

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Управление строительства-604»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УС-604»
1.3. Место нахождения эмитента	663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25
1.4. ОГРН эмитента	1022401483884
1.5. ИНН эмитента	2453000901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40066-F
1.7. Адрес станции в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/970

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 25 июня 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 26 июня 2012 года в 17 часов 00 минут.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Одобрение договора купли-продажи недвижимого имущества - помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д.22, пом. 92, между Открытым акционерным обществом «Управление строительства - 604» и Сайдаметовым Сергеем Игоревичем.2. Одобрение договора купли-продажи недвижимого имущества - помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, д.22, пом. 93, между Открытым акционерным обществом «Управление строительства - 604» и Левиной Татьяной Владимировной.3. Одобрение договора купли-продажи недвижимого имущества - квартиры, расположенной по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, пос. Октябрьский, Малый пер., д. 1, кв. 2, между Открытым акционерным обществом «Управление строительства - 604» и Жигаловой Галиной Геннадьевной.4. Одобрение договора купли-продажи недвижимого имущества — здание красного уголка, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, д. 2/3, между Открытым акционерным обществом «Управление строительства-604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены отчуждаемого имущества, для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.5. Одобрение договора купли-продажи недвижимого имущества — сооружение: Площадка подвоза нефтепродуктов, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, д. 2, участок УЖДТ, между Открытым акционерным обществом «Управление строительства-604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены отчуждаемого имущества, для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.6. Одобрение сделки - договора подряда между Открытым акционерным обществом «Управление строительства - 604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604» на Капитальный ремонт ж.д. пути перегона Буйная-Партизанская, ж.д. Пути № 1 ст. Партизанская (ж.д. путь от стр. № 2 до стр. № 11 со сменой стр. № 4), в совершении которой	

имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

7. Одобрение сделки - договора поставки между Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

8. Одобрение сделки - договора возмездного оказания услуг по предоставлению персонала между Открытым акционерным обществом «Управление строительства — 604» и Обществом с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС-604», в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены услуг для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

9. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Юнг

(подпись)

3.2. «25» июня 2012 г. М.П.