

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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	<a href="http://www.nposem.ru">http://www.nposem.ru</a> ;

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:- 10 августа 2012 г. с 17 часов.00 минут до 17часов 30 минут по адресу: г.Москва, Остаповский пр., д.22, стр.1, к. 44.</p> <p>2.4. Кворум. Участвовал единственный акционер ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»- владеет 100 % голосующих акций.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью Договора о залоге недвижимого имущества (Договора об ипотеке) с ОАО «НОМОС-БАНК», заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий.</li><li>2. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью Договора поручительства с ОАО «НОМОС-БАНК» на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий.</li><li>3. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью: Договор поручительства с ОАО «НОМОС-БАНК» на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий.</li><li>4. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью: Договор поручительства с ОАО «НОМОС-БАНК» на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Договору о возобновляемом кредите.</li><li>5. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости) с ОАО «НОМОС-БАНК», заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Договору о возобновляемом кредите.</li><li>6. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью Договора залога имущества с ОАО «НОМОС-БАНК», заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий.</li><li>7. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью Договора последующего залога имущества с ОАО «НОМОС-БАНК», заключаемого в качестве обеспечения исполнения</li></ol>	

ЗАО «Инженерная компания СЭМ» обязательств по Договору о возобновляемом кредите.

8. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) и Договоров поручительства, заключаемых в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий и Договору о возобновляемом кредите.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора о залоге недвижимого имущества (Договора об ипотеке), являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий.

2. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства на сумму 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий.

3. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий.

4. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора поручительства на сумму 100000000 (Сто миллионов) рублей, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Договору о возобновляемом кредите.

5. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости) с ОАО «НОМОС-БАНК», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Договору о возобновляемом кредите.

6. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора залога имущества, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по соглашению об условиях предоставления банковских гарантий.

7. Одобрить заключение с ОАО «НОМОС-БАНК» Договора последующего залога имущества, являющегося крупной сделкой с заинтересованностью и заключаемого в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Договору о возобновляемом кредите.

8. Поручить Генеральному директору Федорову Андрею Петровичу от имени ОАО «НПО СЭМ» заключить (подписать) с ОАО «НОМОС-БАНК» Договор о залоге недвижимого имущества (Договор об ипотеке) и Договоры поручительства, заключаемые в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Инженерная компания СЭМ» своих обязательств по Соглашениям о кредитовании в российских рублях и получении банковских гарантий, Договору о кредите.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:

10 августа 2012 г., решение № 4.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 12 г.

М.П.