

ПРОТОКОЛ №14

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения: 17.11.2014 года

Дата составления протокола: 17.11.2014 года

Время проведения: 14 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Одобрение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» с максимальной суммой сделки 468 739 000 руб.

Первый вопрос повестки дня: «Одобрение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» с максимальной суммой сделки 468 739 000 руб.»

По вопросу № 1 повестки дня выступил Председатель Совета директоров Хомяков А.Н., который доложил, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для получения аккредитации участник электронного аукциона (ОАО «Коммуэнерго») должен предоставить оператору электронной площадки решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени участника закупки – юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки.

На основании ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с п. 16.1 Устава ОАО «Коммуэнерго», утвержденного Протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2012 года крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Балансовая стоимость активов ОАО «Коммуэнерго» по состоянию на 30.09.2014 года составляет 1 874 956 000 руб. в связи с чем, крупными сделками, подлежащими одобрению Советом Директоров ОАО «Коммуэнерго» являются сделки на сумму от 468 739 000 руб.

Соответственно, сделки на сумму менее 468 739 000 руб. не являются крупными с точки зрения действующего законодательства и не подлежат одобрению Советом Директоров Общества.

Учитывая вышеизложенное, предлагается одобрить крупную сделку по результатам аукционов в электронной форме на ЭТП «Сбербанк-АСТ» с максимальной суммой сделки 468 739 000 руб.

Решение по первому вопросу повестки дня: «Одобрить крупные сделки по результатам аукционов в электронной форме на ЭП ЗАО «Сбербанк-АСТ» с максимальной суммой сделки от 468 739 000 руб.»

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Коммуэнерго»**

А.Н. Хомяков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммуэнерго»**

А.В. Дементьева