

18.01.2018

ОАО "17 ТМП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: О согласии на совершение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "17 Таксомоторный парк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "17 ТМП"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 125476, ул.Василия Петушкова д.3к.3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739142298

1.5. ИНН эмитента: 7733025344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01642-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7733025344/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: "Об определении цены (денежной оценки) услуг по договору на сопровождение закупочной деятельности между Обществом и АО "Развитие активов", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Заинтересованные лица: Рассказов Павел Викторович (генеральный директор АО "Развитие актив-ов") не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня: "О принятии решения о согласии на совершение сделки - заключение договора на сопровождение закупочной деятельности между Обществом и АО "Развитие активов", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Заинтересованные лица: Рассказов Павел Викторович (генеральный директор АО "Развитие

акти-вов") не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Определить, что цена (денежная оценка) услуг по договору на сопровождение закупочной деятельности между Обществом и АО "Развитие активов", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь срок действия договора составляет 294 000 (Двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

По второму вопросу повестки дня:

Принять решение о согласии на совершение договора на сопровождение закупочной деятельности между Обществом и АО "Развитие активов", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик: Открытое акционерное общество "17 Таксомоторный парк".

Исполнитель: Акционерное общество "Развитие активов".

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства оказывать консультационные услуги по абонентскому сопровождению закупочной деятельности Заказчика (ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ), осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее 223-ФЗ), а именно:

Проводить работу по организационно-техническому сопровождению, подготовке и проведению определений поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом порядка и процедур, установленных 44-ФЗ, 223-ФЗ, Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относящимися к сфере регулирования осуществления закупок.

Собирать информацию о количестве и общей стоимости договоров заключенных Заказчиком в отчетном периоде (договоров заключенных по результатам закупок, договоров заключенных Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации, договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Формировать отчеты о заключенных договорах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременно размещать их в Единой информационной системе.

Формировать План закупок на год на основании информации от Заказчика, размещать подготовленный План закупок в Единой информационной системе.

Формировать План закупок инновационной продукции на срок 5 (Пять) -7 (Семь) лет на

основании информации от Заказчика, размещать подготовленный План в Единой информационной системе в сфере закупок.

Разрабатывать документацию о проведении закупочной процедуры, в том числе критерии оценки заявок участников.

Готовить обоснование начальной (максимальной) цены закупки, направлять подготовленное обоснование на согласование в ДГИ г. Москвы.

Размещать в Единой информационной системе согласованной закупочной документации, извещения о закупке, обоснования начальной (максимальной) цены закупки.

Размещать в Единой информационной системе извещения о внесении изменений, разъяснений, а также отмене закупочной процедуры.

Осуществлять прием и регистрацию заявлений о предоставлении закупочной документации.

Осуществлять прием, регистрацию, хранение и доставку заявок участников к месту заседания Единой закупочной комиссии Заказчика.

Организовывать заседание Единой закупочной комиссии Заказчика.

Осуществлять регистрацию представителей участников закупки, прибывших на место вскрытия конвертов с заявками участников закупки и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Составлять и размещать подписанные протоколы вскрытия заявок участников, рассмотрения и оценки заявок участников в Единой информационной системе.

Формировать и размещать в Единой информационной системе извещения, документации, проекта договора и протокола о закупке у единственного поставщика.

Размещать в Реестре договоров в Единой информационной системе информацию о заключении, изменении, исполнении, расторжении заключенных договоров (включая скан-копии таких договоров и иных документов в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Правительства РФ).

Осуществлять направление приглашений принять участие в закрытых закупочных процедурах.

Осуществлять изготовление копии документации об осуществлении закупки и ее предоставление лицу, подавшему заявление о предоставлении соответствующей документации.

Осуществлять ведение аудиозаписи на заседании комиссии Заказчика.

Обеспечивать в случае необходимости привлечение к работе комиссии Заказчика независимых экспертов.

Исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнителем допущены отступления от условий договора, ухудшающие качество оказываемых услуг.

Осуществлять подготовку проектов возражений Заказчика на жалобы участников закупки, поданные в органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля в сфере осуществления закупок, и которые связаны с осуществлением функций Исполнителя в ходе осуществления конкретной закупки.

Проводить консультирование Заказчика по применению нормативных правовых актов

Российской Федерации, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления закупок.

В размер абонентской платы включены процедуры, установленные 44-ФЗ, 223-ФЗ, Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, относящимися к сфере регулирования осуществления закупок и проведенные Исполнителем в соответствии с Договором в количестве не более 30 (тридцати) таких процедур ежемесячно.

Цена договора:

Цена услуг по договору на сопровождение закупочной деятельности между Обществом и АО "Развитие активов" определена за весь срок действия договора в размере 294 000 (Двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС, при этом ежемесячная абонентская плата за сопровождение закупочной деятельности Общества составляет 24 500 (Двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Иные существенные условия договора:

Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по Договору третьих лиц.

Заказчик оплачивает абонентскую плату независимо от того, было ли им затребовано соответствующее исполнение от Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Стороны пришли к соглашению, что Договор вступает в силу с момента его заключения, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки  
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), признается заинтересованным в совершении сделки, в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Рассказов Павел Викторович Член Совета директоров Общества является одновременно единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО "Развитие активов", являющегося стороной в сделке.

Акционерное общество "Развитие активов" Контролирующее лицо Общества, которое в силу участия в подконтрольной организации, вправе прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления Общества, назначать (избирать) единоличный исполнительный орган Общества, а также назначать (избирать) более 50 % состава коллегиального органа управления Общества, является одновременно стороной сделки (владеет 80,06% от общего числа голосующих акций Общества).

2.4 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 января 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 января 2018 года, N 5.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "17 ТМП"

\_\_\_\_\_ Усанов К.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.01.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.