18.04.2012

ОАО "ВСЭСС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
" О решениях, принятых Советом директоров"
О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВСЭСС"
1.3. Место нахождения эмитентаГ.Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента1025203731640
1.5. ИНН эмитента5262008006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10615-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vsess. com

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- из 5 членов Совета директоров приняли участие в заседании 5 членов Совета директоров.
2.2.Результаты голосования - "За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов. "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента-
Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующей формулировкой решения:
"Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на

следующих условиях:
1.Стороны сделки - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" и ЗАО "Волгоэнергосетьстрой (сторона сделки \выгодоприобретатель).
Виды сделок (предмет сделки) - договора подряда (субподряда) на выполнение строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ, оказание услуг, осуществление совместных операций, купля-продажа, (поставка) товаров, аренда имущества, предоставление поручительств и займов.
Срок исполнения обязательств: начало - не ранее 08 июня 2012г.
окончание - не позднее 30 июня 2013г.
Предельная сумма, на которую может быть совершена 1 сделка, - не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей в год.
2. Стороны сделки - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" и ООО "Волгоэлектросеть" (сторона сделки \выгодоприобретатель).
Виды сделок (предмет сделки) - договора подряда (субподряда) на выполнение строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ, оказание услуг, осуществление совместных операций, купля-продажа (поставка) товаров, аренда имущества, предоставление поручительств и займов.
Срок исполнения обязательств: начало - не ранее 08 июня 2012г.
окончание - не позднее 30 июня 2013г.
Предельная сумма, на которую может быть совершена 1 сделка, - не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей в год.
3.Стороны сделки - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" и ООО " Нижегородопора" (сторона сделки\выгодоприобретатель).
Виды сделок (предмет сделки) - договора на оказание услуг, купля-продажа (поставка) товаров, аренда имущества, предоставление поручительств и займов.
Срок исполнения обязательств: начало - не ранее 08 июня 2012г.
окончание - не позднее 30 июня 2013г.
Предельная сумма, на которую может быть совершена 1 сделка, - не более 1 000 000 000 (одного миллиардов) рублей в год.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 17 апреля 2012г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 18 апреля 2012г. протокол N 12

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" А.А.Киреев
(подпись)
3.2. Дата " 18" апреля2012г.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.