

16.06.2009

ОАО "Метрострой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрострой"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 52а

1.4. ОГРН эмитента: 1027810253679

1.5. ИНН эмитента: 7813046910

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01273-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [www.emitent.spb.ru](http://www.emitent.spb.ru)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2009

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2009 Протокол N 7

2.3. Кворум заседания совета директоров:

Всего членов совета директоров - 9 человек,

Заседание проводилось в форме заочного голосования

Прислали письменное мнение - 9 человек. Кворум обеспечен.

2.4 Рассматриваемый вопрос: "Одобрение крупной сделки".

Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:

1. Одобрить крупную сделку - предоставление обеспечения конкурсной заявки в размере 1 447 445 023 рубля на участие в Конкурсе по заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Строительство центральной автомагистрали г. Сочи "Дублер Курортного проспекта" от км 172 федеральной автодороги М-27 Джубга-Сочи (р. Псахе) до начала обхода города Сочи ПК 0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничная до Курортного проспекта, Краснодарский край, (I очередь от р. Агура до ул. Земляничной)".

Заказчик: ФГУ "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог  
Черноморского побережья Федерального дорожного агентства" (ФГУ ДСД "Черноморье").

Результаты голосования за принятие решения: "За" - единогласно. Решение принято.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
ОАО "Метрострой"

В.Н. Александров

3.2. 16 июня 2009 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.