

ПРОТОКОЛ № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений по отбору финансовой организации на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, финансирование затрат по инвестиционной программе АО «ПКС-Тепловые сети»

Акционерное общество

«Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

02 июля 2020 года

г. Петрозаводск, пр.Ленина, 11В

1. Наименование предмета запроса:

Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, финансирование затрат по инвестиционной программе на следующих условиях:

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 36 МЕСЯЦЕВ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУММЕ 400 000 000 (ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ.

Способ размещения заказа – запрос предложений

Извещение о проведении настоящего запроса было размещено на официальном сайте www.pks-teplovyeseti.ru 22.06.2020г. № ТС_ФУ_1_2020

2. Обязательные условия договора:

- Форма кредитования – кредитная линия с лимитом задолженности.
- Лимит задолженности – 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей.
- Срок действия кредитного договора – 36 (Тридцать шесть) месяцев.
- Обеспечение – поручительство Общества с ограниченной ответственностью «РКС – Холдинг» и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы- Водоканал»;

• Процентная ставка :

- плавающая ставка не более, чем ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых;
- фиксированная ставка не более 10,0 % годовых.

- Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – без комиссии.

3. Место оказания услуг: Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск.

4. Начальная (максимальная) цена договора:

Лот №1: формируется из сумм процентов, начисляемых за пользование кредитными ресурсами, не более 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Состав конкурсной комиссии.

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений присутствовали:

Председатель комиссии:

Никитина Ольга Олеговна

Заместитель председателя комиссии :

Турков Андрей Павлович

Член комиссии:

Проккиев Алексей Анатольевич

Член комиссии:

Валявкина Жанна Николаевна

Член комиссии:

Булычев Юрий Николаевич

Член комиссии:

Иванов Владимир Михайлович

Секретарь комиссии:

Атяпина Марианна Николаевна

Присутствовали 7 (семь) из 7 (семи).

Кворум для проведения процедуры вскрытия конвертов имеется.

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений имела место 02 июля 2020 года по адресу: Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы-Тепловые сети», г. Петрозаводск, ул. Свердлова, дом 18, 3 этаж, каб.3.3. «Конференц-зал». Начало — в 14 часов 00 минут (время московское).

2. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений представители участников размещения заказа не присутствовали.

3. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений 02 июля 2020 г. 13 часов 00 минут (время московское) был подан 1 конверт с заявками.

4. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений представители участников размещения заказа не присутствовали.

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений было подано:

5.1. 0 (ноль) заявка на участие в запросе предложений, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений);

5.2. 0 (ноль) изменений заявок на участие в запросе предложений, которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений).

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданными на бумажном носителе, проводилось Секретарем конкурсной комиссии в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений).

7. Председателем конкурсной комиссии в отношении каждой заявки на участие в запросе предложений была объявлена следующая информация:

Заявка № 1

Заявителем представлены следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов в документе
1	Заявка на участие в отборе предложений	2
2	Предложение	4
3	Проект кредитного соглашения	27
4	Анкета участника отбора	2
5	Копия документов, подтверждающих полномочия Единоличного Исполнительного Органа	2
6	Копия документов, подтверждающих полномочия Драгомирецкой О.В.	10
7	Копия документов, подтверждающих полномочия Чекурды В.В.	12
8	Копия Устава Банка ГПБ (АО)	46
9	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Банка ГПБ (АО)	58
10	Копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации 29.12.2014	1
11	Копия финансовой (бухгалтерской) отчетности	7
	Всего	171

7.1.1. Условия исполнения договора, указанные в заявке:

№ п/п	Предмет отбора (обязательные условия договора)	Предложение участника отбора

<p>1.</p>	<p>Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, финансирование затрат по инвестиционной программе на следующих условиях:</p> <p>ЛОТ №1:КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 36 МЕСЯЦЕВ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУММЕ 400 000 000 (ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Форма кредитования – кредитная линия с лимитом задолженности. • Срок действия кредитного договора – 36 (Тридцать шесть) месяцев со сроками траншей до 18 месяцев. • Обеспечение - поручительство Общества с ограниченной ответственностью «РКС – Холдинг» и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы- Водоканал». • Процентная ставка: <ul style="list-style-type: none"> – плавающая ставка не более, чем ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых; - фиксированная ставка не более 10,0 % годовых. • Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – без комиссии. 	<p>Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, финансирование затрат по инвестиционной программе на следующих условиях:</p> <p>ЛОТ №1:КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 36 МЕСЯЦЕВ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУММЕ 400 000 000 (ЧЕТЫРЕСТА МИЛЛИОНОВ) РУБЛЕЙ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Форма кредитования – кредитная линия с лимитом задолженности • Лимит задолженности – 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей со снижением лимита: по состоянию на 02.11.2022г. до уровня 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, по состоянию на 02.02.2023г. до уровня 200 000 000(Двести миллионов) рублей, по состоянию на 02.03.2023г. до уровня 100 000 000(Сто миллионов) рублей. • Срок действия кредитного договора – 36 (Тридцать шесть) месяцев со сроками траншей до 18 месяцев. • Обеспечение – поручительство Общества с ограниченной ответственностью «РКС – Холдинг» и Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы- Водоканал». • Процентная ставка: <ul style="list-style-type: none"> – плавающая ставка не более, чем ключевая ставка Банка России + 5,0 % годовых; - фиксированная ставка не более 10,0 % годовых. • Комиссия за открытие и ведение ссудного счета, комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии – без комиссии. • Период использования договора – до 01.11.2022г. • Целевое назначение кредитов - Финансирование финансово-хозяйственной деятельности по передаче и производству тепловой энергии, в том числе, но не ограничиваясь: перевод кредитных средств на расчетный счет Заемщика в иную кредитную организацию на цели выплаты заработной платы, включая налог на доходы физических лиц («с НДФЛ»), оплата налогов в бюджет и внебюджетные фонды, оплата арендных платежей, проведение расчетов с поставщиками и подрядчиками за материалы и услуги, в т.ч. по выполнению работ по реконструкции и модернизации объектов и сетей теплоснабжения.
-----------	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Не допускается использование кредитных средств на следующие цели: <ul style="list-style-type: none"> - погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором; - погашение Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению и другим кредитным соглашениям; - погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами; - предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов; - приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России); - приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России); - приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного; - осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке); - оплата лизинговых платежей; - перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в других кредитных организациях, за исключением перечислений, предназначенных для выплаты заработной платы, включая налог на доходы физических лиц («сНДФЛ»). • Порядок уплаты процентов – ежемесячно и в дату окончательного погашения задолженности по Кредиту. • Требования по поддержанию чистых кредитовых оборотов по счетам в Банке: ежемесячно, начиная со второго месяца, следующего за месяцем получения первого транша по кредитной линии обеспечивать ежемесячные чистые кредитовые обороты по всем счетам, открытым в Банке. • Объем ежемесячного ЧКО, подлежащего поступлению на расчетный счет Общества, открытый в Банке ГПБ (АО), определяется на основании справок клиента (в т.ч. ОСВ 51, 66, 67) и должен быть не менее меньшей из двух следующих величин: <ul style="list-style-type: none"> • - доли Банка ГПБ (АО) в объеме те-
--	--	--

		<p>кущей ссудной задолженности Заемщика, сформированной на 1-е число 1-го месяца календарного квартала, предшествующего отчетному;</p> <ul style="list-style-type: none"> • - 70% выручки от реализации, поступившей на счета Заемщика во всех коммерческих банках за отчетный месяц. • Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Соглашения на каждую отчетную дату не допускать: <ul style="list-style-type: none"> - снижения выручки по итогам отчетного квартала более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. - возникновение убытков за последние четыре квартала. - снижение значения показателя «ЕБИТДА¹/%%» до величины мене 1,5.%. - превышение значения показателя «TD²/ЕБИТДА» НАД ВЕЛИЧИНОЙ 4,0. - «Дефицита СОК³» более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей. • Заемщик обязуется ежеквартально в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты предоставления Поручителем АО «ПКС-Водоканал» отчетности РСБУ и в течение периода кредитования, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен Кредит, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечить соблюдение Поручителем АО «ПКС-Водоканал» следующих условий: <ul style="list-style-type: none"> : <ul style="list-style-type: none"> - Не допускать снижения выручки по итогам отчетного квартала более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. - Не допускать возникновения убытков за последние четыре квартала. - Не допускать снижения значения показателя ЕБИТДА⁴/%% до величины мене 1,5. - Не допускать превышения значения показателя «TD⁵/ЕБИТДА» над величиной 4,0. - Не допускать превышения значения показателя «Дефицит СОК⁶/Среднемесячная выручка за 12 месяцев» над величиной 1,5. • Размер неустойки, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или процентам по кредитной линии – 0,03% за каждый день просрочки.
--	--	--

8. Конкурсная комиссия не затребовала разъяснения положений документов и заявок на участие в запросе предложений от участников размещения заказа.

9. После окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе предложений заявок на участие в запросе предложений получено не было.

10. **Конкурсная комиссия признаёт запрос предложений несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки на участие в запросе предложений в соответствии с п. 7.5.9 раздела 7 Положения о проведении закупок финансовых услуг для нужд Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети».**

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявки на участие в запросе предложений, а также подведет итоги запроса предложений в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

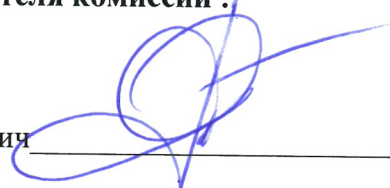
Председатель конкурсной комиссии

 Никитина Ольга Олеговна.

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель председателя комиссии :

Турков Андрей Павлович



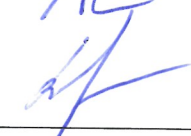
Член комиссии:

Проккиев Алексей Анатольевич




Член комиссии:

Валявкина Жанна Николаевна



Член комиссии:

Булычев Юрий Николаевич



Член комиссии:

Иванов Владимир Михайлович



Секретарь комиссии:

Атяпина Марианна Николаевна

