01.06.2012

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 заочном голосовании 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-
1.Предварительно одобрить совершение в 2012 году ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства, залога имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", для обеспечения исполнения всех обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" перед ОАО "АКБ Саровбизнесбанк", вытекающих из Соглашения о намерениях от 06 апреля 2012г.

1.1. Общая сумма сделок, заключаемых ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" не может превышать остаточную стоимость основных средств ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" по балансу, определенную на последнюю отчетную дату, предшествующую настоящему одобрению, с применением коэффициента 0,7.
1.2. Условия сделок, заключаемых ЗАО "Волгоэнергосетьстрой":
- общая сумма выдаваемых ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" банковских гарантий не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;
- цель получения банковских гарантий - обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" по участию в открытых конкурсах и аукционах на право заключения договоров на 2012 год и по возврату полученных авансов по заключаемым ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" договорам гражданско-правового характера;
- срок действия каждой банковской гарантии - в соответствии с договорами и условиями конкурсной документации;
- срок действия Соглашения о намерениях - с момента подписания до 31 декабря 2012 года;
- комиссия за предоставление банковских гарантий - не более 3% годовых.
1.3. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по предоставлению поручительства по обязательствам ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" - не более 200 000 000 (Двухсот миллионов рублей).
1.4.В обеспечение обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" в залог могут быть переданы основные средства, на общую остаточную стоимость по балансу 47 564 000 (Сорок семь миллионной пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей с залоговым коэффициентом 0,7. В случаях, когда остаточная стоимость равна "0" (ноль), залоговая стоимость рассчитывается исходя из первоначальной балансовой стоимости, с применением понижающего коэффициента 0,1.
1.5. Право подписи необходимых документов предоставить генеральному директору Общества - Кирееву Александру Анатольевичу или любому иному лицу, его замещающему.
1.6.Вынести на одобрение общего собрания акционеров вопрос :
"Об одобрении совершенных в 2012 году сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства, залога имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", для обеспечения исполнения всех обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" перед ОАО "АКБ Саровбизнесбанк", вытекающих из Соглашения о намерениях от 06 апреля 2012г."
со следующей формулировкой решения:
1.Одобрить совершение в 2012 году ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства, залога имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", для обеспечения исполнения всех обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" перед ОАО "АКБ Саровбизнесбанк", вытекающих из Соглашения о намерениях от 06 апреля 2012г.
2. Общая сумма сделок, заключаемых ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" не может превышать остаточную

стоимость основных средств ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" по балансу, определенную на последнюю отчетную дату, предшествующую настоящему одобрению, с применением коэффициента 0,7.

3. Условия сделок, заключаемых ЗАО "Волгоэнергосетьстрой":

- общая сумма выдаваемых ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" банковских гарантий не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- цель получения банковских гарантий - обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" по участию в открытых конкурсах и аукционах на право заключения договоров на 2012 год и по возврату полученных авансов по заключаемым ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" договорам гражданско-правового характера;
- срок действия каждой банковской гарантии - в соответствии с договорами и условиями конкурсной документации;
- срок действия Соглашения о намерениях - с момента подписания до 31 декабря 2012 года;
- комиссия за предоставление банковских гарантий - не более 3% годовых.

4. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по предоставлению поручительства по обязательствам ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" - не более 200 000 000 (Двухсот миллионов рублей).

5. В обеспечение обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" в залог могут быть переданы основные средства, на общую остаточную стоимость по балансу 47 564 000 (Сорок семь миллионной пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей с залоговым коэффициентом 0,7. В случаях, когда остаточная стоимость равна "0" (ноль), залоговая стоимость рассчитывается исходя из первоначальной балансовой стоимости, с применением понижающего коэффициента 0,1.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 01 июня 2012г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 01 июня 2012г. N 16

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" А.А.Киреев
(подпись)
3.2. Дата " 01" июня2012г.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.