

03.12.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество

"Коммунэнерго"

: ОАО "Коммунэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 27

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

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

Дата проведения: 02.12.2021 года

Дата составления протокола: 01.12.2021 года

Время проведения: 09 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., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Шишкина Н.Н.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют 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 целевого беспроцентного займа на выполнение мероприятий по энергосбережению в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей" в соответствии с требованиями пункта 4.2.1.27 Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" с КОГУП "Агентство энергосбережения".

1. По вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с пунктом 4.2.1.27. 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 целевого беспроцентного займа на выполнение мероприятий по энергосбережению в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей, Дементьева А.В. предложила одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Предоставление целевого беспроцентного займа на выполнение мероприятий по энергосбережению в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей" в соответствии с требованиями пункта 4.2.1.27 Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" с КОГУП "Агентство энергосбережения".

Решение по вопросу повестки дня заседания:

Одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Предоставление целевого беспроцентного займа на выполнение мероприятий по энергосбережению в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей" в соответствии с требованиями пункта 4.2.1.27 Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" с КОГУП "Агентство энергосбережения".

Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания:

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

"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"

С.П. Кибешева

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммуэнерго"

_____ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.12.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.