18.11.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Уренгойтрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УТПС"
1.3. Место нахождения эмитента629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ г.Новый Уренгой,
ул. Кедровая, дом 1 "Б"
1.4. ОГРН эмитента1 0 2 8 9 0 0 6 2 6 3 8 0
1.5. ИНН эмитента8 9 0 4 0 0 0 8 6 6
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00665 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.utps.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество).
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества N 4/09 от 19 марта 2009 года. Дата составления протокола 19 марта 2009 года.
2.4. Содержания решений, принятого Советом директоров Общества:
2.4.1.1.Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО "УТПС" за 2008 год.
2.4.1.2.Отметить:

•балансовый положительный результат в 2008 году сформирован в Обществе за счет досрочного закрытия объемов одним из заказчиков, в результате чего в первом квартале 2009 года был сформирован убыток прошлых лет в сумме свыше 10 млн. рублей. Таким образом, в 2008 году Обществом фактически был получен убыток;

•существенную долю накладных расходов в структуре себестоимости Общества;
•кредиторская задолженность Общества почти в 2 раза превышает дебиторскую задолженность;
•около 100 млн. рублей дебиторской задолженности является просроченной и низко ликвидной в настоящий момент;
•Обществом не предприняты необходимые меры по истребованию дебиторской задолженности от ООО "ТрансИнКом" в сумме более 70 млн. рублей;
•проведение в 2008 году всех денежных операций, которые составили около 1,4 млрд. рублей, фактически через два банка - КБ "Либра" (ООО) и ООО "Новый московский банк", финансовое положение которых слабо прогнозируемо, является чрезвычайно рискованным в период кризиса.
2.4.1.3.Поручить генеральному директору ОАО "УТПС" М.С. Костельману к очередному заседанию совета директоров Общества:
•подготовить справку о дебиторской задолженности Общества с расшифровкой дебиторов и вероятностью погашения их задолженностей, а также план мероприятий по взысканию и погашению данных задолженностей;
•подготовить справку по существу сделок, по которым возникла подлежащая списанию задолженность, об инициаторах заключения данных сделок, и наложенных на инициаторов санкций;
•подготовить предложения по переводу части денежных потоков Общества в более устойчивый банк (например, Газпромбанк);
•продолжить работу по получению документов для списания неликвидной дебиторской задолженности.
2.4.2.Принять к сведению план мероприятий по устранению замечаний и результаты уже устраненных замечаний, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "УТПС" за 9 месяцев 2008 года.
2.4.3.1.Поручить генеральному директору ОАО "УТПС" М.С. Костельману в срок до 16 апреля 2009 года с учетом состоявшегося обсуждения и новых перспективных договоров:
•продолжить работу с заказчиками по формированию производственной программы на 2009 год, в первую очередь с ООО "Газпром Центр Ремонт". Продолжить переговоры с производственными департаментами ОАО "Стройтрансгаз" о возможности участия Общества в проектах СТГ во 2-ом полугодии 2009 года;
•подготовить безубыточный вариант бюджета ОАО "УТПС" на 2009 год. При подготовке бюджета принять за основу расходную часть оптимального представленного варианта бюджета Общества на 2009 год. До утверждения бюджета Общества на 2009 год при осуществлении расходов руководствоваться суммами предложенными сценарием бюджета - оптимальный;
•Представить отчет о проделанной работе и предложения по продаже 19% доли КБ "Либра" (ООО) по цене, покрывающей затраты на его приобретение и вложенных в банк денежных средств (задолженность по исполнительному листу, депозит, аренда, ремонт и т.д.);

•Продолжить переговоры с коммерческими банками на предмет возможности кредитования Общества под залог векселей "Внешторгбанка". В случае такой возможности, предоставить Совету директоров ОАО "УТПС" параметры сделки для одобрения.
2.4.3.2.Отметить, что принятое Генеральным директором ОАО "УТПС" М.С. Костельманом решение не участвовать совместно с ОАО "Стройтрансгаз" в проекте "Обустройство Ванкорского месторождения" не позволило загрузить Общество на первое полугодие 2009 года в должном объеме;
2.4.3.3.Провести очередное заседание совета директоров ОАО "УТПС", утверждающего годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, 27 апреля 2009 года.
2.4.4.Утвердить предложенный проект сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "УТПС".
2.4.5.Утвердить предложения Е.Л. Керпельмана по перечню информации, предоставляемого акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "УТПС".
2.4.6. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "УТПС" утвердить на совете директоров 27 апреля 2009 года после получения годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "УТПС" М.С. Костельман

3.2. Дата: 20 марта 2009 года

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.