05.02.2019

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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 04
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 05.02.2019 года
Дата составления протокола: 05.02.2019 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 "Приобретение топочного мазута М-100 у ООО

"Энергостройресурс" с поставкой автотранспортом на котельную N1 Котельничского ПК и ТС" в соответствии с требованиями подпункта ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго".

1. По первому вопросу повестки дня выступил Петренко Г.В. и сообщил, что в соответствии с подпунктом ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго", предусмотрена возможность проведения закупки у единственного поставщика при наличии обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) только по специальному решению Совета директоров Общества.
Между ОАО "Коммунэнерго" и ПАО "Т Плюс" заключен договор на слив, хранение и налив мазута с максимальным объемом хранения 300 тонн. Это единственный вариант хранения мазута, так как из-за газификации области и других факторов спрос на данные услуги падает, что приводит к прекращению деятельности подобных организаций, банкротству, аннулированию лицензий на данную деятельность для сторонних организаций и использованию мазутного хозяйства только для собственных нужд. В связи с высокой потребностью в топочном мазуте котельной N1 Котельничского ПК и ТС (от 300 до 450 тонн в месяц в зависимости от температуры наружного воздуха) для бесперебойного теплоснабжения необходима частичная поставка мазута автотранспортом.
В настоящее время установилась очень низкая температура наружного воздуха, и по прогнозу погоды она сохранится ближайшие дни. При поставке мазута через площадку хранения мазут обрабатывается паром, что снижает его качественные характеристики, которые влияют на поддержание температуры теплоносителя в морозы. В случае поставки автотранспортом мазут поставляется сразу на котельную, что исключает снижение качества из-за дополнительных операций.
В связи с вышеизложенным, Петренко Г.В. предложил одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Приобретение топочного мазута М-100 у ООО "Энергостройресурс" с поставкой автотранспортом на котельную N1 Котельничского ПК и ТС" в соответствии с требованиями подпункта ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" на следующих условиях: Ориентировочная стоимость договора не выше 6 480 000 руб. с учетом НДС. Планируемый объем поставки мазута - 240 тонн по цене не выше 27 000 руб. за 1 тонну. В цену Продукции входит стоимость транспортировки до котельной N1 Котельничского ПК и ТС. Поставка осуществляется партиями. Срок поставки - 4 дня с даты подачи заявки.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету ""Приобретение топочного мазута М-100 у ООО "Энергостройресурс" с поставкой автотранспортом на котельную N1 Котельничского ПК и ТС" в соответствии с требованиями подпункта ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" на следующих условиях:
Ориентировочная стоимость договора не выше 6 480 000 руб. с учетом НДС. Планируемый объем поставки мазута - 240 тонн по цене не выше 27 000 руб. за 1 тонну. В цену Продукции входит стоимость транспортировки до котельной N1 Котельничского ПК и ТС. Поставка осуществляется партиями. Срок поставки - 4 дня с даты подачи заявки.

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 05.02.2019г. 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.