



**Открытое акционерное общество
«Тульская энергосбытовая компания»**

ПРОТОКОЛ № 4
заочного заседания Центральной закупочной комиссии
ОАО «Тульская энергосбытовая компания»
по выбору кредитной организации

Дата и время подписания протокола: 05.09.2012г. в 14 часов 00 минут

Место подведения итогов голосования: 300041, г.Тула, ул.Каминского, д.31а.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Право заключения договора на предоставление возобновляемого кредита для пополнения оборотных средств.

Сумма, предполагаемого кредита: 100 000 000 рублей.

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Бондарева Наталия Викторовна – Генеральный директор ОАО «ТЭК»

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Верещенко Елена Владимировна – Главный бухгалтер ОАО «ТЭК»

Члены Закупочной комиссии:

Чихачева Ольга Вячеславовна – Заместитель генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам ОАО «ТЭК»

Бураченко Андрей Артурович – Начальник отдела финансового контроля и бизнес-планирования ООО «Транснефтьсервис С»

Ответственный секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):

Кузнецов Алексей Андреевич – Экономист по закупкам ОАО «ТЭК»

НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

Слатинов Николай Юрьевич – без должности

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1. О признании запроса предложений – состоявшимся.

Вопрос №2. О возможности заключения договора с: Тульским филиалом «НОМОС-БАНКа» (ОАО), Приволжским филиалом «Промсвязьбанка» (ОАО), Операционным офисом «Тульский» в г.Тула «АЛЬФА-БАНКа» (ОАО).

Вопрос №3. Об одобрении сделки Советом директоров ОАО «ТЭК».

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. О признании запроса предложений – состоявшимся.

Проект решения, поставленный на голосование:

В связи с тем, что в результате проведения процедуры приема заявок для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на предоставление возобновляемого кредита для нужд ОАО «Тульская энергосбытовая компания», поданы 3 заявки, соответствующие условиям Запроса предложений – признать запрос предложений состоявшимся.

Голосовали:

ЗА – 4 (Бондарева Н.В., Вередченко Е.В., Чихачева О.В., Бураченко А.А.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что в результате проведения процедуры приема заявок для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на предоставление возобновляемого кредита для нужд ОАО «Тульская энергосбытовая компания», поданы 3 заявки, соответствующие условиям Запроса предложений – признать запрос предложений состоявшимся.

Вопрос №2. О возможности заключения договора с: Тульским филиалом «НОМОС-БАНКа» (ОАО), Приволжским филиалом «Промсвязьбанка» (ОАО), Операционным офисом «Тульский» в г.Тула «АЛЬФА-БАНКа» (ОАО).

Проект решения, поставленный на голосование:

Исходя из того, что поданные заявки на участие в открытом запросе предложений удовлетворяют условиям Запроса предложений и существует необходимость привлечения кредитных ресурсов – признать возможным заключение договоров со всеми 3 участниками: Тульским филиалом «НОМОС-БАНКа» (ОАО), Приволжским филиалом

«Промсвязьбанка» (ОАО), Операционным офисом «Тульский» в г.Тула «АЛЬФА-БАНКа» (ОАО), так как в их заявках содержатся различные условия предоставления кредитного портфеля. И в связи с этим, ОАО «ТЭК» планирует привлечение кредитных ресурсов у того у частника и по тем условиям договоров, которые будут наиболее выгодными на дату привлечения.

Голосовали:

ЗА – 4 (Бондарева Н.В., Вередченко Е.В., Чихачева О.В., Бураченко А.А.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ:

Исходя из того, что поданные заявки на участие в открытом запросе предложений удовлетворяют условиям Запроса предложений и существует необходимость привлечения кредитных ресурсов – признать возможным заключение договоров со всеми 3 участниками: Тульским филиалом «НОМОС-БАНКа» (ОАО), Приволжским филиалом «Промсвязьбанка» (ОАО), Операционным офисом «Тульский» в г.Тула «АЛЬФА-БАНКа» (ОАО), так как в их заявках содержатся различные условия предоставления кредитного портфеля. И в связи с этим, ОАО «ТЭК» планирует привлечение кредитных ресурсов у того у частника и по тем условиям договоров, которые будут наиболее выгодными на дату привлечения.

Вопрос №3. Об одобрении сделки Советом директоров ОАО «ТЭК».

Проект решения, поставленный на голосование:

В связи с возможностью заключения сделки со всеми тремя участниками: Тульским филиалом «НОМОС-БАНКа» (ОАО), Приволжским филиалом «Промсвязьбанка» (ОАО), Операционным офисом «Тульский» в г.Тула «АЛЬФА-БАНКа» (ОАО), в соответствии с пп.23, пп.29 п.14.1 Устава ОАО «ТЭК», а также Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК», направить на одобрение Совета директоров ОАО «ТЭК» условия кредитного продукта, предложенные для заключения договора.

Голосовали:

ЗА – 4 (Бондарева Н.В., Вередченко Е.В., Чихачева О.В., Бураченко А.А.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ:

В связи с возможностью заключения сделки со всеми тремя участниками: Тульским филиалом «НОМОС-БАНКа» (ОАО), Приволжским филиалом «Промсвязьбанка» (ОАО), Операционным офисом «Тульский» в г.Тула «АЛЬФА-БАНКа» (ОАО), в соответствии с пп.23, пп.29 п.14.1 Устава ОАО «ТЭК», а также Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТЭК», направить на одобрение Совета директоров ОАО «ТЭК» условия кредитного продукта, предложенные для заключения договора.

**Председатель закупочной
комиссии:**

Бондарева Н.В.
Генеральный директор ОАО «ТЭК»

Секретарь комиссии:

Кузнецов А.А.
Экономист по закупкам ОАО «ТЭК»