

**Протокол заседания
Закупочной комиссии АО «Псковэнергосбыт»
по выбору организаций в целях предоставления финансовых услуг
(форма проведения заседания закупочной комиссии – очно-заочная)**

г. Псков

№ 1-19Т0704

«12» ноября 2019 года

Состав Закупочной комиссии АО «Псковэнергосбыт» по выбору организаций в целях предоставления финансовых услуг (далее – Закупочная комиссия) создан Приказом АО «Псковэнергосбыт» от 29.04.2019 № 56.

Председатель Закупочной комиссии:

Смирнова Ольга Вениаминовна – Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»;

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Якутович Андрей Викторович - заместитель Генерального директора по финансовой и коммерческой деятельности АО «Псковэнергосбыт»;

Члены Закупочной комиссии:

Верлан Лариса Валентиновна - начальник Управления бюджетного контроля Департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»;

Николаева Ольга Павловна - начальник Департамента по экономической и коммерческой деятельности – начальник Финансово-экономического отдела АО «Псковэнергосбыт»;

Коренченко Герман Геннадьевич - начальник Отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергосбыт».

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):

Николаева Анна Владиславовна - юрисконсульт Отдела правового, корпоративного и организационного обеспечения АО «Псковэнергосбыт».

В состав Закупочной комиссии входит 6 (шесть) человек (в том числе: 5 человек с правом голоса и ответственный секретарь без права голоса).

Приняли участие в очно-заочном голосовании 5 (Пять) членов Закупочной комиссии с правом голоса. 0 (Ноль) членов Закупочной комиссии отсутствует. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении извещения о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации на право заключения договора на оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии (далее – ВКЛ)) с открытием расчетного счета (при необходимости) для финансирования операционной деятельности АО «Псковэнергосбыт, в объеме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек для нужд АО «Псковэнергосбыт» на сумму не более ключевой ставки Банка России +1,4 % годовых на момент выдачи транша.

СЛУШАЛИ:

Председателя Закупочной комиссии – Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» Смирнову О.В.

В соответствии с подпунктами 7.4.3; 7.4.5 пункта 7.4. раздела 7 Единого стандарта закупок ПАО «Россети», утвержденного решением Совета Директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 24.12.2018 № 6) (далее - Положение о закупке), утверждение извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора относится к компетенции закупочной комиссии.

Приказом АО «Псковэнергосбыт» от 20.05.2019 № 65 обязанности по проведению закупочной процедуры на право заключения договора на оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии (далее – ВКЛ)) с открытием расчетного счета (при необходимости) для финансирования операционной деятельности АО «Псковэнергосбыт, в объеме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек для нужд АО «Псковэнергосбыт» на сумму не более ключевой ставки Банка России +1,4 % годовых на момент выдачи транша возложено на Закупочную комиссию.

Руководствуясь подпунктами 7.4.3; 7.4.5 пункта 7.4. раздела 7 Положения о закупке необходимо утвердить извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию на право заключения договора на заключение договора на оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии (далее – ВКЛ)) с открытием расчетного счета (при необходимости) для финансирования операционной деятельности АО «Псковэнергосбыт, в объеме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек для нужд АО «Псковэнергосбыт» на сумму не более ключевой ставки Банка России +1,4 % годовых на момент выдачи транша.

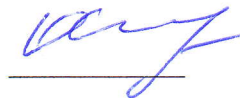
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу повестки дня: утвердить извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию на право заключения договора на оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии (далее – ВКЛ)) с открытием расчетного счета (при необходимости) для финансирования операционной деятельности АО «Псковэнергосбыт», в объеме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек для нужд АО «Псковэнергосбыт» на сумму не более ключевой ставки Банка России +1,4 % годовых на момент выдачи транша.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: по итогам голосования решение принято единогласно.

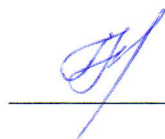
Приложение: Журнал очно-заочного голосования членов Закупочной комиссии по вопросу повестки дня заседания.

Председатель Закупочной комиссии:



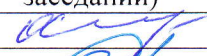

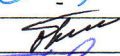
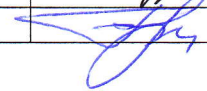
О.В. Смирнова

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии



А.В. Николаева

Журнал очно-заочного голосования членов Закупочной комиссии по вопросу
утверждения извещения о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации, на право заключения договора на оказание финансовых услуг (предоставление кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии (далее – ВКЛ)) с открытием расчетного счета (при необходимости) для финансирования операционной деятельности АО «Псковэнергосбыт, в объеме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек для нужд АО «Псковэнергосбыт» на сумму не более ключевой ставки Банка России + 1,4 % годовых на момент выдачи транша.

№ п/п	ФИО	Вид голосования очно/заочно	ЗА	ПРОТИВ	ПОДПИСЬ (в случае очного голосования в заседании)
1.	Смирнова О.В.	очно	202		
2.	Якутович А.В.	очно	39		
3.	Верлан Л.В.	заочно	99		
4.	Николаева О.П.	очно	90		
5.	Коренченко Г.Г.	очно	39		

Ответственный секретарь Закупочной комиссии

А.В. Николаева