18.04.2018

ОАО "Коммунэнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280
1.5. ИНН эмитента: 4346011123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N13
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 18.04.2018 года
Дата составления протокола: 18.04.2018 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1)Об одобрении проведения закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Предоставление кредитных ресурсов в виде кредитной линии в размере в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей" в соответствии с требованиями подпункта э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке

проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго".

1. По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с подпунктом э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго", предусмотрена возможность проведения закупки финансовых услуг по предоставлению финансирования (кредита) у единственного поставщика с предварительного одобрения Советом Директоров ОАО "Коммунэнерго". В связи с необходимостью проведения закупочных процедур для получения Обществом кредитных ресурсов в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей, Дементьева А.В. предложила одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Предоставление кредитных ресурсов в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей" в соответствии с требованиями подпункта э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго".

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Предоставление кредитных ресурсов в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей" в соответствии с требованиями подпункта э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров И.С. Чиркова
ОАО "Коммунэнерго"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"

_____ Рябенко В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2018г. 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.