

## Сообщение о существенном факте

### “О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА, ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ И ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Спецгазремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 111558, г. Москва, Федеративный проспект, д. 29
1.4. ОГРН эмитента	1027700223814
1.5. ИНН эмитента	7720018533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07403-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.sgrs.ru">http://www.sgrs.ru</a>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2011 года.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров.
- 2) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
- 3) Об определении даты проведения заседания Совета директоров по вопросу утверждения Плана работы Совета директоров.
- 4) Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
- 5) Об одобрении договора аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Спецгазремстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройгазмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение по вопросу № 1 повестке заседания Совета директоров:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Бакшеева Андрея Александровича.

Принятое решение по вопросу № 2 повестке заседания Совета директоров:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гараева Сергея Ивановича.

Принятое решение по вопросу № 3 повестке заседания Совета директоров:

«Определить дату проведения заседания Совета директоров по вопросу утверждения Плана работы Совета директоров 3 августа 2011 года».

Принятое решение по вопросу № 4 повестке заседания Совета директоров:

«Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 год в сумме 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС 18 %)».

Принятое решение по вопросу № 5 повестке заседания Совета директоров:

Одобрить договор аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Спецгазремстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:

Стороны:

Арендатор – Открытое акционерное общество «Спецгазремстрой»;

Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»;

Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение: помещение № II, ком. № 31 общей площадью 22,0 квадратных метров (именуемые в дальнейшем «Помещение»), расположенное на втором этаже здания по адресу: город Москва, проспект Вернадского, дом 53 (именуемое в дальнейшем «Здание»). Помещение передается для использования под офис.

Срок аренды: с 01 июля 2011 года по 31 мая 2012 года;

Арендная плата: за пользование Помещением Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату. При этом арендная плата состоит из двух частей: постоянной и переменной.

Оплата постоянной части арендной платы за Помещение устанавливается в общей сумме 36 117,00 (Тридцать шесть тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 5 509,37 (Пять тысяч пятьсот девять) рублей 37 копеек.

Переменная часть рассчитывается в соответствии с методикой расчета переменной части арендной платы (Приложение № 1), исходя из объема потребляемой Арендатором электроэнергии на момент выставления Арендодателем счета Арендатору.

Дата составления протокола 10 июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Гараев

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” 06 20 11 г.

М.П.