

18.03.2016 г.

г. Москва

В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ (ПРИСЛАЛИ БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ):

Председатель Центральной закупочной комиссии:

- Шульгинов Н.Г. – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро».

Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии:

- Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро».

Члены Центральной закупочной комиссии:

- Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;

- Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;

- Торопов Д.В. – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»;

- Фролов К.Е. – заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»;

- Толстогузов С.Н. – заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»;

- Чурилов Д.В. – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока».

Кворум имеется.

ВОПРОС 1: О согласовании закупки «Предоставление кредитных средств (ресурсов)» (лот № 1-ФД-2016-ЧЭСК) на 2016 год для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – АО «ЧЭСК»).

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПРОТОКОЛУ):

1. Служебная записка члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Казаченкова А.В. от 03.03.2016 № 01931.АК с приложениями.

ОТМЕТИЛИ:

1. С 4 квартала 2014 года на обслуживание АО «ЧЭСК» с оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) вернулись три предприятия Концерна «Тракторные заводы» (далее – Концерн). Концерн выполняет, в том числе, государственные и оборонные заказы с общим объёмом потребления, превышающим 10% от полезного отпуска электроэнергии АО «ЧЭСК». В соответствии с правилами розничного рынка АО «ЧЭСК», как гарантирующий поставщик, не имел права отказаться от заключения договора энергоснабжения. По состоянию на 26.02.2016 стоимость потреблённой и неоплаченной предприятиями Концерна электроэнергии составила более 800 млн. руб.
2. В настоящее время ряд исков к предприятиям Концерна разбираются в Арбитражном суде Чувашской Республики. Однако, на текущий момент, остановить или существенно ограничить потребление предприятий КТЗ силами АО «ЧЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» не удалось.
3. В связи с увеличением доли просроченной дебиторской задолженности кредиторы АО «ЧЭСК» приостановили выдачу новых кредитов с требованием о предоставлении дополнительного обеспечения со стороны ПАО «РусГидро», что привело к невозможности покрытия рабочих кассовых разрывов.
4. 25.02.2016 состоялся кредитный комитет Банка «РОССИЯ» (ОАО «АБ РОССИЯ»), на котором было одобрено предоставление АО «ЧЭСК» финансирования в виде возобновляемой кредитной линии в размере 650 млн. руб. на 1 год, с траншами до 90 дней, по ставке 14,5% годовых под поручительство АО «ЭСК РусГидро». На данный момент это единственное рабочее предложение кредитных организаций, которое не требует предоставления поручительства ПАО «РусГидро».
5. Предлагается согласовать проведение закупки «Предоставление кредитных средств (ресурсов)» (лот № 1-ФД-2016-ЧЭСК) на 2016 год для нужд АО «ЧЭСК» способом у единственного источника ОАО «АБ РОССИЯ» предельной стоимостью 94 250 000,00 руб. (НДС не облагается).
6. Отсутствие согласованного ЦЗК ГКПЗ на 2016 год для нужд АО «ЧЭСК» обусловлено корпоративными процедурами по утверждению бизнес-плана Общества, а также организационно-штатными изменениями в Группе РусГидро.
7. Необходимость проведения закупки согласована членом Правления, первым заместителем Генерального директора ПАО «РусГидро» Казаченковым А.В., курирующим корпоративные финансы, работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также директором Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» Теребулиным С.С.
8. Заместителем директора Департамента по экономике и контроллингу ПАО «РусГидро» Янсон Е.В. предоставлено заключение: планируемая сделка по привлечению кредитных средств (ресурсов) в пределах проекта бизнес-плана АО «ЧЭСК» на 2016-2020 гг. и утверждённого тарифного решения на 2016 год.
9. В части закупочной деятельности закупка согласована Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро».

РЕШИЛИ:

1. Согласовать проведение закупки «Предоставление кредитных средств (ресурсов)» (лот № 1-ФД-2016-ЧЭСК) на 2016 год для нужд АО «ЧЭСК» способом у единственного источника ОАО «АБ РОССИЯ» предельной стоимостью 94 250 000,00 руб. (НДС не облагается), в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
2. Генеральному директору АО «ЧЭСК» обеспечить:
 - 2.1. Включение в ГКПЗ 2016 года согласованной настоящим протоколом закупки.
 - 2.2. Внесение данной закупки в информационную систему SAP ERP «САПФИР» (при условии внедрения Системы).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8; «Против» 0; «Воздержался» 0.

Решение принято.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии



Шульгинов Н.Г.