ОАО "СЗЭУК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЗЭУК"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит. Б
- 1.4. ОГРН эмитента: 1057812496873
- 1.5. ИНН эмитента: 7841322263
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/

(Продолжение)

- загрузка данных в ИС из внешних источников (данных из других ИС Заказчика; данных, полученных от других организаций);
- формирование предложений и обработка запросов Заказчика на развитие ИС;
- корректировка (исправление) фактических ошибок (в том числе не выявленных ранее) и устранение сбоев в ПО ИС.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 28 930 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 4 413 050 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 85 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.01.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

6.1. Одобрить договор на оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО "1С" между ОАО "СЗЭУК" и ОАО "Ленэнерго" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих

существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Ленэнерго" - Заказчик;

ОАО "СЗЭУК" - Исполнитель.

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по доработке информационных систем на базе ПО "1С", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Состав услуг включает в себя:

- регистрация заявок на модификацию ПО ИС на базе ПО "1С" Исполнителем;
- рассмотрение заявки на модификацию Исполнителем;
- формирование и согласование ТЗ на модификацию с Заказчиком;
- реализация доработок или модификаций в тестовой среде;
- обновление эксплуатационной документации и справочных материалов;
- перенос изменений из тестовой среды;
- обучение пользователей Заказчика.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 14 850 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 265 254 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 30.01.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

7.1. Одобрить договор на оказание услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров для нужд ОАО "Ленэнерго" между ОАО "СЗЭУК" и ОАО "Ленэнерго" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Ленэнерго" - Заказчик;

ОАО "СЗЭУК" - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров для нужд ОАО "Ленэнерго", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- Предоставление прямой административной связи;
- Предоставление прямой диспетчерской телефонной связи;

- Предоставление телефонного номера внутренней связи с выходом в ведомственную сеть;
- Предоставление телефонного номера внутренней связи с выходом в сеть городских АТС;
- Предоставление телефонного номера сети городских ATC с выходом в ведомственную сеть;
- Предоставление телефонного номера сети городских ATC по соединительным линиям, либо потоку E1;
- Подключение телефонного номера сети городских ATC по соединительным линиям, либо потоку E1(единовременный платеж);
- Предоставление потока Е1 для подключения АТС ЛЭ к ТфОП;
- Предоставление сервиса автоматической регистрации диспетчерских переговоров.
 Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 35 650 000 (Тридцать пять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 438 135 (Пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2018 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

- 8.1. Одобрить договор на оказание услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы между ОАО "СЗЭУК" и ОАО "Ленэнерго" (далее
- Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Ленэнерго" - Заказчик;

ОАО "СЗЭУК" - Исполнитель.

Предмет договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- обеспечение приема, регистрации, классификации, сбора и хранения информации по инцидентам, в том числе и от автоматических систем мониторинга, маршрутизацию на специалистов и контроль хода выполнения работ по решению инцидентов, актуализацию состояния и связей внутри ИТ-инфраструктуры, в рамках процессов, определенных ITIL/ITSM:
- обеспечение непрерывности функционирования систем управления предприятием Заказчика, конфигурированию и оптимизации систем, управлению учетными записями

пользователей, обновлению программного обеспечения, установке патчей;

- обеспечение непрерывности функционирования систем за счет поддержки разработчиков ИС:
- обеспечение бесперебойного функционирования серверных средств виртуализации и консолидации операционных систем, серверов приложений, управление конфигурацией серверного ПО, проведение плановых и критических обновлений;
- обеспечение бесперебойного функционирования серверных ОС и СУБД Заказчика, включая мониторинг показателей работы, управление конфигурацией, проведение плановых и критических обновлений;
- услуга, в рамках которой сервис-провайдер разворачивает приложения на своих или на арендуемых в дата-центрах программно-аппаратных мощностях и самостоятельно управляет ими по запросам Заказчика, предоставляя Заказчику доступ к ним посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 44 170 053 (Сорок четыре миллиона сто семьдесят тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 6 737 804 (Шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля 70 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: 01.02.2015 года;

Окончание оказания услуг: 31.01.2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и одобрения органами управления обеих сторон как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2015 года и действуют до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

9.1. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах для ОАО "Ленэнерго" между ОАО "СЗЭУК" и ОАО "Ленэнерго" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Ленэнерго" - Заказчик;

ОАО "СЗЭУК" - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ на энергообъектах для ОАО "Ленэнерго", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- -техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО "Ленэнерго" мощностью от 21 и до 60 кВа;
- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО "Ленэнерго" мощность от 6,2 и до 20 кВа;

- техобслуживание систем электропитания СДТУ на энергообъектах ОАО "Ленэнерго" мощность до 6 кВа.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 9 025 000 (Девять миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 376 694 (Один миллион триста семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубль 92 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. 10.1. Одобрить договор на оказание услуг по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ОАО "Ленэнерго" "Кабельная сеть" между ОАО "СЗЭУК" и ОАО "Ленэнерго" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Ленэнерго" - Заказчик;

ОАО "СЗЭУК" - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обслуживанию автоматизированной системы диспетчерского управления в районах филиала ОАО "Ленэнерго" "Кабельная сеть", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- поддержка АРМ диспетчеров КС;
- обслуживание ОИУК в КС;
- обслуживание устройств телемеханики в КС.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 9 570 000 (Девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 459 830 (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рубль 51 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора. Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

11.1. Одобрить договор на оказание услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники между ОАО "СЗЭУК" и ОАО "Ленэнерго" (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Ленэнерго" - Заказчик;

ОАО "СЗЭУК" - Исполнитель.

Предмет Договора:

По Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК, периферийной и офисной техники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Состав услуг включает в себя:

- поддержка аппаратной исправности ПК и замена комплектующих компьютерного оборудования;
- поддержка работоспособности устройств мобильной связи и планшетных ПК для выделения групп пользователей;
- поддержка работоспособности периферийного оборудования;
- -поддержка работоспособности ПО;
- установка и настройка нового, дополнительного и прикладного ПО;
- восстановление работоспособности ПО и/или оборудования Заказчика, неработоспособность которых возникла в результате действий Заказчика или третьих лиц по изменению программной и/или аппаратной конфигурации рабочих мест;
- техническая поддержка и участие при проведении презентаций.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет не более 34 100 000 (Тридцать четыре миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 5 201 694 (Пять миллионов двести одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубль 92 копеек;

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;

Окончание оказания услуг: 12 (Двенадцать) месяцев с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора, голоса распределились следующим образом:

"3А" - 278 434 651 (80.6097%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 272 (0.0076%), "не голосовали" - 4 512, "недействительны" - 33 136.

Решение принято.

7) Одобрить сделки между ОАО "СЗЭУК" с одной стороны, и ОАО "Ленэнерго", и/или ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее каждое в отдельности - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том числе, по результатам проведения конкурентных процедур, в будущем в процессе осуществления ОАО "СЗЭУК" обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) Контрагентами):

- 1.1. Сделки, по которым ОАО "СЗЭУК" обязуется оказывать Контрагентам услуги по ремонтному и эксплуатационному обслуживанию информационно-технологических систем и средств связи, а Контрагенты обязуются принять и оплатить оказанные услуги. Определить, что:
- общая предельная стоимость указанных сделок не может превышать 478 000 000 (Четыреста семьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 72 915 254 (Семьдесят два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, а стоимость каждой отдельной следки не может превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 12 203 389 (Двенадцать миллионов двести три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки;
- срок выполнения работ не может превышать 36 (тридцать шесть) месяцев, голоса распределились следующим образом:
- "3А" 278 455 679 "80.6158 %), "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 356 (0.0062%), "не голосовали" 4 512, "недействительны" 17 024.

Решение принято.

- 8) Утвердить Устав Общества в новой редакции, голоса распределились следующим образом:
- "3A" 830 416 396 (99.9959%), "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 920 (0.0016%), "не голосовали" 4 512, "недействительны" 17 024.

Решение принято.

- 9) Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, голоса распределились следующим образом:
- "3А" 830 416 396 (99.9959%), "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 920 (0.0016 %), "не голосовали" 4 512, "недействительны" 17 024.

Решение принято.

- 10) Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, голоса распределились следующим образом:
- "3A" 830 408 492 (99.9949%), "ПРОТИВ" 7 904(0.0010%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 920 (0.0016%), "не голосовали" 4 512, "недействительны" 17 024. Решение принято.
- 11) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, голоса распределились следующим образом:
- "3А" 830 408 392 (99.9949%), "ПРОТИВ" 7 904(0.0010%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 020 (0.0016%), "не голосовали" 4 512, "недействительны" 17 024.

Решение принято.

- 12) 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров

Общества, голоса распределились следующим образом:

"3A" - 830 361 478 (99.9892%), "ПРОТИВ" - 29 794 (0.0036%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 044 (0.0046%), "не голосовали" - 4 512, "недействительны" - 17 024.

Решение принято.

13) Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, голоса распределились следующим образом:

"3A" - 830 371 252 (99.9904%), "ПРОТИВ" - 19 332 (0.0023%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 31 740 (0.0038%), "не голосовали" - 11 504, "недействительны" - 17 024. Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2015 года N 13.

- 3. Подпись
 3.1. И.о.Генерального директора ОАО "СЗЭУК"
 ______ Терентьев С.Н.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 02.07.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.