ПРОТОКОЛ № 4(12)

заседания Совета директоров
ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга»

Дата проведения: 31.10.2012г.
Место составления протокола: г. Санкт – Петербург, ул. Кантемировская, д. 12.
Время подведения итогов голосования: 11 час. 00 мин.
Форма проведения заседания: принятие решений путем заочного голосования.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании путем направления в ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» (далее Общество) заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Место основной работы, должность
1.	**Белецкий Андрей Альфредович**	**Заместитель генерального директора по управлению развитием, ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства»**
2.	**Игнатишин Юрий Васильевич**	**Преподаватель Балтийского Государственного Технического Университета (Военмех)**
3.	**Лубешкин Виталий Никитич**	**Генеральный директор ОАО «НПП «Радуга»**
4.	**Новопольцев Александр Сергеевич**	**Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор»**
5.	**Пома Сергей Иванович**	**Заместитель председателя Правления НАУФОР (Национальная Ассоциация участников Фондового рынка)**
6.	**Селезнёв Игорь Александрович**	**Заместитель генерального директора по инновационному, стратегическому развитию и научной работе ОАО «Концерн «Океанприбор**

Избрано членов Совета директоров 9 человек (по уставу). Все члены Совета директоров получили уведомления о проведении заседания.

Члены Совета директоров Емельянов В.С., Коноплёва Т.С. и Круглова Н.В. бюллетени не представили.

Кворум составляет 66,7%.

Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О предварительном одобрении крупных сделок.

1.1 Предварительное одобрение крупной сделки (государственный контракт на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации) между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» на период 2012 – 2014г.г. на сумму 801 333 810 (Восемьсот один миллион триста тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС.

1.2 Предварительное одобрение крупной сделки по заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Далее – Банк) и Обществом договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту от 24.02.12г. № 0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

1.3 Предварительное одобрение крупной сделки по заключению между Обществом и Банком и договора залога недвижимого имущества (ипотеки) объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей балансовой (остаточной) стоимостью по состоянию на текущую дату 10 265 973,13 (Десять миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 13 копеек.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, утверждение его формы.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

6. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

9. Определение рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров (секретариат, счётная комиссия).

В соответствии с п.17 Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 N 1214) **первый и третий вопросы повестки дня являются директивными** для голосования членов Совета директоров ОАО «НПП «Радуга» - представителей интересов Российской Федерации.

Первый вопрос повестки дня.

О предварительном одобрении крупных сделок:

1.1 Предварительное одобрение крупной сделки (государственный контракт на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации) между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» на период 2012 – 2014г.г. на сумму 801 333 810 (Восемьсот один миллион триста тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич			V
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Предварительно одобрить крупную сделку (государственный контракт на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации) между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Научно-производственное

предприятие «Радуга» на период 2012 – 2014г.г. на сумму 801 333 810 (Восемьсот один миллион триста тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС.

1.2 Предварительное одобрение крупной сделки по заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Далее – Банк) и Обществом договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту от 24.02.12г. № 0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации (Далее – Контракт), на следующих условиях:

- сумма - 641 067 048 (Шестьсот сорок один миллион шестьдесят семь тысяч сорок восемь) рублей РФ;
- срок сделки – до 31.12.2014г. включительно;
- Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации
- Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не более 3,5% годовых, порядок уплаты – ежемесячно;
- Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии увеличивается на 1 (Один) процентный пункт в случае невыполнения Обществом условий Договора:

- об обеспечении 100% поступлений денежных средств на банковские счета Общества, открытые в Банке, по Контракту, в обеспечение которого предоставляется банковская гарантия Банка.
- о проведении оценки объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании в срок до 01.02.13г.
- о представлении в Банк правоустанавливающих документов, а также иных документов, необходимых для регистрации ипотеки имущества, указанного в разделе «Условия залоговой сделки» в срок до 01.02.13 г.
– о представлении в Банк зарегистрированного договора залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г. -

- Комиссионная плата за пользование Обществом денежными средствами, выплаченными по гарантии - 12% годовых;
- Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом своих обязательств по возмещению Банку суммы осуществленного им платежа по гарантии – 25%;
- неустойка в размере 1% годовых в случае невыполнения условия обязательства заключить дополнительное соглашение к Государственному контракту от 24.02.12г. №0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации, с указанием в платежных реквизитах банковских счетов Общества, открытых в Банке, и представить его в Банк в течение 15-ти рабочих дней с даты предоставления банковской гарантии и обязательства не вносить в дальнейшем изменения в платежные реквизиты Контракта;
- Неустойка не более 50 000 рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнение Обществом обязательств Договора:

- по предоставлению в Банк информации по Контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена банковская гарантия ОАО Банк ВТБ (документы об объеме произведенных работ и о поступлениях денежных средств), ежеквартально, в установленные сроки.
- по предоставлению в Банк :
- ежеквартальной бухгалтерской отчетности, сведения и расшифровки к ней в установленные сроки,
- годовую бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (в случае, если

проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки;

- сведений об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в установленные сроки ,
- сведений о внесении изменений в учредительные документы в установленные сроки,
- сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, о ссудной и приравненной к ней задолженности в установленные сроки .

- Обеспечением заключаемого договора является:

- поручительство Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», ИНН 7813341546;
- залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей площадью 4358,3 кв.м.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич			V
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Предварительно одобрить крупную сделку по заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Далее – Банк) и Обществом договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту от 24.02.12г. № 0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации (Далее – Контракт), на следующих условиях:

- ***сумма - 641 067 048 (Шестьсот сорок один миллион шестьдесят семь тысяч сорок восемь) рублей РФ;***
- ***срок сделки – до 31.12.2014г. включительно;***
- ***Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации***
- ***Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не более 3,5% годовых, порядок уплаты – ежемесячно;***
- ***Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии увеличивается на 1 (Один) процентный пункт в случае невыполнения Обществом условий Договора:***

- об обеспечении 100% поступлений денежных средств на банковские счета Общества, открытые в Банке, по Контракту, в обеспечение которого предоставляется банковская гарантия Банка.

- о проведении оценки объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании в срок до 01.02.13г.

- о представлении в Банк правоустанавливающих документов, а также иных документов, необходимых для регистрации ипотеки имущества, указанного в разделе «Условия залоговой сделки» в срок до 01.02.13 г.

– о представлении в Банк зарегистрированного договора залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г. -

- ***Комиссионная плата за пользование Обществом денежными средствами, выплаченными по гарантии - 12% годовых;***
- ***Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом своих обязательств по возмещению Банку суммы осуществленного им платежа по гарантии – 25%;***
- ***неустойка в размере 1% годовых в случае невыполнения условия обязательства заключить дополнительное соглашение к Государственному контракту от 24.02.12г. №0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации, с указанием в платежных реквизитах банковских счетов Общества, открытых в Банке, и представить его в Банк в течение 15-ти рабочих дней с даты предоставления банковской гарантии и обязательства не вносить в дальнейшем изменения в платежные реквизиты Контракта;***
- ***Неустойка не более 50 000 рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнение Обществом обязательств Договора:***

- по предоставлению в Банк информации по Контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена банковская гарантия ОАО Банк ВТБ (документы об объеме произведенных работ и о поступлениях денежных средств), ежеквартально, в установленные сроки.

- по предоставлению в Банк :

- ежеквартальной бухгалтерской отчетности, сведения и расшифровки к ней в установленные сроки,

- годовую бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки;

- сведений об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в установленные сроки ,

- сведений о внесении изменений в учредительные документы в установленные сроки,

- сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, о ссудной и приравненной к ней задолженности в установленные сроки .

- ***Обеспечением заключаемого договора является:***

- поручительство Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», ИНН 7813341546;

- залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей площадью 4358,3 кв.м.

1.3 Предварительное одобрение крупной сделки по заключению между Обществом и Банком и договора залога недвижимого имущества (ипотеки) следующих объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей балансовой (остаточной) стоимостью по состоянию на текущую дату 10 265 973,13 (Десять миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 13 копеек, в т.ч.:

- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 34-Н, 35-Н, лит.А, площадью 326,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:32, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату -1 570 646,50 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 3Н, лит.А, площадью 97,6 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:3, условный номер 111380675, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 482 035,50 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 6Н, лит.А, площадью 45,7 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:5, условный номер

111380542, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 38 392,79 рублей;

- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 7-Н, лит.А, площадью 47,8 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:9, условный номер 111379415, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 40 157,79 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А пом. 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, площадью 2395,0 кв.м., этаж 4-5-6-7-8, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:43, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 5 145 612,33 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А пом. 22Н, 23Н, 24Н, площадью 1446,2 кв.м., этаж 14, 15, 16, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:40, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 2 989 128,22 рублей;

Общество обязуется провести оценку объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании и предоставить в Банк Отчет об оценке, правоустанавливающие и иные документы, необходимые для регистрации ипотеки имущества, в органах осуществляющих государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом, в срок до 01.02.13 г.

Общество обязуется предоставить в Банк зарегистрированный договор залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич			V
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Предварительно одобрить крупную сделку по заключению между Обществом и Банком и договора залога недвижимого имущества (ипотеки) следующих объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей балансовой (остаточной) стоимостью по состоянию на текущую дату 10 265 973,13 (Десять миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 13 копеек, в т.ч.:

- ***Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 34-Н, 35-Н, лит.А, площадью 326,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:32, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату -1 570 646,50 рублей;***
- ***Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 3Н, лит.А, площадью 97,6 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:3, условный номер 111380675, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 482 035,50 рублей;***
- ***Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 6Н, лит.А, площадью 45,7 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:5, условный номер 111380542, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 38 392,79 рублей;***

- ***Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 7-Н, лит.А, площадью 47,8 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:9, условный номер 111379415, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 40 157,79 рублей;***
- ***Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А пом. 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, площадью 2395,0 кв.м., этаж 4-5-6-7-8, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:43, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 5 145 612,33 рублей;***
- ***Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А пом. 22Н, 23Н, 24Н, площадью 1446,2 кв.м., этаж 14, 15, 16, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:40, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 2 989 128,22 рублей;***

Общество обязуется провести оценку объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании и предоставить в Банк Отчет об оценке, правоустанавливающие и иные документы, необходимые для регистрации ипотеки имущества, в органах осуществляющих государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом, в срок до 01.02.13 г.

Общество обязуется предоставить в Банк зарегистрированный договор залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г.

Второй вопрос повестки дня.

Необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров и утвердить его форму.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Радуга» в форме заочного голосования.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПП «Радуга» в форме заочного голосования.

Третий вопрос повестки дня.

Необходимо утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ для заключения Договоров с Министерством Обороны Российской Федерации на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов Общества, необходимо решение общего собрания акционеров по одобрению крупных сделок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки (государственный контракт на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд

Министерства обороны Российской Федерации) между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» на период 2012 – 2014г.г. на сумму 801 333 810 (Восемьсот один миллион триста тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС.

2. Одобрение крупной сделки по заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Далее – Банк) и Обществом договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту от 24.02.12г. № 0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации (Далее – Контракт), на следующих условиях:

- сумма - 641 067 048 (Шестьсот сорок один миллион шестьдесят семь тысяч сорок восемь) рублей РФ;
- срок сделки – до 31.12.2014г. включительно;
- Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации
- Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не более 3,5% годовых, порядок уплаты – ежемесячно;
- Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии увеличивается на 1 (Один) процентный пункт в случае невыполнения Обществом условий Договора:

- об обеспечении 100% поступлений денежных средств на банковские счета Общества, открытые в Банке, по Контракту, в обеспечение которого предоставляется банковская гарантия Банка.

- о проведении оценки объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании в срок до 01.02.13г.

- о представлении в Банк правоустанавливающих документов, а также иных документов, необходимых для регистрации ипотеки имущества, указанного в разделе «Условия залоговой сделки» в срок до 01.02.13 г.

– о представлении в Банк зарегистрированного договора залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г. -

- Комиссионная плата за пользование Обществом денежными средствами, выплаченными по гарантии - 12% годовых;
- Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом своих обязательств по возмещению Банку суммы осуществленного им платежа по гарантии – 25%;
- неустойка в размере 1% годовых в случае невыполнения условия обязательства заключить дополнительное соглашение к Государственному контракту от 24.02.12г. №0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации, с указанием в платежных реквизитах банковских счетов Общества, открытых в Банке, и представить его в Банк в течение 15-ти рабочих дней с даты предоставления банковской гарантии и обязательства не вносить в дальнейшем изменения в платежные реквизиты Контракта;
- Неустойка не более 50 000 рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнение Обществом обязательств Договора:

- по предоставлению в Банк информации по Контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена банковская гарантия ОАО Банк ВТБ (документы об объеме произведенных работ и о поступлениях денежных средств), ежеквартально, в установленные сроки.

- по предоставлению в Банк :

- ежеквартальной бухгалтерской отчетности, сведения и расшифровки к ней в установленные сроки,

- годовую бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки;

- сведений об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в установленные сроки ,
- сведений о внесении изменений в учредительные документы в установленные сроки,
- сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, о ссудной и приравненной к ней задолженности в установленные сроки .

- Обеспечением заключаемого договора является:

- поручительство Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», ИНН 7813341546;
- залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей площадью 4358,3 кв.м.

3. Одобрение крупной сделки по заключению между Обществом и Банком и договора залога недвижимого имущества (ипотеки) следующих объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей балансовой (остаточной) стоимостью по состоянию на текущую дату 10 265 973,13 (Десять миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 13 копеек, в т.ч.:

- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 34-Н, 35-Н, лит.А, площадью 326,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:32, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату -1 570 646,50 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 3Н, лит.А, площадью 97,6 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:3, условный номер 111380675, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 482 035,50 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 6Н, лит.А, площадью 45,7 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:5, условный номер 111380542, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 38 392,79 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 7-Н, лит.А, площадью 47,8 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:9, условный номер 111379415, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 40 157,79 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А пом. 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, площадью 2395,0 кв.м., этаж 4-5-6-7-8, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:43, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 5 145 612,33 рублей;
- Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А пом. 22Н, 23Н, 24Н, площадью 1446,2 кв.м., этаж 14, 15, 16, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:40, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 2 989 128,22 рублей;

Общество обязуется провести оценку объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании и предоставить в Банк Отчет об оценке, правоустанавливающие и иные документы, необходимые для регистрации ипотеки имущества, в органах осуществляющих государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом, в срок до 01.02.13 г.

Общество обязуется предоставить в Банк зарегистрированный договор залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		

3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич			V
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки (государственный контракт на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации) между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Научно-производственное предприятие «Радуга» на период 2012 – 2014г.г. на сумму 801 333 810 (Восемьсот один миллион триста тридцать три тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС.

2. Одобрение крупной сделки по заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Далее – Банк) и Обществом договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту от 24.02.12г. № 0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации (Далее – Контракт), на следующих условиях:

- ***сумма - 641 067 048 (Шестьсот сорок один миллион шестьдесят семь тысяч сорок восемь) рублей РФ;***
- ***срок сделки – до 31.12.2014г. включительно;***
- ***Бенефициар - Министерство обороны Российской Федерации***
- ***Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии – не более 3,5% годовых, порядок уплаты – ежемесячно;***
- ***Комиссионное вознаграждение за предоставление банковской гарантии увеличивается на 1 (Один) процентный пункт в случае невыполнения Обществом условий Договора:***

- об обеспечении 100% поступлений денежных средств на банковские счета Общества, открытые в Банке, по Контракту, в обеспечение которого предоставляется банковская гарантия Банка.

- о проведении оценки объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании в срок до 01.02.13г.

- о представлении в Банк правоустанавливающих документов, а также иных документов, необходимых для регистрации ипотеки имущества, указанного в разделе «Условия залоговой сделки» в срок до 01.02.13 г.

– о представлении в Банк зарегистрированного договора залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г. -

- ***Комиссионная плата за пользование Обществом денежными средствами, выплаченными по гарантии - 12% годовых;***
- ***Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом своих обязательств по возмещению Банку суммы осуществленного им платежа по гарантии – 25%;***
- ***неустойка в размере 1% годовых в случае невыполнения условия обязательства заключить дополнительное соглашение к Государственному контракту от 24.02.12г. №0173100000812000017-0087535-02 на поставку многофункциональных учебно-тренировочных комплексов для проведения водолазной подготовки для нужд Министерства обороны Российской Федерации, с указанием в платежных реквизитах банковских счетов Общества, открытых в Банке, и представить его в Банк в течение 15-ти рабочих дней с даты предоставления банковской гарантии и обязательства не***

вносить в дальнейшем изменения в платежные реквизиты Контракта;

- *Неустойка не более 50 000 рублей за неисполнение/ненадлежащее исполнение Обществом обязательств Договора:*

- по предоставлению в Банк информации по Контракту, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена банковская гарантия ОАО Банк ВТБ (документы об объеме произведенных работ и о поступлениях денежных средств), ежеквартально, в установленные сроки.

- по предоставлению в Банк :

- ежеквартальной бухгалтерской отчетности, сведения и расшифровки к ней в установленные сроки,

- годовую бухгалтерскую отчетность, сведения и расшифровки к ней, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством) в установленные сроки;

- сведений об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в установленные сроки ,

- сведений о внесении изменений в учредительные документы в установленные сроки,

- сведений об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, о ссудной и приравненной к ней задолженности в установленные сроки .

- *Обеспечением заключаемого договора является:*

- поручительство Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», ИНН 7813341546;

- залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей площадью 4358,3 кв.м.

3. Одобрение крупной сделки по заключению между Обществом и Банком и договора залога недвижимого имущества (ипотеки) следующих объектов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12, общей балансовой (остаточной) стоимостью по состоянию на текущую дату 10 265 973,13 (Десять миллионов двести шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 13 копеек, в т.ч.:

- *Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 34-Н, 35-Н, лит.А, площадью 326,0 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:32, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату -1 570 646,50 рублей;*
- *Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 3Н, лит.А, площадью 97,6 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:3, условный номер 111380675, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 482 035,50 рублей;*
- *Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 6Н, лит.А, площадью 45,7 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:5, условный номер 111380542, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 38 392,79 рублей;*
- *Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 пом. 7-Н, лит.А, площадью 47,8 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 78:5022А:1:1:9, условный номер 111379415, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 40 157,79 рублей;*
- *Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А пом. 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, площадью 2395,0 кв.м., этаж 4-5-6-7-8, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:43, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 5 145 612,33 рублей;*
- *Нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12 лит.А*

пом. 22Н, 23Н, 24Н, площадью 1446,2 кв.м., этаж 14, 15, 16, кадастровый номер 78:36:5022А:1:1:40, балансовой остаточной стоимостью по состоянию на текущую дату – 2 989 128,22 рублей;

Общество обязуется провести оценку объектов недвижимости, предоставляемых в залог, в согласованной с Банком оценочной Компании и предоставить в Банк Отчет об оценке, правоустанавливающие и иные документы, необходимые для регистрации ипотеки имущества, в органах осуществляющих государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом, в срок до 01.02.13 г.

Общество обязуется предоставить в Банк зарегистрированный договор залога недвижимого имущества в срок до 01.04.13г.

Четвёртый вопрос повестки дня.

Необходимо определить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров, время начала проведения общего собрания, дату и время окончания приема бюллетеней для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 06 декабря 2012г.;
- время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 13 часов;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования - 06 декабря 2012г.;
- место проведения собрания и почтовый адрес приёма бюллетеней:194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Определить:

- ***дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 06 декабря 2012г.;***
- ***время проведения (время начала подсчета итогов голосования) внеочередного общего собрания акционеров - 13 часов;***
- ***дату окончания приема бюллетеней для голосования - 06 декабря 2012г.;***
- ***место проведения собрания и почтовый адрес приёма бюллетеней:194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12.***

Пятый вопрос повестки дня.

Членам Совета директоров предлагается установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 01 ноября 2012 года.

Реестродержателю Общества ЗАО «Регистроникс» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 01 ноября 2012 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определить 01 ноября 2012 года.

Реестродержателю Общества ЗАО «Регистроникс» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра на 01 ноября 2012 года.

Шестой вопрос повестки дня.

Предлагается определить текст и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания согласно Приложению 1.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление сообщения каждому иногороднему акционеру, проживающему за пределами СПб и ЛО, имеющему право на участие в собрании акционеров, заказным письмом, а также публикация сообщения в газете «Невское время» не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания согласно Приложению 1.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление сообщения каждому иногороднему акционеру, проживающему за пределами СПб и ЛО, имеющему право на участие в собрании акционеров, заказным письмом, а также публикация сообщения в газете «Невское время»

не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Седьмой вопрос повестки дня.

Членам Совета директоров предлагается определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- протокол заседания Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;
- государственные контракты (их проекты).

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: акционеры могут ознакомиться с материалами по адресу Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням со 2.11.2012 г. по 5.12.2012 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- ***протокол заседания Совета директоров по подготовке к внеочередному собранию акционеров;***
- ***проект решений внеочередного общего собрания акционеров;***
- ***государственные контракты (их проекты).***

Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: акционеры могут ознакомиться с материалами по адресу Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням со 2.11.2012 г. по 5.12.2012 г.

Восьмой вопрос повестки дня.

Членам Совета директоров предлагается утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 2.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		

2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению 2.

Девятый вопрос повестки дня.

Членам Совета директоров предлагается определить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров (секретариат, счётная комиссия).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие рабочие органы собрания:

1. Секретарь внеочередного общего собрания - А.Б. Пейбо.
2. Счётная комиссия на основании Федерального закона от 07 августа 2001г. № 120-ФЗ формируется регистратором Общества - ЗАО «Регистроникс».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Белецкий Андрей Альфредович	V		
2.	Игнатишин Юрий Васильевич	V		
3.	Лубешкин Виталий Никитич	V		
4.	Новопольцев Александр Сергеевич	V		
5.	Пома Сергей Иванович	V		
6.	Селезнёв Игорь Александрович	V		

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующие рабочие органы собрания:

1. Секретарь внеочередного общего собрания - А.Б. Пейбо.

2. Счётная комиссия на основании Федерального закона от 07 августа 2001г. № 120-ФЗ формируется регистратором Общества - ЗАО «Регистроникс».

Приложение:

1. Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Дата составления протокола «31» октября 2012 года.

Председатель заседания:
председатель Совета директоров
ОАО «НПП «Радуга» **А. С. Новопольцев**

Секретарь Совета директоров
ОАО «НПП «Радуга» **А. Б. Пейбо**