

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПО СЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г.Москва, Остаповский пр., д.22
1.4. ОГРН эмитента	1027739316142
1.5. ИНН эмитента	7722021362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01491-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nposem.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета директоров – 10 августа 2012г. Кворум: 100% (присутствовали 5 членов Совета директоров). Заседание Совета директоров 10 августа 2012 года, протокол № 13.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью - Договоров залога недвижимого имущества с ОАО «НОМОС-БАНК». 2. Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью - Договоров поручительства с ОАО «НОМОС-БАНК». 3. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с ОАО «НОМОС-БАНК» Договоров о залоге недвижимого имущества и Договоров поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий, Договору о возобновляемом кредите. <p>Постановили: По первому вопросу: Рекомендовать единственному акционеру общества одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора о залоге недвижимого имущества (Договора об ипотеке), Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости), Договора залога имущества, Договора последующего залога имущества, являющихся крупными сделками с заинтересованностью и заключаемых в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств перед банком по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий, Договору о возобновляемому кредиту.</p> <p>Стороны сделки по договорам: ОАО «НПО СЭМ» - Залогодатель, ОАО «НОМОС-БАНК» - Залогодержатель; - Договор о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке):</p> <p>Предмет сделки: недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «НПО СЭМ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, площадь – 1534,8 кв.м.; - нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.4, площадь – 2343,6 кв.м.; - нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.5, площадь – 73,4 кв.м.;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.6, площадь – 191,8 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.7, площадь – 747,1 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.8, площадь – 363,9 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.13, площадь - 2190 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.15, площадь – 559,7 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.16, площадь- 4470,8 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.18, площадь – 36,1 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.20, площадь – 73 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.21, площадь – 76,9 кв.м.;
- земельный участок кадастровый номер 77:04:0002004:22, расположенный по адресу: г.Москва, Остаповский пр., вл.22, площадь - 24315 кв.м.

Общая оценочная (залоговая) стоимость передаваемого в ипотеку имущества: 336 421 650,00 (Триста тридцать шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Лановенко Светлана Борисовна – Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»; генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
- Афанасьев Вадим Александрович - член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет более 20% обыкновенных (голосующих) акций общества.

- Договор о последующей ипотеке (залоге имущества):

Предмет сделки: недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «НПО СЭМ»:

- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, площадь – 1534,8 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.4, площадь – 2343,6 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.5, площадь – 73,4 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.6, площадь – 191,8 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.7, площадь – 747,1 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.8, площадь – 363,9 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.13, площадь - 2190 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.15, площадь – 559,7 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.16, площадь- 4470,8 кв.м.;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.18, площадь – 36,1 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.20, площадь – 73 кв.м.;
- нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.21, площадь – 76,9 кв.м.;
- земельный участок кадастровый номер 77:04:0002004:22, расположенный по адресу: г.Москва, Остаповский пр., вл.22, площадь - 24315 кв.м.

Общая оценочная (залоговая) стоимость передаваемого в ипотеку имущества: 336 421 650,00 (Триста тридцать шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Лановенко Светлана Борисовна – Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»; генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
- Афанасьев Вадим Александрович - член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет более 20% обыкновенных (голосующих) акций общества.

- Договор залога имущества;

Предмет и цена сделки: имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «НПО СЭМ» по договору № 064-03 от 18.02.2003 с ООО "Альпротек":

- Водогрейный котел Марка/модель Vitoplex 100 SXL Заводской/серийный номер 71432892001211001 Год выпуска/изготовления 2003
- Водогрейный котел Марка/модель Vitoplex 100 SXL Заводской/серийный номер 71432892001211002 Год выпуска/изготовления 2003
- Водогрейный котел Марка/модель Vitoplex 100 SXL Заводской/серийный номер 71432892001211003 Год выпуска/изготовления 2003
- Газовая горелка Марка/модель G7/1-D-ZD Заводской/серийный номер 5243010 Год выпуска/изготовления 2003
- Газовая горелка Марка/модель G7/1-D-ZD Заводской/серийный номер 5243011 Год выпуска/изготовления 2003
- Газовая горелка Марка/модель G7/1-D-ZD Заводской/серийный номер 5243012 Год выпуска/изготовления 2003

Общая Оценочная (залоговая стоимость) передаваемого в залог имущества - 1 587 600 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Лановенко Светлана Борисовна – Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»; генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
- Афанасьев Вадим Александрович - член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет более 20% обыкновенных (голосующих) акций общества.

- Договор последующего залога имущества.

Предмет и цена сделки: имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «НПО СЭМ» по договору № 064-03 от 18.02.2003 с ООО "Альпротек":

- Водогрейный котел Марка/модель Vitoplex 100 SXL Заводской/серийный номер 71432892001211001 Год выпуска/изготовления 2003
- Водогрейный котел Марка/модель Vitoplex 100 SXL Заводской/серийный номер 71432892001211002 Год выпуска/изготовления 2003
- Водогрейный котел Марка/модель Vitoplex 100 SXL Заводской/серийный номер 71432892001211003 Год выпуска/изготовления 2003
- Газовая горелка Марка/модель G7/1-D-ZD Заводской/серийный номер 5243010 Год выпуска/изготовления 2003

- Газовая горелка Марка/модель G7/1-D-ZD Заводской/серийный номер 5243011 Год выпуска/изготовления 2003

- Газовая горелка Марка/модель G7/1-D-ZD Заводской/серийный номер 5243012 Год выпуска/изготовления 2003

Общая Оценочная (залоговая стоимость) передаваемого в залог имущества - 1 587 600 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Лановенко Светлана Борисовна – Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»; генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

- Афанасьев Вадим Александрович - член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет более 20% обыкновенных (голосующих) акций общества.

Решение принято единогласно.

Постановили: По второму вопросу: Рекомендовать единственному акционеру одобрить заключение Обществом с ОАО «НОМОС-БАНК» следующих Договоров поручительства, являющихся крупными сделками с заинтересованностью и заключаемых в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств перед банком по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий, Договору о возобновляемом кредите:

Стороны сделки: ОАО «НПО СЭМ» - Поручитель,
ОАО «НОМОС-БАНК» - Кредитор;

- Договора поручительства с ОАО «НОМОС-БАНК» на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Предмет и цена сделки: Общий объем ответственности по гарантии - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, срок действия гарантии: по 10 августа 2013г., срок действия Договора поручительства – по 10 ноября 2013г.

Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Лановенко Светлана Борисовна – Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»; генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

- Афанасьев Вадим Александрович - член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет более 20% обыкновенных (голосующих) акций общества.

- Договор поручительства с ОАО «НОМОС-БАНК» на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Предмет и цена сделки: Общий объем ответственности по гарантиям - 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, срок действия лимита гарантий: по 10 сентября 2015г., срок действия Договора поручительства – по 10 декабря 2015г.

Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Лановенко Светлана Борисовна – Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»; генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;

- Афанасьев Вадим Александрович - член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет более 20% обыкновенных (голосующих) акций общества.

- Договор поручительства с ОАО «НОМОС-БАНК» на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей,

Предмет и цена сделки: сумма возобновляемого кредита – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, срок действия возобновляемого кредита – не более 36 месяцев, срок действия Договора поручительства – 14 октября 2017г. Решение принято единогласно.

Категория сделки: крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Лановенко Светлана Борисовна – Председатель Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»; генеральный директор ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»;
- Афанасьев Вадим Александрович - член Совета директоров ОАО «НПО СЭМ», акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - владеет более 20% обыкновенных (голосующих) акций общества.

Решение принято единогласно.

Постановили: По третьему вопросу: Поручить Генеральному директору Федорову Андрею Петровичу от имени ОАО «НПО СЭМ» заключить (подписать) с ОАО «НОМОС-БАНК» Договоры о залоге недвижимого имущества и Договоры поручительства в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств перед банком по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий, Договору о возобновляемом кредите.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 12 г.

М.П.