом залога по Договору залога обеспечивается исполнение Принципалом: Непубличное акционерного общества «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, дом 30, корпус 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) всех обязательств возникших по:

1.3.1) Договору о предоставлении банковской гарантии № 207 от 25.08.2011 г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 207) на следующих условиях:

Сумма гарантии – не более 127 499 321,25 (Сто двадцать семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста двадцать один) рубль 25 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору субподряда № 18-09/315-11 от «07» июля 2011 года на строительство подъездной дороги к А-НПС-4А объекта «Строительство А-НПС-4А, включая объекты внешнего газоснабжения» в рамках проекта расширения каспийского трубопровода на территории Российской Федерации, заключенному между НПАО «Промстрой» и ООО «Транснефтьстрой»;

- Бенефициар – ООО «Транснефтьстрой»;

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 25.08.2011г. по 30.07.2017г. (включительно);

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не менее 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых, порядок уплаты – одновременно до выдачи банковской гарантии или ежеквартально в соответствии с графиком;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка - При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 207 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору гарантии №207, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.2) Договору о предоставлении банковской гарантии № 208 от 25.08.2011 г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 208), на следующих условиях:

Сумма гарантии – не более 366 183 411,55 (Триста шестьдесят шесть миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 55 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору субподряда № 18-09/314-11 от «07» июля 2011 года на строительство и пуско-наладку А-НПС-4А, включая объекты внешнего газоснабжения» в рамках проекта расширения каспийского трубопровода на территории Российской Федерации, заключенному между НПАО «Промстрой» и ООО «Транснефтьстрой»;

- Бенефициар – ООО «Транснефтьстрой»;

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 25.08.2011г. по 28.02.2017г. (включительно);

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не менее 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых, порядок уплаты – одновременно до выдачи банковской гарантии или ежеквартально в соответствии с графиком;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка - При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 208 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору гарантии №208, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.3) Договору о предоставлении банковской гарантии № 12 от 13.12.2013 г. (далее – Договор о гарантии № 12), на следующих условиях:

Сумма гарантии – 103 755 748,49 (Сто три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 49 копеек;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору № 20/0401/12 от 16.01.2012 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов ОАО «АК «Транснефть» на условиях твердой договорной цены по объектам Программы ТПР 2011 г. ОАО «МН «Дружба» ТПР 1.1.1.4 Строительство участка нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1». Обход г. Пенза: выполнение гарантийных обязательств.

- Бенефициар – ОАО «МН «Дружба»;

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «13» декабря 2013г. по «30» августа 2015г включительно;

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы гарантии, порядок уплаты вознаграждения за предоставление гарантии – одновременно до выдачи банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых от суммы произведенного платежа по банковской гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – при несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договор о гарантии № 12 ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору гарантии №12, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.4) Договору о предоставлении банковской гарантии №26 от «19» декабря 2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 26), на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;
- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);
- Принципал – НПАО «Промстрой»;
- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;
- Целевое назначение: обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по выполнению работ.
- Срок действия гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» июля 2016 года (включительно);
- Принципал должен уплатить Гаранту вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;
- Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: 12,0 (двенадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по банковской гарантии;
- Порядок уплаты за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: одновременно с возмещением платежа по банковской гарантии;
- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 26 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.5) Договору о предоставлении банковской гарантии №27 от «19» декабря 2014г. (далее – Договор о гарантии № 27), на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 86 465 057 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 42 копейки;
- Бенефициар – Открытое Акционерное Общество «Сибур-Нефтехим» (местонахождения: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп.390, ИНН 5249051203, КПП 525350001, ОКПО 52470175, ОГРН 1025201738693);
- Принципал – НПАО «Промстрой»;
- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;
- Срок гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» октября 2016 года (включительно);
- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору №СНХ.626 от 14.10.2013 на выполнение комплекса работ по объекту «Производство окиси этилена и гликолей ОАО «Сибур-Нефтехим»: исполнение гарантийных по устранению недостатков результата работ в течение гарантийного срока;
- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;
- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;
- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 27 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.6) Договору о предоставлении банковской гарантии №28 от «29» декабря 2014г. (далее – Договор о гарантии № 28), а следующих условиях:

- Сумма гарантии – 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;
- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);
- Принципал – НПАО «Промстрой»;
- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;
- Срок гарантии – с 29 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);
- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по выполнению работ;
- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;
- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;
- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору гарантии № 28 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.3.7) Договору о предоставлении банковской гарантии №29 от «29» декабря 2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор о гарантии № 29), на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;
- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);
- Принципал – НПАО «Промстрой»;
- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;
- Срок гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» июля 2016 года (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2) работ: обеспечение исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;

- Принципал должен уплатить Гаранту вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых; порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о гарантии № 29 Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- Гарант вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.4) Договор и право залога действуют с даты подписания Договора по 30.07.2020 года включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить стоимость ценных бумаг, передаваемых в залог по Договору залога ценных бумаг № 12 от 15.04.2015г., заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в размере номинальной стоимости ценных бумаг равной 566 566,12 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть 12/100) евро.

**По седьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по седьмому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**1) Договор поручительства № 95 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:**

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №26 от «19» декабря 2014г. с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Целевое назначение: обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2) работ: возврат авансового платежа.

- Срок действия гарантии – с «19» декабря 2014г. по «30» июля 2016 года (включительно);

- ПРИНЦИПАЛ должен уплатить ГАРАНТУ вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: 12,0 (двенадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по банковской гарантии;

- Порядок уплаты за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: одновременно с возмещением платежа по банковской гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.



Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 95 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 95), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 95 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 95:

Сумма банковской гарантии - 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - в размере 3,0 (Три) процента годовых;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 12,0 (двенадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**2) Договор поручительства № 107 от 29.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:**

2.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

2.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №29 от «29» декабря 2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «29» декабря 2014г. по «30» июля 2016 года (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)) работ: обеспечение исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;

- ПРИНЦИПАЛ должен уплатить ГАРАНТУ вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

2.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 107 от 29.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 107), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 107 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 107:

Сумма банковской гарантии - 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - в размере 3,0 (Три) процента годовых;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 12,0 (Двенадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**По восьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по восьмому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Договор аренды № ТМ 0162-15 от 18.07.2015** (далее – Договор аренды) на следующих условиях:

1.1) **Стороны Договора аренды:** Арендатор – НПАО «Промстрой»; Арендодатель – ПАО «УРМА»;

1.2) **Предмет Договора аренды:** Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование объекты аренды:

№ п.п.	Объект аренды	Наименование	Кол-во	Остаточная стоимость, руб.
1.	Дизельная установка	ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ АЈD-132 в капотном исполнении с предпусковым подогревателем №1	1 шт.	474 365,71
2.	Дизельная установка	ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ АЈD-132 в капотном исполнении с предпусковым подогревателем №2	1 шт.	474 365,71

а Арендатор - принять объекты аренды, оплатить пользование и своевременно возратить объекты аренды в исправном состоянии, с учетом нормального износа.

1.3) **Срок действия Договора аренды:** с «18» июля 2015г. по «31» декабря 2015г.

1.4) **Арендная плата:** Размер арендной платы за пользование арендуемых объектов составляет: 50 000,00 рублей в месяц за каждый арендуемый объект, без НДС.

Арендная плата в месяц по Договору аренды составляет 118 000,00 рублей в т.ч. НДС 18 000,00 руб.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену услуг по Договору аренды в размере арендной платы в месяц - 118 000,00 рублей в т.ч. НДС 18 000,00 руб.

**По девятому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по девятому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по девятому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Договор на услуги автотранспорта и специализированной техники № У-Апс2015-0135 от 01.06.2015г.** (далее по тексту – Договор услуг)

1.1) **Стороны Договора услуг:** Исполнитель – НПАО «Промстрой»; Заказчик – ПАО «УРМА»;

1.2) **Предмет Договора услуг:**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику автотранспортные услуги, а также услуги специализированной техникой, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора услуг;

1.3) **Стоимость услуг по Договору услуг:**

Стоимость услуг по Договору услуг определяется, исходя из стоимости услуг строительной техники и автотранспорта, определенной в Приложении 1 к настоящему протоколу, и общего объема оказанных услуг, подтвержденного путевыми листами.

1.4) **Срок действия Договора услуг:** с момента подписания и действует до 31.12.2016г.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену услуг, выполняемых по Договору услуг, исходя из стоимости услуг строительной техники и автотранспорта по следующим расценкам:

№ п/п	Марка ТС	Тип ТС	Стоимость 1 маш. часа (руб) с НДС
1	УАЗ - 390945	грузовой-бортовой	1 239,38

2	ПАЗ - 32053	пассажирский	1 706,39
3	PEUGEOT BOXER 2227 SK	пассажирский	1 470,94
4	ГАЗ-332213	автобус до 5 мест	1 274,29
5	УРАЛ – 3255-3013-59	вахта	1 773,52
6	IVECO – АМТ 653900	самосвал	2 423,20
7	УРАЛ - 4320	бортовой	1 473,50
8	УРАЛ-44202-0311-41	сед. тягач	1 533,72
9	КамАЗ 5410, МАЗ	тягач седельный с полуприцепом	1 500,00
10	УРАЛ цистерна 661821	цистерна (вода)	2 205,99
11	УРАЛ автоцистерна 46151-01	цистерна (вода)	2 205,99
12	УРАЛ автоцистерна 66131-02	топливозаправщик	2 007,23
13	УРАЛ – 4320 ВА-10	вакуум	1 741,66
14	КамАЗ КС-45717К-3 – 25т., УРАЛ КС-45717-1 – 25т. (без строп)	автокран	3 527,80
15	WACKER NEUSON LTN6	мачта осветительная	820,00
16	Bobcat S 150	мини погрузчик	1 699,29
17	JCB 8018	мини экскаватор	1 310,89
18	CHANGLIN ZL – 50H	фронт. погрузчик	2 010,52
19	HYUNDAI R210W-9S	экскаватор колесный	3 006,25
20	HYUNDAI R210 NLC-7A	экскаватор гусеничный	2 415,00
21	HIDROMEK HMK 102S	экскаватор-погрузчик	2 150,00
22	JCB 3CXSM 4T	экскаватор-погрузчик	1 667,50
23	JCB 3CXSM 4T	экскаватор-погрузчик с буром	1 955,00
24	CATERPILAR D6 R	бульдозер	3 591,02
25	XG 6121	виброток	1 842,69
26	ДЗ – 98В.001-01	автогрейдер	2 853,23
27	ДГУ С 440 D5H Cummins	диз.электростанц.	3 480,33
28	ДГУ АКSA AD - 410	диз.электростанц.	2 718,43
29	ДГУ АКSA AJD - 110	диз.электростанц.	611,59
30	ДГУ AUSONIA JO 0080 SDW	диз.электростанц.	632,41
31	ДГУ «Азимут» АД 100-Т400	диз.электростанц.	772,79
32	ДГУ №3 ДЭС - 48	диз.электростанц.	611,59
33	TATRA 815-283 28210	самосвал	1 625,00
34	КамАЗ 6522	самосвал	1 625,00
35	Автовышка 28 м.	автовышка	1 750,00
36	Автовышка 22 м.	автовышка	1 500,00
37	AIRMAN PDS185S, PORTA 10	компрессорная станция	1 750,00

**По десятому вопросу повестки дня:** Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по десятому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по десятому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях:

**1) Договор поручительства № 303/1 от 25.08.2011г., с учетом всех Дополнительных соглашений** (далее по тексту – «Договор поручительства 303/1») на следующих условиях:

1.1) Стороны Договора поручительства 303/1:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;
- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства 303/1: ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский автономный Округ-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 30, корп. 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №207 от «25» августа 2011г., заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 127 499 321,25 (Сто двадцать семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста двадцать один) рубль 25 копеек;
- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьстрой» (местонахождение: 127254, Российская Федерация, г. Москва, ул. Добролюбова, дом 16, корп. 1, ИНН 7728710129, КПП 771501001);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «25» августа 2011г. по «30» июля 2017г.;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств по Договору субподряда № 18-09/315-11 от «07» июля 2011 года на строительство подъездной дороги к А-НПС-4А Объекта «Строительство А-НПС-4А и пуско-наладка, включая объекты внешнего газоснабжения», заключенному между НПАО «Промстрой» и ООО «Транснефтьстрой»;

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых от суммы гарантии, порядок уплаты – равными платежами ежеквартально «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка - Гарант имеет право увеличить вознаграждение за выдачу гарантии на 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от суммы гарантии за невыполнение обязанности по предоставлению корпоративных одобрений, уполномоченных коллегиальных органов Принципала/Поручителя/Залогодателя об одобрении сделок;

- Неустойка - Гарант имеет право увеличить вознаграждение за выдачу гарантии на 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от суммы гарантии за невыполнение обязанности по заключению или обеспечению заключения дополнительных соглашений к договорам ипотеки в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений, дополнительных соглашений к договорам залога движимого имущества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений.

1.3) Срок Договора поручительства – по 30.07.2020 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 303/1 от 25.08.2011г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 303/1), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 303/1 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 303/1:

Сумма банковской гарантии - 127 499 321,25 (Сто двадцать семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста двадцать один) рубль 25 копеек;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,5 (Два целых пять десятых) процента годовых от суммы гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**2) Договор поручительства № 304/1 от 25.08.2011г., с учетом всех Дополнительных соглашений** (далее по тексту – «Договор поручительства 304/1») на следующих условиях:

2.1) Стороны Договора поручительства 304/1:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;
- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

2.2) Предмет Договора поручительства 304/1: ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Гарант) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой» (местонахождение: 628186, Ханты-Мансийский автономный Округ-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, д. 30, корп. 8, ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189) именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №208 от «25» августа 2011г., заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 366 183 411,55 (Триста шестьдесят шесть миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 55 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьстрой» (местонахождение: 127254, Российская Федерация, г. Москва, ул. Добролюбова, дом 16, корп. 1, ИНН 7728710129, КПП 771501001);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «25» августа 2011г. по «28» февраля 2017г.;

- Цель предоставления гарантии – обеспечение исполнения обязательств по Договору субподряда № 18-09/314-11 от «07» июля 2011 года на строительство и пуско-наладку А-НПС-4А, включая объекты внешнего газоснабжения», заключенному между НПАО «Промстрой» и ООО «Транснефтьстрой»;

- Вознаграждение за предоставление банковской гарантии – 2,5 (Два целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии, порядок уплаты – равными платежами ежеквартально «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала;

- Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка - Гарант имеет право увеличить вознаграждение за выдачу гарантии на 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от суммы гарантии за невыполнение обязанности по предоставлению корпоративных одобрений, уполномоченных коллегиальных органов Принципала/Поручителя/Залогодателя об одобрении сделок.

- Неустойка - Гарант имеет право увеличить вознаграждение за выдачу гарантии на 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от суммы гарантии за невыполнение обязанности по заключению или обеспечению заключения дополнительных соглашений к договорам ипотеки в

течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений, дополнительных соглашений к договорам залога движимого имущества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений.

2.3) Срок Договора поручительства – по 28.02.2020 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанных взаимосвязанных сделок, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Совета директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 304/1 от 25.08.2011г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 304/1), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 304/1 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 304/1:

Сумма банковской гарантии - 366 183 411,55 (Триста шестьдесят шесть миллионов сто восемьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 55 копеек;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - 2,5 (Два целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по одиннадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**1) Договор поручительства № 95 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:**

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №26 от «19» декабря 2014г. с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма банковской гарантии: 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Целевое назначение: обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» работ: возврат авансового платежа.

- Срок действия гарантии – с «19» декабря 2014г. по «30» июля 2016 года (включительно);

- Принципал должен уплатить Гаранту вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;

- Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: 20 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по банковской гарантии;

- Порядок уплаты за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: одновременно с возмещением платежа по банковской гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 95 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 95), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 95 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 95:

Сумма банковской гарантии - 139 631 939,17 (Сто тридцать девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - в размере 3,0 (Три) процента годовых;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по двенадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**1) Договор поручительства № 107 от 29.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений** (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «УРМА»;
- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №29 от «29» декабря 2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;
  - Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);
  - Принципал – НПАО «Промстрой»;
  - Гарант – ОАО «Сбербанк России»;
  - Срок гарантии – с «29» декабря 2014г. по «30» июля 2016 года (включительно);
  - Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2) работ: обеспечение исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ;
  - Принципал должен уплатить Гаранту вознаграждение, начисленное в связи с увеличением срока действия банковской гарантии, в размере 3,0 (Три) процента годовых; порядок уплаты - одновременно до выдачи Дополнения к банковской гарантии;
  - Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 20 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по банковской гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;
  - Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- 1.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 107 от 29.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 107), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 107 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 107:

Сумма банковской гарантии - 38 786 649,77 (Тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 77 копеек;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - в размере 3,0 (Три) процента годовых;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по тринадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**1) Договор поручительства № 99 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:**

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»;

- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России»

(далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 86 465 057 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 42 копейки;

- Бенефициар – Открытое Акционерное Общество «Сибур-Нефтехим» (местонахождение: 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, Восточная промышленная зона, корп.390, ИНН 5249051203, КПП 525350001, ОКПО 52470175, ОГРН 1025201738693);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с «19» декабря 2014 по «30» октября 2016 года (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Договору №СНХ.626 от 14.10.2013 на выполнение комплекса работ по объекту «Производство окиси этилена и гликолей ОАО «Сибур-Нефтехим»: исполнение гарантийных по устранению недостатков результата работ в течение гарантийного срока;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 20 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по банковской гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по банковской гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.3) Срок Договора поручительства – по 30.10.2019 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 99 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 99), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 99 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 99:

Сумма банковской гарантии - 86 465 057 (Восемьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 42 копейки;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по четырнадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**1) Договор поручительства № 103 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений** (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:

1.1) Стороны Договора поручительства:

- Поручитель – ПАО «Уралмонтажавтоматика»;
- Банк - ОАО «Сбербанк России»;

1.2) Предмет Договора поручительства - ПАО «Уралмонтажавтоматика» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) за исполнение Непубличным акционерным обществом «Промстрой», ИНН 8610000479, ОГРН 1028601499189 (далее - Принципал) всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенным между Банком и Принципалом на следующих условиях:

- Сумма гарантии – 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;

- Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью «Тобольск-Нефтехим» (местонахождение: 626150, г. Тобольск, Промзона, ИНН 7206025040, КПП 720650001, ОГРН 1027201289610);

- Принципал – НПАО «Промстрой»;

- Гарант – ОАО «Сбербанк России»;

- Срок гарантии – с 22 декабря 2014г. по 29 января 2016г (включительно);

- Цель предоставления гарантии – обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Контракту №15965.ТН от 01.10.2014г. на выполнение комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных неразрывно связанных со строительством объекта «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» работ: возврат авансового платежа в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по выполнению работ;

- Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; порядок уплаты - одновременно до выдачи банковской гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии – 20 (Двадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по банковской гарантии, порядок уплаты – одновременно с возмещением платежа по гарантии;

- Неустойка – При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере увеличенной в два раза платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром от суммы просроченного Принципалом платежа, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

1.3) Срок Договора поручительства – по 29.01.2019 г. включительно.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», выгодоприобретателя по одобряемой сделке.

Определить цену услуг по Договору поручительства № 103 от 19.12.2014г., с учетом всех Дополнительных соглашений, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ПАО «УРМА» в обеспечение обязательств НПАО «Промстрой» по договору о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор поручительства 103), являющемуся сделкой, создающей прямо или косвенно возможность отчуждения имущества Общества, в размере сумм равных требованиям кредитора к должнику, вытекающих из обеспечиваемой Договором поручительства 103 сделки, содержащей следующие условия, имеющие значение для определения цены Договора поручительства 103:

Сумма банковской гарантии - 93 087 959,44 (Девяносто три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки;

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии - не менее 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии;

Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в уплату по гарантии - 20,0 (Двадцать целых ноль десятых) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по пятнадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Договор № П-Том2015-0003 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объекта: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка. Корректировка»** (далее по тексту – Договор субподряда) на следующих условиях:

1) **Стороны Договора субподряда:**

Подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

2) **Предмет Договора субподряда:**

Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ на Объекте: «Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск. НПС «Первомайка». Корректировка» в соответствии с Договором субподряда и Рабочей документацией в соответствии с Графиком выполнения работ»;



Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений;
- поставку всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и услуг по Договору субподряда (за исключением материалов и оборудования, входящих в поставку Подрядчика);
- хранение материалов и оборудования поставки Подрядчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования;
- вывозку до мест складирования материалов и оборудования поставки Подрядчика согласно проекту организации строительства;
- вывозку на Объект материалов и оборудования поставки Подрядчика;
- проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения;
- проведение испытаний и пропуск диагностических приборов;
- выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно Рабочей документации;
- формирование и предоставление Подрядчику исполнительной документации;
- установление дефектов, допущенных Субподрядчиком в ходе производства работ;
- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади, представленных Подрядчиком участком;

- передача Субподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением акта приёма-передачи в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;

- сдачу выполненных работ Подрядчику по Актам формы КС-2, КС-3 и выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;
- выполнение иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;
- охрану Объекта (строительной площадки производства работ).

Для обеспечения поставки материалов и оборудования поставки Субподрядчика, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Договорной цены следующих работ и услуг:

- аренда тупиков, складов, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров;
- приёмка от Грузоперевозчиков материалов и оборудования;
- выгрузка, перевалка, складирование, хранение материалов и оборудования;
- раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;
- транспортировка материалов и оборудования от железнодорожных станций выгрузки до строительных площадок, площадок хранения, складов;
- иных работ и услуг, необходимых для обеспечения поставки на Объект материалов и оборудования поставки Субподрядчика и поставки Подрядчика.

### 3) Цена работ:

Договорная цена работ и услуг, подлежащих оплате Субподрядчику, составляет 3 775 996,22 (Три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в сумме 575 999,42 (Пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 42 копейки.

### 4) Срок выполнения работ:

Начало работ: 07.09.2015г.

Окончание работ: 30.09.2015г.

### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советов директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере договорной цены работ равной 3 775 996,22 (Три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в сумме 575 999,42 (Пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 42 копейки.

**По шестнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по шестнадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Договор № ТМ 0205-15 субподряда на выполнение строительных работ от 01.07.2015г.** (далее по тексту – Договор субподряда) на следующих условиях:

### 1) Стороны Договора субподряда:

Генподрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

### 2) Предмет Договора субподряда:

Субподрядчик обязуется в установленный договором субподряда срок, по заданию Генподрядчика, в соответствии с Рабочей документацией и Распределением договорной цены и графиком объемов финансирования выполнить по Объекту «Строительство и пуско-наладка А-НПС4-А, включая объекты внешнего газоснабжения», строительно-монтажные работы.

### 3) Цена работ:

Стоимость работ устанавливается соглашением сторон на основании Распределения договорной цены и составляет 22 811 019, 35 (двадцать два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч девятнадцать рублей тридцать пять копеек), в том числе НДС 18% - 3 479 647,02 (три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок семь рублей две копейки).

Стоимость работ по договору субподряда изменению не подлежит (за исключением случаев изменения проектных решений, объемов работ по состоянию на момент заключения договора).

При необходимости выполнения дополнительных работ, либо исключения отпавших работ, стоимость таких работ определяется сметным расчетом, выполненным в базисных ценах 2001г., с применением индексов пересчета стоимости принятых в расчете 14 формы на момент подписания Договора субподряда. Все изменения оформляются Сторонами Дополнительными соглашениями к Договору субподряда.

### 4) Срок выполнения работ:

Начало работ: 01 июля 2015 г.

Окончание работ: 31 октября 2015 г.

### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере договорной цены работ равной 22 811 019, 35 (двадцать два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч девятнадцать рублей тридцать пять копеек), в том числе НДС 18% - 3 479 647,02 (три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот сорок семь рублей две копейки).

**По семнадцатому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по семнадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по семнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Договор № П-Тоб62014-0001 субподряда на выполнение строительных работ от «01» декабря 2014г. в редакции Дополнительного соглашения № 01 от 01.04.2015г.** (далее – Договор субподряда) на следующих условиях:

#### 1) Стороны договора субподряда:

Генподрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА».

2) **Предметом договора субподряда** является выполнение Субподрядчиком по заданию Генерального подрядчика строительно-монтажных работ на объектах стройки «Реконструкция комплекса по переработке ШФЛУ ООО «Тобольск-Нефтехим» (Отделение ГФ-2)» в г. Тобольск Тюменской области, следующих видов работ, согласованных Сторонами на основании рабочей документации, в т.ч.:

Титул ВЗиС. Административно-бытовой комплекс ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул ВЗиС. Монтаж металлозаготовительного участка ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул ВЗиС. Электромонтажные работы. МЗУ ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Монтаж производственной базы ОАО «Уралмонтажавтоматика»;

Титул 1101/1. Подготовка территории. Валка леса. Снос существующих сооружений. Демонтажные работы.

3) **Цена работ:** Стоимость работ по Договору ориентировочно составляет 2 123 039 руб. 48 коп. (Два миллиона сто двадцать три тысячи тридцать девять рублей 48 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 323 853 руб. 48 коп. (Триста двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят три рубля 48 копеек). Стоимость работ является ориентировочной и определяется на основании фактически выполненных и принятых Генподрядчиком объемов Работ и уточняется Дополнительными соглашениями Сторон. Окончательная стоимость работ по Договору будет утверждена дополнительным соглашением Сторон после предоставления Заказчиком Генеральным подрядчику, а затем Генеральным подрядчиком Субподрядчику полного комплекта утвержденной рабочей и сметной документации.

4) **Срок выполнения работ:** с 05.12.2014г. по 31.07.2015г.

### Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере ориентировочной стоимости цены работ равной 2 123 039 руб. 48 коп. (Два миллиона сто двадцать три тысячи тридцать девять рублей 48 копеек), в том числе НДС 18% в сумме 323 853 руб. 48 коп. (Триста двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят три рубля 48 копеек).

По восемнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

19 622

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**

2954

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по восемнадцатому вопросу:**

2124 (кворум имеется)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;**

За - 2124;

Воздержался – 0;

Против – 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по восемнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Договор субподряда на выполнение строительных работ № П-Апс2013-0037 от 01.03.2013г. в редакции Соглашения о расторжении от 30.01.2015г.** (далее по тексту – Договор субподряда) на следующих условиях:

1) **Стороны Договора субподряда:**

Генеральный подрядчик – НПАО «Промстрой»;

Субподрядчик – ПАО «УРМА»;

2) **Предмет Договора субподряда:**

Субподрядчик обязуется в установленный договором субподряда срок, по заданию Генподрядчика, в соответствии с Рабочей документацией и Распределением договорной цены и графиком объемов финансирования выполнить по Объекту «Строительство и пуско-наладка А-НПС4-А, включая объекты внешнего газоснабжения», строительно-монтажные работы.

3) **Цена работ:** Подрядчик выполнил работы по договору на сумму 157 872 975, 58 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 58 копеек с НДС.

4) **Срок выполнения работ:**

Начало работ: 01 марта 2013 г.

Окончание работ: 31 января 2015 г.

Лицами, заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, являются:

Акционер Общества – НПАО «ПРОМСТРОЙ ГРУП», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, поскольку также является лицом, владеющим более 20% голосующих акций НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Акционер Общества - НПАО «Промстрой», владеющий более 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, являющийся одновременно стороной в сделке.

Члены Советы директоров Общества: Чеканский А.В., Дроздов А.В., Першиков К.А., которые одновременно являются членами Совета директоров НПАО «Промстрой», стороны в сделке.

Определить цену работ по Договору субподряда в размере договорной цены работ равной 157 872 975, 58 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 58 копеек с НДС.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Регистратор – Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15 к.101, Представитель Кадочникова С.В. (доверенность от 12.01.2015г.)

**Имена председателя и секретаря общего собрания:**

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / Дьяченко Т.П./