20.04.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах
"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
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012 Протокол N 9
2.3.. Кворум заседания совета директоров:
Всего членов совета директоров - 9 человек
Присутствовали - 9 человек. Кворум обеспечен.

2.4 Рассматриваемый вопрос: 5. "Рекомендации по размерам дивидендов за 2011 год для каждой категории акций"
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров "Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" в размере - 49 (сорок девять) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 3 543 533 (три миллиона пятьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать три) руб.".
5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров "Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям в размере - 40 (сорок) рублей 00 копеек на одну акцию и общую сумму - 8 732 680 (восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят) руб.".
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

2.5 Рассматриваемый вопрос: 8. "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
8.1.1. Одобрить получение ОАО "Метрострой" в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" банковской гарантии по Соглашению о выдаче банковской гарантии N GR0132-0028-12 от 09.04.2012г. на сумму 1 159 996,63 рублей в пользу Комитета по транспорту сроком действия по 25 декабря 2012 года включительно для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N 534-Ш-2012 на выполнение работ по поддержанию горных выработок шахты N 534 в безопасном состоянии для государственных нужд Санкт-Петербурга. Заинтересованное лицо - Гарюгин В.А. - является членом Совета директоров ОАО "Метрострой" и членом Наблюдательного Совета ОАО "Банк "Санкт-Петербург".
8.1.2. Поручить генеральному директору ОАО "Метрострой" подписать необходимые документы.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 8 человек. Решение принято.
8.2.1. Одобрить получение ОАО "Метрострой" в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" банковской гарантии по Соглашению о выдаче банковской гарантии N GR0132-0027-12 от 09.04.2012г. на сумму 679 805,40 рублей в пользу Комитета по транспорту сроком действия по 25 декабря 2012 года включительно для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Государственным контрактом N 616-Ш-2012 на выполнение работ по поддержанию горных выработок шахты N 616 в безопасном состоянии для государственных нужд Санкт-Петербурга. Заинтересованное лицо - Гарюгин В.А. - является членом Совета директоров ОАО "Метрострой" и членом Наблюдательного Совета ОАО "Банк "Санкт-Петербург".
8.2.2. Поручить генеральному директору ОАО "Метрострой" подписать необходимые документы.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 8 человек. Решение принято.
8.3.1. Одобрить заключение между ОАО "Метрострой" и ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" договора уступки права требования, по которому ОАО "Метрострой" получает право требования исполнения обязательства по внесению арендный платы в сумме 256 100 руб., в том числе НДС по договору субаренды нежилых помещений N 07 от 01.01.2011г. заключенному между ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" и ООО "Архив Северо-Запад". Цена договора уступки права требования определяется в размере 256 100 руб., в том числе НДС. Заинтересованное лицо Петров Александр Альбертович - является членом Правления ОАО "Метрострой" и председателем ликвидационной комиссии ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя".
8.3.2. Одобрить заключение между ОАО "Метрострой" и ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" договора уступки права требования, по которому ОАО "Метрострой" получает право требования исполнения обязательства по внесению арендный платы на сумму 47 000 руб., в том числе НДС по договору субаренды нежилых помещений N 16 от

01.12.2011г., заключенному между ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" и ООО "Архив Северо-Запад". Цена договора уступки права требования определяется в размере 47 000 руб., в том числе НДС. Заинтересованное лицо Петров Александр Альбертович - является членом Правления ОАО "Метрострой" и председателем ликвидационной комиссии ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя".
8.3.3. Одобрить заключение между ОАО "Метрострой" и ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" договора уступки права требования, по которому ОАО "Метрострой" получает право требования исполнения обязательства по внесению арендный платы на сумму 691 300 руб., включая НДС по договору субаренды нежилых помещений N 15 от 01.01.2011г., заключенному между ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" и ООО "Ремедиум". Цена договора уступки права требования определяется в размере 691 300 руб., включая НДС. Заинтересованное лицо Петров Александр Альбертович - является членом Правления ОАО "Метрострой" и председателем ликвидационной комиссии ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя".
8.3.4. Одобрить заключение между ОАО "Метрострой" и ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" договора уступки права требования, по которому ОАО "Метрострой" получает право требования исполнения обязательства по внесению арендный платы на сумму 81 200 руб., включая НДС по договору субаренды нежилых помещений N 14 от 01.12.2011г., заключенному между ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя" и ООО "Ремедиум". Цена договора уступки права требования определяется в размере 81 200 руб., включая НДС. Заинтересованное лицо Петров Александр Альбертович - является членом Правления ОАО "Метрострой" и председателем ликвидационной комиссии ЗАО "Поликлиника Петербургского Метростроя".
8.3.5. Поручить генеральному директору ОАО "Метрострой" подписать необходимые документы.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

2.6 Рассматриваемый вопрос: 9. "Одобрение крупных сделок".
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
9.1.1. Одобрить получение в ОАО "Сбербанк России" банковской гарантии удержания на сумму 1 578 260 139,09 рублей в пользу Министерства регионального развития Российской Федерации сроком действия с даты выдачи по 23 декабря 2013 года с комиссионным вознаграждением банку не более 1,0 % годовых для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом А3а "Судопропускное сооружение С-1 и тоннель" N 0301/08 от 04.07.2006г., на условиях согласно проекту договора о предоставлении банковской гарантии.
9.1.2. Поручить исполнительному органу (генеральному директору - Александрову В. Н.) ОАО "Метрострой" подписывать соответствующие документы и договоры.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.
9.2.1. Одобрить обращение ОАО "Метрострой" к Банку с просьбой выдать Банковскую

гарантию на сумму5,59,90,017/-рупий в пользу "Дели Метро Рэйл Корпорэйшн Лтд." (ДМРК), в качестве Дополнительной гарантии исполнения обязательств по проекту строительства метро, предоставленному ДМРК Совместному предприятию "Метрострой-Эра", на "Проектирование и строительство туннеля у станций Шилд ТБМ, Лал Кила и Кашмир Гейт с открытым способом проходки туннеля, между Джама Масджид и Кашмир Гейт, подземные работы по Стадии III Проекта Дели МРТС".
9.2.2. Согласовать, что все банковские комиссионные платежи, необходимые для выпуска Банковской гарантии, могут быть дебетованы на счет компании "Эра Инфра Инжиниринг Лимитед", обслуживаемый Банком.
9.2.3. Решить, что г-н Санджай Гупта, уполномоченный представитель, наделенный правом подписи от лица "Эра Инфра Инжиниринг Лимитед", настоящим уполномочен обратиться к Банку с просьбой подписать и подать необходимые документы от лица ОАО "Метрострой".
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.
2.7. Рассматриваемый вопрос: 10. "Ликвидация филиала ОАО "Метрострой" в Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты".
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
10.1. Поскольку все объемы работ для выполнения которых создавался в Абу-Даби Объединенные Арабские Эмираты филиал - выполнены, предлагается ликвидировать филиал ОАО "Метрострой" - "МЕТРОСТРОЙ - АБУ - ДАБИ".
10.2. Поручить генеральному директору ОАО "Метрострой" Александрову В.Н. провести ликвидацию филиала ОАО "Метрострой" - "МЕТРОСТРОЙ - АБУ - ДАБИ" - в соответствии с действующим законодательством РФ.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

2.8. Рассматриваемый вопрос: 11. "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров".
Полная формулировка принятого решения в соответствии с протоколом заседания совета директоров:
11. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О выплате дивидендов и их размер по акциям каждой категории за 2011 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования за принятие решения: "За" - 9 человек. Решение принято.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО "Метрострой" В.Н. Александров

3.2. 20 апреля 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.