

**Сообщение о существенном факте.
Решения, принятые советом директоров.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
1.3. Место нахождения эмитента	195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57
1.4. ОГРН эмитента	1027804175651
1.5. ИНН эмитента	7830001814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00993-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5605

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>2.2. Всего членов Совета директоров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» - 5 человек. В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров Пипкин А.А., Христолюбов А.А., Пустовалов А.В., Демчишин А.М., Чередин Е.В. Кворум имеется. Заседание правомочно.</p> <p>2.3. Повестка дня, заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» по вопросу одобрения сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, определения максимальной суммы одной такой сделки, заключения кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург», получения банковской гарантии в ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p>Вопрос № 2. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none">• Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.• О заключение кредитного договора с ОАО "Банк "Санкт-Петербург" на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.• О получении банковской гарантии в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (Бенефициар-Комитет по Благоустройству Санкт-Петербурга) для обеспечения исполнения обязательств по контракту, заключаемому по результатам открытого аукциона в электронной форме, на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. <p>Вопрос №3. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №4. О кандидатурах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №8. О времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Вопрос №9. О форме и тексте бюллетеня для голосования.</p> <p>Вопрос №10. О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при</p>

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

2.4. Принятые решения:

Вопрос №1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» по вопросу одобрения сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, определения максимальной суммы одной такой сделки, заключения кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург», получения банковской гарантии в ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

Вопрос №2. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

- О заключение кредитного договора с ОАО "Банк "Санкт-Петербург" на сумму не более 50 000 000 рублей.

- О получении банковской гарантии в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в адрес (Бенефициар-Комитет по Благоустройству Санкт-Петербурга) для обеспечения исполнения обязательств по контракту, на сумму не более 100 млн. рублей.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

-«Одобрить сделки, совершаемые от имени ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», в рамках открытых аукционов в электронной форме.

Подтвердить полномочия Генерального директора Пипкина Алексея Анатольевича на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов на условиях, предложенных ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов, в размере 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей».

- Заключить кредитный договор с ОАО "Банк "Санкт-Петербург" на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком не более 3 месяцев, под процентную ставку за пользование кредитом не выше 15% годовых, комиссия за выдачу кредита не более 15 000 рублей, комиссия за обслуживание ссудного счета не выше 1 % годовых.

- Одобрить получение банковской гарантии в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (Бенефициар- Комитет по Благоустройству Санкт-Петербурга) для обеспечения исполнения обязательств по контракту, на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, комиссия Банка за предоставление банковской гарантии не более 7% годовых.

Вопрос №3. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

Утвердить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» - 27 ноября 2013 года, 14.00. Местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал».

Вопрос №4. О кандидатурах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Выдвинуть для избрания на внеочередном общем собрании акционеров следующие

кандидатуры председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Христолюбов А.А. – председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. Нарбут С.С. – секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Вопрос №5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» - 22 октября 2013 года».

Вопрос № 6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Сформировать и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определении максимальной суммы одной такой сделки.

4. О заключении кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

5. О получении банковской гарантии в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (Бенефициар - Комитет по Благоустройству Санкт-Петербурга) для обеспечения исполнения обязательств по контракту, заключаемому по результатам открытого аукциона в электронной форме, на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Вопрос №7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

- «Утвердить текст уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до 05 ноября 2013 года. Поручить секретарю Совета директоров Общества С.С. Нарбут обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос №8. О времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» - 13.30».

Вопрос №9. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».

Вопрос №10. О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядке ее

предоставления.

Голосовали: «За»-5, «Против»-0, «Воздержался»-0.

Принятое решение:

Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования.

Утвердить порядок предоставления информации и материалов акционерам:

лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией и материалами в помещении ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 57, каб. 301, с 8-00 до 12-00 (кроме пятницы) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров».

2.5. Дата принятия решения: **22 октября 2013 года.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 октября 2013 года, протокол №25.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»

А.А. Пипкин

(подпись)

3.2. Дата 23 октября 2013 г М.П.