

**Протокол
заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок участников**

№ 36427/0488-2

27.08.2013 г.

ОАО «Тюменьэнерго», 628412, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4.

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:

Открытый одноэтапный конкурс по отбору финансовой организации на право заключения договора невозобновляемой кредитной линии в сумме 2 млрд. рублей для финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго».

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии:

Петрова Т. В. (заместитель председателя комиссии), Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;

Исаев В.И., Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»;

Пучков А.В., Начальник отдела корпоративного финансирования ДФ ОАО «Тюменьэнерго»;

Секретарь комиссии:

Заремба В.В. Начальник СПРЗ ОРЗ УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго».

Сведения о претендентах на участие в открытом конкурсе:

№	Наименование претендента на участие в конкурсе
1	Открытое акционерное общество Банк ВТБ (г. Тюмень)
2	Сургутское отделение №5940 Западно-Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений

Члены конкурсной комиссии изучили поступившие Предложения. Результаты оценки сведены в отчет об оценке (отборочный этап) от 26.08.2013 г.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений (отборочный этап) от 26.08.2013 г.

2. О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников открытого конкурса

В ходе проведения оценки конкурсной заявки **Открытое акционерное общество Банк ВТБ (г. Тюмень)** экспертами выявлены следующие замечания:

1) В соответствии с п. 32.2.1. Информационной карты Конкурсной документации участник должен предоставить Учредительные документы в действующей редакции. Устав предоставлен не в полном объеме. В представленной документации имеется:

- Устав в редакции изменений от 17.08.2012 (ГРН 2127800062091, что подтверждается записью в Выписке из ЕГРЮЛ за № 54);
- Изменения № 1, вносимые в Устав от 06.02.2013 (ГРН №2137800008366, что подтверждается записью в Выписке ЕГРЮЛ за № 57);
- Изменения № 2, вносимые в Устав (на копии проставлен номер ГРН 2137800027418, дата 02.04.2013, запись данного изменения в Выписке из ЕГРЮЛ от 14.08.2013 не значится).

При этом в Выписке ЕГРЮЛ от 14.08.2013 имеется запись за № 56 ГРН № 2127800075126 о внесении изменений в сведения о юрлице..., связанные с переименованием (переподчинением) адресных объектов. В подтверждение указанных изменений (в Устав) документов не предоставлено.

2) п. 5 Доверенности представителя Банка Тагинцева С.В. содержит ограничение полномочий на совершение сделок по итогам конкурсных процедур наличием решения Малого кредитного комитета, и/или Кредитного комитета, и/или Комитета по управлению активами и пассивами, и/или Правления, и/или уполномоченных должностных лиц ОАО Банк ВТБ. Указанные разрешающие документы не представлены, таким образом у Тагинцева С.В. отсутствуют надлежащие полномочия на совершение сделки.

3) Выписка из ЕГРЮЛ представлена по состоянию на 14.08.2013. Дата соответствует требованиям закупочной документации. Однако, согласно приложенной копии изменений в Устав, зарегистрированных в ЕГРЮЛ от 02.04.2013 ГРН № 2137800027418, указано, что Филиал Банка в г.Тюмени: по адресу 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д. 143 а - исключен из числа филиалов (т.е. не существует с 02.04.2013 - момента гос.регистрации изменений). В Выписке же из ЕГРЮЛ от 14.08.2013 за № 37 таковой филиал значится. Учитывая неточности указания данных в Выписке ЕГРЮЛ от 14.08.2013 на основании изложенного, а также в сравнении с представленными учредительными документами, сведения, содержащиеся в Выписке нельзя считать в полной мере достоверными.

4) Справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица (форма 5) не соответствует требованиям конкурсной документации (пункту 4.5. и комментарию к нему) в таблице Справки, а именно:

- столбец «Предмет сделки»: указана сумма 3,5 млрд.руб, а нужно 2 млрд.руб (ссылка ¹ к форме 5 требует: *«В случае, если сделка заключается по итогам закупочной процедуры, предмет сделки должен соответствовать названию закупочной процедуры»*);
- в столбце «Цена сделки» цена не указана (ссылка ² к форме 5 требует: *«В случае, если сделка заключается по итогам закупочной процедуры, в данной графе контрагент указывает цену своего предложения (сумма в данной графе должна быть равна цене предложения, указанной контрагентом в письме о подаче оферты).*

В ходе проведения оценки конкурсной заявки **Сургутское отделение №5940 Западно-Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России"** экспертами выявлены следующие замечания:

1) Не подтверждены полномочия Шиленко, Гончаренко на принятие решения № 3760 от 20.08.2013 в формате «6 ГЛАЗ ПОВЫШЕННОГО ПРОФИЛЯ РИСКА». Предоставить документ(ы) Общества, устанавливающий(ие) перечень должностей лиц, уполномоченных на принятие указанного решения, а также подтверждающий(ие) избрание указанных лиц на эти должности;

2) В соответствии с п. 32.2.1. Информационной карты Конкурсной документации участник должен предоставить Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия). К заявке участника представлена выписка из ЕГРЮЛ от 10.07.2013г. (т.е. ранее положенной даты). Учитывая, что совместно с Выпиской представлено гарантийное письмо о предоставлении новой (актуальной) Выписки, необходимо осуществить ее дозапрос.

В соответствии с п. 3.10.1.2 Конкурсной документации Комиссия может запросить от Участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок и представления недостающих документов.

В случае предоставления необходимых документов предлагается направить предложения участников для дальнейшего рассмотрения экспертной группой.

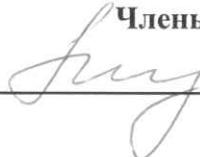
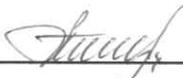
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений (отборочный этап) от 26.08.2013 г.
2. Запросить разъяснения от Участников Открытое акционерное общество Банк ВТБ (г. Тюмень), Сургутское отделение №5940 Западно-Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России", по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии.

Результаты голосования комиссии:

«За» 3 членов комиссии.
«Против» 0 членов комиссии.
«Воздержалось» 0 членов комиссии.
«Отсутствовало» 1 члена комиссии

Члены комиссии:


_____ Петрова Т.В.
_____ Исаев В.И.

_____ Пучков А.В.

Секретарь комиссии:


_____ Заремба В.В.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания конкурсной комиссии по открытому одноэтапному конкурсу по отбору финансовой организации на право заключения договора невозобновляемой кредитной линии в сумме 2 млрд. рублей для финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго».

Протокол заседания Конкурсной комиссии № 36427/0488-2.

Предмет конкурса:

Открытый одноэтапный конкурс по отбору финансовой организации на право заключения договора невозобновляемой кредитной линии в сумме 2 млрд. рублей для финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго».

Вопрос № 1: Об одобрении отчета об оценке Предложений

Члены конкурсной комиссии изучили поступившие предложения по открытому конкурсу. Результаты оценки сведены в отчет об оценке предложений от 26.08.2013 г. Конкурсной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке предложений по открытому конкурсу.

Проект решения:

Принять к сведению и одобрить отчет об оценке предложений.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос № 2: О запросе разъяснений и дополнительных документов от участников открытого конкурса

В ходе проведения оценки конкурсной заявки **Открытое акционерное общество Банк ВТБ (г. Тюмень)** экспертами выявлены следующие замечания:

1) В соответствии с п. 32.2.1. Информационной карты Конкурсной документации участник должен предоставить Учредительные документы в действующей редакции. Устав предоставлен не в полном объеме. В представленной документации имеется:

- Устав в редакции изменений от 17.08.2012 (ГРН 2127800062091, что подтверждается записью в Выписке из ЕГРЮЛ за № 54);
- Изменения № 1, вносимые в Устав от 06.02.2013 (ГРН № 2137800008366, что подтверждается записью в Выписке ЕГРЮЛ за № 57);
- Изменения № 2, вносимые в Устав (на копии проставлен номер ГРН 2137800027418, дата 02.04.2013, запись данного изменения в Выписке из ЕГРЮЛ от 14.08.2013 не значится).

При этом в Выписке ЕГРЮЛ от 14.08.2013 имеется запись за № 56 ГРН № 2127800075126 о внесении изменений в сведения о юр.лице..., связанные с переименованием (переподчинением) адресных объектов. В подтверждение указанных изменений (в Устав) документов не предоставлено.

2) п. 5 Доверенности представителя Банка Тагинцева С.В. содержит ограничение полномочий на совершение сделок по итогам конкурсных процедур наличием решения Малого кредитного комитета, и/или Кредитного комитета, и/или Комитета по управлению активами и пассивами, и/или Правления, и/или уполномоченных должностных лиц ОАО Банк ВТБ. Указанные разрешающие документы не представлены, таким образом у Тагинцева С.В. отсутствуют надлежащие полномочия на совершение сделки.

3) Выписка из ЕГРЮЛ представлена по состоянию на 14.08.2013. Дата соответствует требованиям закупочной документации. Однако, согласно приложенной копии изменений в Устав, зарегистрированных в ЕГРЮЛ от 02.04.2013 ГРН № 2137800027418, указано, что Филиал Банка в г.Тюмени: по адресу 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д. 143 а - исключен из числа филиалов (т.е. не существует с 02.04.2013 - момента гос.регистрации

изменений). В Выписке же из ЕГРЮЛ от 14.08.2013 за № 37 таковой филиал значится. Учитывая неточности указания данных в Выписке ЕГРЮЛ от 14.08.2013 на основании изложенного, а также в сравнении с представленными учредительными документами, сведения, содержащиеся в Выписке нельзя считать в полной мере достоверными.

4) Справка о наличии/отсутствии признаков крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/сделки, требующей предварительного одобрения компетентного органа юридического лица (форма 5) не соответствует требованиям конкурсной документации (пункту 4.5. и комментарию к нему) в таблице Справки, а именно:

- столбец «Предмет сделки»: указана сумма 3,5 млрд.руб, а нужно 2 млрд.руб (ссылка ¹ к форме 5 требует: «В случае, если сделка заключается по итогам закупочной процедуры, предмет сделки должен соответствовать названию закупочной процедуры»);
- в столбце «Цена сделки» цена не указана (ссылка ² к форме 5 требует: «В случае, если сделка заключается по итогам закупочной процедуры, в данной графе контрагент указывает цену своего предложения (сумма в данной графе должна быть равна цене предложения, указанной контрагентом в письме о подаче оферты).

В ходе проведения оценки конкурсной заявки Сургутское отделение №5940 Западно-Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России" экспертами выявлены следующие замечания:

1) Не подтверждены полномочия Шиленко, Гончаренко на принятие решения № 3760 от 20.08.2013 в формате «6 ГЛАЗ ПОВЫШЕННОГО ПРОФИЛЯ РИСКА». Предоставить документ(ы) Общества, устанавливающий(ие) перечень должностей лиц, уполномоченных на принятие указанного решения, а также подтверждающий(ие) избрание указанных лиц на эти должности;

2) В соответствии с п. 32.2.1. Информационной карты Конкурсной документации участник должен предоставить Выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия). К заявке участника представлена выписка из ЕГРЮЛ от 10.07.2013г. (т.е. ранее положенной даты). Учитывая, что совместно с Выпиской представлено гарантийное письмо о предоставлении новой (актуальной) Выписки, необходимо осуществить ее дозапрос.

В соответствии с п. 3.10.1.2 Конкурсной документации Комиссия может запросить от Участников конкурса разъяснения положений конкурсных заявок и представления недостающих документов.

В случае предоставления необходимых документов предлагается направить предложения участников для дальнейшего рассмотрения экспертной группой.

Проект решения:

Запросить разъяснения от Участников Открытое акционерное общество Банк ВТБ (г. Тюмень), Сургутское отделение №5940 Западно-Сибирский банк Открытое акционерное общество "Сбербанк России", по замечаниям выявленным в ходе отборочной стадии.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	-------------------	------------------------

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член конкурсной комиссии:

Начальник Управления финансов

Департамента корпоративных финансов ОАО "Россети"



Исаев Валерий Иванович

- Дата направления опросного листа «27» августа 2013 года.

- Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется в сканированном виде на секретаря конкурсной комиссии, электронный адрес ZaremboV@id.te.ru.