

**Протокол
заседания Совета директоров ОАО «Ульяновсктрансстрой»**

28 апреля 2006 года

г. Ульяновск

Состав Совета директоров – 9 чел.

Председательствует на заседании: Сотников В.С.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Саутиев О.В. – генеральный директор ОАО «Ульяновсктрансстрой»;

Алексеев А.П. – заместитель генерального директора ОАО «Ульяновсктрансстрой»;

Ахмеров Р.Я.- директор СУ- 101;

Бероев Э.А.- директор филиала «Трансстройкомплект»;

Курченко В.П.- директор ЗАО «СМП-189»;

Тихоненко Р.Ш.- директор СМУ-302;

Отсутствовали:

Мамиев О.Б., Белов В.В.

Приглашенные лица: главный бухгалтер ОАО «Ульяновсктрансстрой» Марьева Л.А.,
начальник производственно-экономического отдела Николаева Г.А.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня:

- 1. Предварительное утверждение годового отчета общества (годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях общества).**
- 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.**
- 3. Утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2006 год.**

Вопросы, поставленные на голосование

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества, (годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях общества) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Ахмеров Р.Я.	«За»		
2	Бероев Э.А.	«За»		
3	Курченко В.П.	«За»		
4	Саутиев О.В.	«За»		
5	Сотников В.С.	«За»		
6	Тихоненко Р.Ш.	«За»		
7	Алексеев А.П.	«За»		

Решение принято.

2. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом предлагает (исх. № ЮМ-12/30235 от 29.12.2005г) при обсуждении вопроса о выплате дивидендов по итогам 2005 года руководствоваться следующими принципами:

- а) установление размера дивидендов менее 20% от чистой прибыли общества неприемлемо;

б) уровень суммы дивидендов в абсолютном и относительном выражении не должен быть ниже установленного по итогам 2004 года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2005 года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:

Распределение прибыли и общества по результатам 2005 года

Статьи расходов	Код строки	Размер средств (тыс.руб)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	165,1
Не потребляемая прибыль		
отчисления в резервный фонд	002	-
отчисления в фонд накопления	003	-
нераспределенная прибыль (стр.001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-
Потребляемая прибыль		
отчисления в фонд потребления	005	14,8
в том числе:		
-вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	-
-вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
отчисления в фонд социальной сферы	008	-
отчисления в фонд акционирования работников	009	-
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	-
прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям,	011	150,3
в т.ч. прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям	012	37,6

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5 рублей
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа 5 рублей
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить:
а) денежными средствами
Дивиденд по привилегированным акциям выплатить:
а) денежными средствами

Уставом общества срок выплаты дивидендов определен в течение 60 дней с момента принятия решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Ахмеров Р.Я.	«За»		
2	Бероев Э.А.	«За»		
3	Курченко В.П.	«За»		
4	Саутиев О.В.	«За»		
5	Сотников В.С.	«За»		
6	Тихоненко Р.Ш.	«За»		
7	Алексеев А.П.	«За»		

Решение принято.

3. Обсуждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновсктрансстрой» на 2006 год.

Слушали Главного бухгалтера Марьеву Л.А., начальника производственно-технического отдела Николаеву Г.А.

Плановые показатели Общества на 2006 год

На 2006 год планируются работы в объеме 90 млн.рублей по следующим заказчикам:

1. **МПС** в объеме 3 млн.рублей в том числе:
-капитальный ремонт зданий и сооружений – 3 млн.руб;
2. **ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой»** –43 млн.руб.
3. **Областная администрация** –8 млн.руб.;
4. **Прочие заказчики** – 36 млн.руб.

Планируемый рост доходов против 2005 года 18 млн.рублей.

Себестоимость – 96358 тыс. руб

Планируемая прибыль – 1642 тыс. рублей.

Налог на прибыль – 394 тыс. рублей

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества – 1248 тыс. рублей.

Дивиденды на 1 привилегированную акцию – 10 рублей

Дивиденды на 1 обыкновенную акцию – 10 рублей

Для улучшения хозяйственно-финансовой деятельности необходимо принять следующие меры:

1. Добиться рентабельности не менее 1,4 % за счет улучшения организации производства, эксплуатации механизмов и экономного расходования материалов.
2. Ежеквартально пересматривать индекс изменения сметной стоимости работ в связи с увеличением цен на материалы и ГСМ.
3. Ежеквартально производить анализ финансовой деятельности общества с разработкой мероприятий по улучшению его деятельности.
4. Обеспечить рост объема строительно-монтажных работ на 3,2 %.

Стратегические задачи

ОАО «Ульяновсктрансстрой» ставит перед собой следующие задачи:

1. Ежегодно стремиться к увеличению объемов строительно-монтажных работ.
2. Принять участие в перспективном развитии Куйбышевской железной дороги:
 - Капитальный ремонт контактной сети;
 - электрификация участков «Кандры- Бугульма» и «Сызрань-Сенная»;
 - модернизация контактной сети дороги.
3. Организовать участок по монтажу контактной подвески.
4. Обеспечивать ежегодное обновление технических средств за счет отчисления средств не менее 12% стоимости механизмов в объемах выполненных работ.
5. Принять меры по подготовке молодых специалистов, путем приема в штат подразделений выпускников высших учебных заведений не менее четырех человек ежегодно.
6. Постоянно совершенствовать технологию производства работ и внедрять в производство новые строительные материалы:
 - применение путевых машин тяжелого типа при производстве среднего ремонта пути;
 - применение оцинкованных металлических конструкций при устройстве контактной сети.

Итоги голосования по данному вопросу:

№№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Ахмеров Р.Я.	«За»		
2	Бероев Э.А.	«За»		
3	Курченко В.П.	«За»		
4	Саутиев О.В.	«За»		
5	Сотников В.С.	«За»		

6	Тихоненко Р.Ш.	«За»		
7	Алексеев А.П.	«За»		

Решение принято.

Принятые решения

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества, (годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях общества) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2005 года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:

Распределение прибыли и общества по результатам 2005 года

Статьи расходов	Код строки	Размер средств (тыс.руб)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	165,1
Не потребляемая прибыль		
отчисления в резервный фонд	002	-
отчисления в фонд накопления	003	-
нераспределенная прибыль (стр.001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-
Потребляемая прибыль		
отчисления в фонд потребления	005	14,8
в том числе:		
-вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	-
-вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
отчисления в фонд социальной сферы	008	-
отчисления в фонд акционирования работников	009	-
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	-
прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям,	011	150,3
в т.ч. прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям	012	37,6

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5 рублей
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа 5 рублей
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить:
а) денежными средствами
Дивиденд по привилегированным акциям выплатить:
а) денежными средствами

Дивиденды выплатить в течение 60 дней с момента принятия решения.

3. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновсктрансстрой» на 2006 год.

Плановые показатели Общества на 2006 год

На 2006 год планируются работы в объеме 90 млн.рублей по следующим заказчикам:

1. **МПС** в объеме 3 млн.рублей в том числе:

-капитальный ремонт зданий и сооружений – 3 млн.руб;

2. **ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой»** –43 млн.руб.

3. **Областная администрация** –8 млн.руб.;

4. **Прочие заказчики** – 36 млн.руб.

Планируемый рост доходов против 2005 года 18 млн.рублей.

Себестоимость – 96358 тыс. руб

Планируемая прибыль – 1642 тыс. рублей.

Налог на прибыль – 394 тыс. рублей

Прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества – 1248 тыс. рублей.

Дивиденды на 1 привилегированную акцию – 10 рублей

Дивиденды на 1 обыкновенную акцию – 10 рублей

Для улучшения хозяйственно-финансовой деятельности необходимо принять следующие меры:

1. Добиться рентабельности не менее 1,4 % за счет улучшения организации производства, эксплуатации механизмов и экономного расходования материалов.
2. Ежеквартально пересматривать индекс изменения сметной стоимости работ в связи с увеличением цен на материалы и ГСМ.
3. Ежеквартально производить анализ финансовой деятельности общества с разработкой мероприятий по улучшению его деятельности.
4. Обеспечить рост объема строительно-монтажных работ на 3,2 %.

Стратегические задачи

ОАО «Ульяновсктрансстрой» ставит перед собой следующие задачи:

7. Ежегодно стремиться к увеличению объемов строительно-монтажных работ.
8. Принять участие в перспективном развитии Куйбышевской железной дороги:
 - Капитальный ремонт контактной сети;
 - электрификация участков «Кандры- Бугульма» и «Сызрань-Сенная»;
 - модернизация контактной сети дороги.
9. Организовать участок по монтажу контактной подвески.
10. Обеспечивать ежегодное обновление технических средств за счет отчисления средств не менее 12% стоимости механизмов в объемах выполненных работ.
11. Принять меры по подготовке молодых специалистов, путем приема в штат подразделений выпускников высших учебных заведений не менее четырех человек ежегодно.
12. Постоянно совершенствовать технологию производства работ и внедрять в производство новые строительные материалы:
 - применение путевых машин тяжелого типа при производстве среднего ремонта пути;
 - применение оцинкованных металлических конструкций при устройстве контактной сети.

Председатель Совета директоров
ОАО «Ульяновсктрансстрой»

В. С. Сотников.

Секретарь

Н.А. Мушарапов.