

ПРОТОКОЛ

№ 03/04 от 20.04.2017

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ЦЗО – Дербенев О.А.

Заместитель председателя ЦЗО – Гриднев А.В.

Члены ЦЗО:

- Максимов С.А.

- Жирнов Г.В.

- Кулаев А.И.

Ответственный секретарь ЦЗО: главный специалист ООЗ – Созданина В.А.

Присутствующие: заместитель начальника правового управления по корпоративным вопросам Шлиньков А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЦЗО:

О заключении договора на оказание консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго» стоимостью, не превышающей **24 000 000,00 рублей с НДС**, с единственным участником конкурентной закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «Единые Транспортные ЭнергоСистемы», 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, д.9, офис 5.

СЛУШАЛИ:

Главного специалиста отдела организации закупок Созданину В.А. и заместителя начальника правового управления по корпоративным вопросам Шлинькова А.А.

По приказу ПАО «Самараэнерго» от 27.03.2017 г. № 65, был проведен открытый запрос предложений № 02/03-17-ОЗП на право заключения договора оказания консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго», среди участников, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства согласно статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", начальная (максимальная) цена – **24 000 000,00 рублей**. Согласно протоколу заседания ПДЗК № 01/04 от 20.04.2017 года указанный запрос предложений признан несостоявшимся, т.к. была представлена единственная заявка от Общества с ограниченной ответственностью «Единые Транспортные ЭнергоСистемы», 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, д.9, офис 5, сумма предложения – **24 000 000,00 рублей с НДС**.

Представленная заявка соответствует требованиям извещения и закупочной документации. В соответствии с п.7.1.19.4 а) Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО

«Самараэнерго» и п. 2.11.4 а) Документации по открытому запросу предложений № 02/03-17-ОЗП, ПДЗК обращается за разрешением заключить договор на оказание консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго», стоимостью, не превышающей **24 000 000,00 рублей с НДС**, с единственным участником конкурентной закупки Обществом с ограниченной ответственностью «Единые Транспортные ЭнергоСистемы», 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, д.9, офис 5.

В соответствии с п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия совета директоров общества или общего собрания акционеров на ее совершение.

Принимая во внимание доклады Созданиной В.А. и Шлинькова А.А.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.4.8.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» разрешить заключение договора на оказание консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго», стоимостью, не превышающей **24 000 000,00 рублей с НДС**, с единственным участником конкурентной закупки Обществом с ограниченной ответственностью «Единые Транспортные ЭнергоСистемы», 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, д.9, офис 5.

Голосовали: "За" – 5 (4286),
"Против" – —,
"Воздержавшихся" – —.

По результатам голосования решение принято.

Повестка дня заседания исчерпана, председательствующий объявляет заседание закрытым.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЦЗО:

Председатель ЦЗО

Заместитель председателя
ЦЗО:

Члены ЦЗО:

- О.А. Дербенев

- генеральный директор
ПАО «Самараэнерго»

- А. В. Гриднев

- заместитель
генерального директора
по кадрам и быту
ПАО «Самараэнерго»

- С. А. Максимов

- заместитель
генерального директора
по сбыту
ПАО «Самараэнерго»

- Г.В. Жирнов

- заместитель
начальника
экономического
управления ПАО
«Самараэнерго»

- А.И. Кулаев

- начальник
производственно-
технической службы
ПАО «Самараэнерго»

Присутствующие:



- А.А. Шлиньков

- заместитель
начальника правового
управления по
корпоративным
вопросам ПАО
«Самараэнерго»
- главный специалист
отдела организации
закупок ПАО
«Самараэнерго»

Ответственный секретарь ЦЗО:



- В.А. Созданина