

28.11.2018

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-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): 27.11.2018

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 31

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

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

Дата проведения: 27.11.2018 года

Дата составления протокола: 27.11.2018 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1) Об утверждении внесения изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2018 год в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 6.3.

Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго" (Приложение N 16);

2) Об утверждении внесения изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение N 14).

3) Об одобрении проведения закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Заключение кредитного соглашения в форме возобновляемой кредитной линии в российских рублях с лимитом задолженности в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей" в соответствии с требованиями подпункта э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго".

1. По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с пунктом 8 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением правительства РФ от 17.09.2012 года N 932 и пунктом 10.2.2. Положения "О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго", предусмотрена возможность корректировки утвержденного Плана закупок Общества. В связи с необходимостью корректировки Плана закупок в процессе хозяйственной деятельности Общества, Дементьева А.В. предложила внести изменения в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммуэнерго" на 2018 год в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 6.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго" (Приложение N 16).

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить внесение изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммуэнерго" на 2018 год в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 6.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго" (Приложение N 16).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" - Хомяков А.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.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить, в соответствии с пп. "ж" п 6.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго", внесение изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение N 14).

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:

Утвердить внесение изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение N 14).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:

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

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и сообщил, что в соответствии с подпунктом э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго", предусмотрена возможность проведения закупки финансовых услуг по предоставлению финансирования (кредита) у единственного поставщика с предварительного одобрения Советом Директоров ОАО "Коммуэнерго". В связи с необходимостью проведения закупочных процедур для получения Обществом кредитных ресурсов в размере 100 000 000,00 рублей, Хомяков А.Н. предложил одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Заключение кредитного соглашения в форме возобновляемой кредитной линии в российских рублях с лимитом задолженности в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей" в соответствии с требованиями подпункта э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго".

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:

Одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Заключение кредитного соглашения в форме возобновляемой кредитной линии в российских рублях с лимитом задолженности в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей" в соответствии с требованиями подпункта э) пункта 11.8.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммуэнерго".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:

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

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммуэнерго"

А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров
Чиркова
ОАО "Коммуэнерго"

И.С.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммуэнерго"

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

3.2. Дата 28.11.2018г. 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.