

ПРОТОКОЛ № 18/2019-2020
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск»
(далее - Общество)

Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2020.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):
16 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 31.03.2020, 16 час. 00 мин.
местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд,
д. 10.

E-mail: filipenko@gas-smolensk.ru.

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Марков Вадим Сергеевич;
5. Абзалов Альберт Рафикович;
6. Елецкий Алексей Сергеевич;
7. Кульбатченко Светлана Юрьевна.

Приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Марков Вадим Сергеевич;
5. Елецкий Алексей Сергеевич;
6. Кульбатченко Светлана Юрьевна.

Не принял участия в голосовании член Совета директоров Абзалов Альберт Рафикович.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).

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

Председатель Совета директоров – Головкин Николай Валерьевич.

Секретарь Совета директоров – Филипенко Ольга Владимировна.

Повестка дня:

1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2020 год.
2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
3. Об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров направлена пояснительная записка об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2020 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Бюджет доходов и расходов Общества на 2020 год (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 6 (Шесть) голосов (Н.В. Головкин, В.В. Власенко, О.В. Прохорова, В.С. Марков, А.С. Елецкий, С.Ю. Кульбатченко),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Утвердить Бюджет доходов и расходов Общества на 2020 год (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров направлена информация об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2020 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
- 2.2. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Смоленск», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.12.2018 (Протокол от 26.12.2018 № 10/2018-2019).

Результаты голосования:

«За» - 6 (Шесть) голосов (Н.В. Головкин, В.В. Власенко, О.В. Прохорова, В.С. Марков, А.С. Елецкий, С.Ю. Кульбатченко),
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2020 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

2.2. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Смоленск», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.12.2018 (Протокол от 26.12.2018 № 10/2018-2019).

По третьему вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров направлены материалы об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между АО «Газпром газораспределение Смоленск» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Организатор) – в размере не более 49 000 000 (сорока девяти миллионов) 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).

Результаты голосования:

«За» - 6 (Шесть) голосов (Н.В. Головкин, В.В. Власенко, О.В. Прохорова, В.С. Марков, А.С. Елецкий, С.Ю. Кульбатченко),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между АО «Газпром газораспределение Смоленск» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Организатор) – в размере не более 49 000 000 (сорока девяти миллионов) 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).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

– стороны: АО «Газпром газораспределение Смоленск» (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 49 000 000 (сорока девяти миллионов) 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.

– Лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

– ООО «Газпром межрегионгаз».

– Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

– ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Смоленск», одновременно является стороной по сделке.

Результаты голосования:

«За» - 6 (Шесть) голосов (Н.В. Головкин, В.В. Власенко, О.В. Прохорова, В.С. Марков, А.С. Елецкий, С.Ю. Кульбатченко),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

– стороны: АО «Газпром газораспределение Смоленск» (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 49 000 000 (сорока девяти миллионов) 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.

– Лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

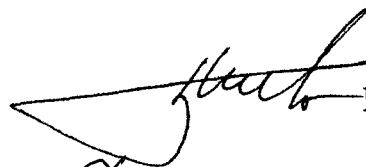
– ООО «Газпром межрегионгаз».

– Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

– ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Смоленск», одновременно является стороной по сделке.

Дата составления протокола: 06.04.2020.

Председатель Совета директоров



Н.В. Головкин

Секретарь Совета директоров



О.В. Филипенко