

ПРОТОКОЛ № 16/2020
заседания Совета директоров акционерного общества
«Газпром газораспределение Обнинск»

Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2020.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):
17 час. 00 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 31.03.2020, 16 час. 30 мин.
местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 249033, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.

Факс (4843) 96-32-32, e-mail: info@obninskgorgaz.ru.

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Обнинск» (далее – Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 5 человек:

1. Елецкий Алексей Сергеевич;
2. Ляпустин Олег Александрович;
3. Савина Юлия Александровна;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Табачук Сергей Владимирович.

Приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров:

1. Елецкий Алексей Сергеевич;
2. Ляпустин Олег Александрович;
3. Савина Юлия Александровна;
4. Сидоров Игорь Андреевич;
5. Табачук Сергей Владимирович.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров– Табачук Сергей Владимирович.

Секретарь Совета директоров – Осипова Людмила Юрьевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
2. Об одобрении сделки.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были направлены пояснительная записка по рассматриваемому вопросу, проект Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2020 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Обнинск», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.12.2018 (Протокол от 27.12.2018 № 13).

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (А.С. Елецкий, О.А. Ляпустин, Ю.А. Савина, Ю.О. Пискурева, И.А. Сидоров, С.В. Табачук);

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

Решение принято.

Решили:

1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2020 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

1.2. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Обнинск», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.12.2018 (Протокол от 27.12.2018 № 13).

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были направлены на рассмотрение: пояснительная записка по рассматриваемому вопросу, проект агентского договора.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с п. 20.1.29 Устава Общества согласовать сделку – агентский договор (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Организатор);

- предмет: Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с агентскими поручениями Заказчика (далее – Агентское поручение) и за его счет в течение срока действия Договора организовывать и проводить конкурентные закупки и неконкурентные закупки в форме маркетинговых исследований для нужд Заказчика (далее – Закупка/Закупки) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее – Положение) на право заключения с Заказчиком договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора;

- цена: не более 9 449 600 (девять миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за исполнение каждого Агентского поручения:

1. 0,15% от начальной (максимальной) цены соответствующей Закупки (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации) в случае, если Закупка признается состоявшейся и разница между начальной (максимальной) ценой Закупки и ценой заявки участника, которой по результатам Закупки присвоена наибольшая степень выгоды для Заказчика или которая по результатам закупки содержит наиболее выгодные условия для Заказчика, равна или превышает 0,15% от начальной (максимальной) цены Закупки;

2. 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации) – в иных случаях признания Закупки состоявшейся;

3. В случае признания Закупки несостоявшейся по причине отсутствия заявок участников, Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского поручения в размере 3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации);

4. В случае признания Закупки несостоявшейся по иным основаниям, Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского поручения в размере 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей, (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует без ограничения срока.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (А.С. Елецкий, О.А. Ляпустин, Ю.А. Савина, Ю.О. Пискурева, И.А. Сидоров, С.В. Табачук);

«Против» – 0;

«Воздержались» – 0.

Решение принято.

Решили:

В соответствии с п. 20.1.29 Устава Общества согласовать сделку – агентский договор (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Организатор);

- предмет: Организатор обязуется за вознаграждение в соответствии с агентскими поручениями Заказчика (далее – Агентское поручение) и за его счет в течение срока действия Договора организовывать и проводить конкурентные закупки и неконкурентные закупки в форме маркетинговых исследований для нужд Заказчика (далее – Закупка/Закупки) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика (далее – Положение) на право заключения с Заказчиком договоров на

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также совершать юридические и/или иные действия, связанные с исполнением Договора;

- цена: не более 9 449 600 (девять миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%, из расчета размера вознаграждения Организатора за исполнение каждого Агентского поручения:

1. 0,15% от начальной (максимальной) цены соответствующей Закупки (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации) в случае, если Закупка признается состоявшейся и разница между начальной (максимальной) ценой Закупки и ценой заявки участника, которой по результатам Закупки присвоена наибольшая степень выгоды для Заказчика или которая по результатам закупки содержит наиболее выгодные условия для Заказчика, равна или превышает 0,15% от начальной (максимальной) цены Закупки;

2. 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации) – в иных случаях признания Закупки состоявшейся;

3. В случае признания Закупки несостоявшейся по причине отсутствия заявок участников, Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского поручения в размере 3 750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) рублей (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации);

4. В случае признания Закупки несостоявшейся по иным основаниям, Заказчик уплачивает Организатору вознаграждение за исполнение соответствующего Агентского поручения в размере 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей, (кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует без ограничения срока.

Дата составления протокола: 06.04.2020.

Председатель Совета директоров



С.В. Табачук

Секретарь Совета директоров



Л.Ю. Осипова