

21.09.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.09.2018

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 25

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения: 21.09.2018 года

Дата составления протокола: 21.09.2018 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют 5 (пять).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении и совершении сделок от имени Открытого акционерного общества

"Коммунэнерго", заключаемых по результатам электронных процедур, проводимых на электронных торговых площадках: АО "ЭТС" (etp-ets.ru), ЗАО "Сбербанк-АСТ" (sberbank-

ast.ru), ООО "РТС-тендер" (rts-tender.ru), АО "ЕЭТП" (roseltorg.ru), АО "Российский аукционный дом" (lot-online.ru), ООО "Системы Электронных Торгов" (bankruptcy.selt-online.ru), АО "Электронные торговые системы" (etp-micex.ru), с установлением максимальной суммы одной такой сделки.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для получения аккредитации участник электронного аукциона (ОАО "Коммуэнерго") должен предоставить оператору электронной площадки решение об одобрении или о совершении по результатам таких электронных процедур сделок от имени участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки.

На основании ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах", и в соответствии с п. 16.1 Устава ОАО "Коммуэнерго", утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2012 года крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Балансовая стоимость активов ОАО "Коммуэнерго" по состоянию на 30.06.2018 года составляет 1 655 498 812,05 руб. в связи с чем, крупными сделками, подлежащими одобрению Советом Директоров ОАО "Коммуэнерго" являются сделки на сумму от 413 874 703,01 руб.

Соответственно, сделки на сумму менее 413 874 703,01 руб. не являются крупными с точки зрения действующего законодательства и не подлежат одобрению Советом Директоров Общества.

Учитывая вышеизложенное, предлагается одобрить совершение сделок от имени Открытого акционерного общества "Коммуэнерго", заключаемых по результатам электронных процедур, проводимых на электронных торговых площадках: АО "ЭТС" (etp-ets.ru), ЗАО "Сбербанк-АСТ" (sberbank-ast.ru), ООО "РТС-тендер" (rts-tender.ru), АО "ЕЭТП" (roseltorg.ru), АО "Российский аукционный дом" (lot-online.ru), ООО "Системы Электронных Торгов" (bankruptcy.selt-online.ru), АО "Электронные торговые системы" (etp-micex.ru), с установлением максимальной суммы одной такой сделки в размере 413 874 703,01 руб.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

"Одобрить совершение сделок от имени Открытого акционерного общества "Коммуэнерго", заключаемых по результатам электронных процедур, проводимых на электронных торговых площадках: АО "ЭТС" (etp-ets.ru), ЗАО "Сбербанк-АСТ" (sberbank-ast.ru), ООО "РТС-тендер" (rts-tender.ru), АО "ЕЭТП" (roseltorg.ru), АО "Российский аукционный дом" (lot-online.ru), ООО

"Системы Электронных Торгов" (bankruptcy.selt-online.ru), АО "Электронные торговые системы" (etp-micex.ru), с установлением максимальной суммы одной такой сделки в размере 413 874 703,01 руб."

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

ОАО "Коммуэнерго"

А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров

ОАО "Коммуэнерго"

И.С. Чиркова

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммуэнерго"

_____ Рябенко В.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2018г. 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.