

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» 05 марта 2014 г.

Решение по вопросу № 1:

Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях:

1) стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 52 000 000 000 (Пятьдесят два миллиарда) рублей, включая НДС;

2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация», ОАО Банк ВТБ;

предмет сделки (сделок) – поручительство по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» по кредитным договорам, договорам о выдаче банковских гарантий, заключенным с ОАО Банк ВТБ;

общая предельная сумма по всем одновременно заключенным договорам поручительства – не более 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей;

максимальный срок действия договоров поручительства - исходя из срока кредита/кредитной линии/гарантии, увеличенного на 3 (Три) года;

размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии - не более 0,8 (Ноль целых и восемь десятых) процента годовых от суммы банковской гарантии;

размер вознаграждения (процент за пользование кредитом) - не более 12 (Двенадцати) процентов годовых, начисляемых на сумму задолженности по кредитным договорам;

плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии: не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии.

По всем не поименованным условиям, ОАО «МОСТОТРЕСТ» отвечает перед ОАО Банк ВТБ в полном объеме по всем условиям отдельной сделки между ОАО Банк ВТБ и ООО «Трансстроймеханизация» в рамках максимального размера задолженности по всем кредитам/в рамках максимального размера действующих договоров о выдаче банковской гарантии, заключенных с ОАО Банк ВТБ.

Решение по вопросу № 2:

Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М., на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.

Решение по вопросу № 3:

Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая НДС.

Решение по вопросу № 4:

Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях:

1) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, включая НДС;

2) стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ЗАО «МТТС»;

предмет сделки (сделок) – аренда движимого и недвижимого имущества;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС.

Решение по вопросу № 5:

Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей, включая НДС.

Решение по вопросу № 6:

Одобрить сделку (сделки) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Добровского Л.Ю., Журба М.М., на следующих условиях:

стороны (выгодоприобретатели) - ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»;

предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры;

общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, включая НДС.

О совершенных сделках Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» уведомляет Совет директоров с приложением заключенных договоров и расчетом экономической эффективности по заключенным сделкам.

Решение по вопросу № 7:

Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП»:

1) Договор займа № 47/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях:

стороны договора:

Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;

Заемщик: ООО «ОССП»;

предмет договора: предоставление денежного займа;

максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;

максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых;

срок действия договора: до 18 декабря 2016 г.

2) Договор займа № 48/МТ от 19 декабря 2012 г. (в редакции Соглашения № 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях:

Стороны договора:

Займодавец: ООО «ОССП»;

Заемщик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;

предмет договора: предоставление денежного займа;

максимальная сумма займа – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;

максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых;

срок действия договора: до 18 декабря 2016 г.

3) Договор займа № 52/МТ от 23 мая 2013 г. (в редакции Соглашения 2 от 18 декабря 2013 г.) на следующих условиях:

Стороны договора:

Займодавец: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;

Заемщик: ООО «ОССП»;

предмет договора: предоставление денежного займа;

максимальная сумма займа – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей;

максимально возможная процентная ставка – 13 (Тринадцать) процентов годовых;

срок действия договора: до 22 мая 2017 г.

Решение по вопросу № 8:

Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор подряда № 5007-13/ВН-01 от 26 декабря 2013 г. между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях:

стороны:

Генподрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;

Подрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»;

предмет Договора: выполнение работ по разработке рабочей документации, земельно-кадастровых, подготовительных, строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство, скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (6 этап, км 334 – км 543), Тверская и Новгородская области (первая очередь строительства)»;

цена Договора: 115 552 843 087,31 рублей (Сто пятнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот сорок три тысячи восемьдесят семь рублей 31 копейка), в том числе НДС 18% - 17 626 704 877,00 (Семнадцать миллиардов шестьсот двадцать шесть миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей и затраты на выполнение работ по проведению археологического обследования – 115 095 618,00 (Сто пятнадцать миллионов девяносто пять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, НДС не облагается.

Сроки выполнения работ:

- начало работ – с даты заключения Договора подряда;
- окончание работ – апрель 2018 года.

Решение по вопросу № 9:

Одобрить в порядке статьи 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» Журба М.М. – Договор субподряда № 183/12-ТСМ от 27 июля 2012 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 18 ноября 2013 г.) между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», на следующих условиях:

стороны:

Подрядчик: ОАО «МОСТОТРЕСТ»;

Субподрядчик: ООО «Трансстроймеханизация»;

предмет Договора субподряда – подготовка территории строительства, переустройство инженерных коммуникаций с комплексом пуско-наладочных работ, реконструкция автодороги «Нарва» и строительство съездов транспортной развязки, в том числе устройство насыпи земляного полотна, устройство дорожной одежды на автодороге, на съездах транспортной развязки, на искусственных сооружениях, строительство водопропускных труб, устройство водоотвода с поверхности проезжей части, сооружение армогрунтовой насыпи, организация дорожного движения и обстановки дороги, обеспечение природоохранных мероприятий, проведение археологических изысканий, выполнение землеустроительных и оценочных работ, подключение объекта к электрическим сетям;

стоимость работ по Договору субподряда - 1 645 471 484,18 рублей (Один миллиард шестьсот сорок пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре рубля 18 копеек), в том числе НДС 18% - 251 004 124,71 рублей (двести пятьдесят один миллион четыре тысячи сто двадцать четыре рубля 71 копейка).

Сроки выполнения работ:

- начало работ: 27 июля 2012 г.;
- окончание работ: 25 ноября 2014 г.