

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров АО «РОЭК»

Заседание проводилось «06» ноября 2019 г. с «10.00» часов до «11.00» часов.

Место проведения: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27 литера А2, кабинет № 136

Присутствовали:

- Болдырева Нина Андреевна;
- Рассудимов Михаил Евгеньевич;
- Тишин Игорь Николаевич

Кворум 60%.

Секретарь заседания — Черныгов Сергей Иванович

Дата составления протокола: «08» ноября 2019 г.

Повестка дня:

1. Отмена действующего положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».
 2. Принятие нового положения о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».
 3. Отмена действующего положения об оплате труда высшего менеджмента Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».
 4. Принятие нового положения об оплате труда генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».
 5. Утверждение значений плановых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 4 квартал 2019 год.
 6. Утверждение оклада генерального директора АО «РОЭК».
 7. Внесение изменений в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания»».
- На голосование были поставлены все вопросы повестки дня.

1 ВОПРОС. Отмена действующего положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров — Болдырева Нина Андреевна, которая сообщила, что 20 июня 2018 года принято Постановление Правительства Рязанской области N 170 «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, государственных унитарных предприятий Рязанской области и руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в собственности Рязанской области».

Акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания», учреждено Рязанской областью в лице министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и муниципальным образованием — городской округ город Рязань в лице администрации города Рязани. Доля участия в уставном капитале Общества Рязанской области — 75%, города Рязани — 25%. То есть, АО «РОЭК» полностью подпадает под действия вышеуказанного Постановления.

Таким образом, целесообразно принять новое положение о ключевых показателях эффективности деятельности общества и отменить действующее положение Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания», утвержденное решением совета директоров ОАО «РОЭК» 15 января 2016 года (протокол совета директор № 1).

На голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса:

- отменить действующее положение о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» с 01.12.2019 г.;

Итоги голосования:

За принятие решения отдано 3 (три) голоса;

Против принятия решения голосов нет;

Воздержавшихся нет;

Принятое решение:

Отменить действующее положение о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» с 01.12.2019 г.

2 ВОПРОС. Принятие нового положения о ключевых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».

По второму вопросу повестки дня на голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса: «принять новое положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» со вступлением в силу с 01.12.2019 г.»

Итоги голосования:

За принятие решения отдано 3 (три) голоса;

Против принятия решения голосов нет;

Воздержавшихся нет;

Принятое решение:

Принять новое положение о ключевых показателях эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» со вступлением в силу с 01.12.2019 г.

3 ВОПРОС. Отмена действующего положения об оплате труда высшего менеджмента Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров — Болдырева Нина Андреевна, которая сообщила, что Постановлением Правительства Рязанской области N 170 от 20 июня 2018 года «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, государственных унитарных предприятий Рязанской области и руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в собственности Рязанской области» изменен порядок и условия оплаты труда генерального директора, заместителей и главного бухгалтера хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в собственности Рязанской области.

Таким образом, действующее положение об оплате труда высшего менеджмента

Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания», утвержденное решением совета директоров ОАО «РОЭК» 15 января 2016 года (протокол совета директор № 1) не соответствует указанному Постановлению Правительства Рязанской области.

На голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса:

- отменить действующее положение об оплате труда высшего менеджмента Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» с 01.12.2019 г.;

Итоги голосования:

За принятие решения отдано 3 (три) голоса;

Против принятия решения голосов нет;

Воздержавшихся нет;

Принятое решение:

Отменить действующее положение об оплате труда высшего менеджмента Открытого акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» с 01.12.2019 г.

4 ВОПРОС. Принятие нового положения об оплате труда генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания».

По четвертому вопросу повестки дня на голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса: «принять новое положение об оплате труда генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» со вступлением в силу с 01.12.2019 г.»

Итоги голосования:

За принятие решения отдано 3 (три) голоса;

Против принятия решения голосов нет;

Воздержавшихся нет;

Принятое решение:

Принять новое положение об оплате труда генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» со вступлением в силу с 01.12.2019 г.

5 ВОПРОС. Утверждение значений плановых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 4 квартал 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня на голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса: «утвердить значения плановых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 4 квартал 2019 год».

Итоги голосования:

За принятие решения отдано 3 (три) голоса;

Против принятия решения голосов нет;

Воздержавшихся нет;

Принятое решение:

Утвердить значения плановых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 4 квартал 2019 год.

6 ВОПРОС. Утверждение оклада генерального директора АО «РОЭК».

В связи с принятием нового положения об оплате труда генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» члены Совета директоров АО «РОЭК» обсудили вопрос утверждения с 01.12.2019 года оклада генерального директора АО «РОЭК» в размере 86 900 рублей.

Итоги голосования:

За принятие решения отдано 3 (три) голоса;

Против принятия решения голосов нет;

Воздержавшихся нет;

Принятое решение:

Утвердить с 01.12.2019 года оклад генерального директора АО «РОЭК» в размере 86 900 рублей.

7 ВОПРОС. Внесение изменений в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания»».

С целью оптимизации работы АО «РОЭК» члены Совета директоров АО «РОЭК» обсудили вопрос внесения нижеуказанных изменений в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» (далее — Положение).

1. Изложить пункт 1 статьи 10 Положения в следующей редакции:

«Статья 10. Способы закупки и условия их применения

1. Закупки товаров, работ, услуг могут осуществляться следующими способами:

1) конкурентные способы закупки:

а) конкурс в электронной форме (далее – конкурс);

б) аукцион в электронной форме (далее – аукцион);

в) запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок);

г) запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений);

д) запрос цен в электронной форме (далее — запрос цен);

е) закрытые закупки вышеуказанными способами.

2) неконкурентные способы закупки:

а) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае если на момент проведения закупки Заказчик не может определить объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг) возможно проведение открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения рамочного договора (конкурса либо запроса предложений) с несколькими участниками, с последующим проведением среди них закупочных процедур (запроса предложений, запроса цен) в целях удовлетворения возникающих в течение срока действия рамочных соглашений потребностей в продукции. При этом проведение последующих закупочных процедур возможно без соблюдения ограничений по стоимости, установленных настоящим положением для запроса предложений и запроса цен соответственно.».

2. Добавить в статью 10 Положения пункт 7.1. в следующей редакции:

«7.1. Запрос цен проводится в случаях, когда закупаемые товары, работы, услуги необходимо сравнивать исключительно по ценовому параметру.

В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым, закрытым и по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры, по окончании которой подписывается рамочное соглашение (договор).

В зависимости от формы проведения запрос цен может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для

которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и при условии, что цена договора не превышает для открытого запроса цен 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (с налогом на добавленную стоимость), а срок не позволяет провести аукцион.

Запрос цен по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры может проводиться вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены договора (цены лота) при условии, что поставщики, с которыми заключены рамочные соглашения, привлечены к участию в таком запросе цен.».

3. Добавить в Положение статью 21.1. в следующей редакции:

«Статья 21.1. Порядок проведения запроса цен в электронной форме.

1. Проведение запроса цен обеспечивается Оператором ЭП.

2. Извещение об осуществлении запроса цен, документация о проведении запроса цен и проект договора размещаются Организатором закупки в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса.

3. В случае получения запроса участника в электронной форме о разъяснении положений извещения и документации, Организатор закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса размещает на официальном сайте разъяснения положений извещения о проведении запроса цен с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

4. В случае внесения изменений Заказчиком в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением о закупке для данного способа закупки.

5. Заказчик вправе отменить запрос цен до наступления даты и времени окончания срока подачи предложений на участие в закупке.

Решение об отмене запроса цен размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены запроса цен в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

6. Требования к участникам закупки, процедуре проведения запроса цен применяются в порядке, предусмотренном для процедуры конкурса. При этом, при проведении запроса цен в рамках реализации рамочного договора, организатор закупки вправе не требовать от участников такого запроса цен (являющихся сторонами по соответствующему рамочному договору) предоставления документов и информации ранее предоставленных участниками при подаче заявки на право заключения рамочного договора, если такая информация и документы не изменились.

Участники запроса, являющимися сторонами по соответствующему рамочному договору, заполняют декларацию по форме, установленной закупочной документацией, где предоставляют сведения о том изменились ли документы и информация ранее подаваемые при заключении рамочного договора. Если какие-либо документы или информация изменились, то участник запроса цен предоставляет новые документы или информацию взамен измененных.

7. Заключение договора по итогам запроса цен осуществляется в порядке,

предусмотренном статьей 24 настоящего Положения.»).

4. Добавить подпункт 22 в пункт 1 статьи 22 Положения в следующей редакции:

«22) заключение договоров поставки горюче-смазочных материалов, при условии предварительного проведения конкурентных закупок в отношении данного товара и в случае, если не подано ни одной заявки либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкретных процедурах принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие».

На голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса:

- внести в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» указанные изменения;

- определить, что закупки, информация о которых размещена до 06.11.2019 г., должны быть осуществлены по редакции Положения, действующего в момент размещения соответствующего извещения в единой информационной системе.

Итоги голосования:

За принятие решения отдано 3 (три) голоса;

Против принятия решения голосов нет;

Воздержавшихся нет;

Принятое решение:

- внести в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» вышеуказанные изменения;

- определить, что закупки, информация о которых размещена до 06.11.2019 г., должны быть осуществлены по редакции Положения, действующего в момент размещения соответствующего извещения в единой информационной системе.

Настоящий протокол подписали:

Председатель Совета Директоров

Н.А. Болдырева

Секретарь заседания

С.И. Черныгов