УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «Трансэнерго»

_____ **А.А. Педяш**

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ от 17.10.2011 г. № 7
открытого конкурса на право заключения кредитного договора в виде овердрафт
на оплату платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств,
платежных требований (именуемые далее Документы) при недостаточности средств на
счете ОАО «Трансэнерго»

г. Снежинск

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Страницы
1.	информационная карта конкурса	3-8
2.	проект соглашения о кредите в виде овердрафта	9-12
3.	форма 1 - описание документов	13
4.	форма 2 - заявка на участие в открытом конкурсе	14-16
5.	форма 3 - предложение участника размещения заказа об условиях исполнения договора	17
6.	форма 4 - доверенность	18
7.	форма 5 – запрос на разъяснение конкурсной документации	19

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Данный раздел содержит информацию о проведении торгов в форме открытого конкурса. Перечисленные условия исполняются участниками размещения заказа в совокупности с общими условиями проведения открытого конкурса и приложениями к конкурсной документации.

1. Информация о заказчике:

- 1.1. Наименование заказчика: ОАО «Трансэнерго»
- 1.2. Адрес заказчика: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д.44
- 1.3. Адрес электронной почты: transen@te.snz.ru
- 1.4. Контактный телефон: 8 (35146) 3-22-24
- 1.5. место размещения информации о заказе: официальный сайт www.port-all.ru/te, www.redhouse.snz.ru, в газете «Наша газета» г. Снежинск.

2. Сведения о заказе:

- 2.1. **Предмет договора:** право заключения договора на получение кредита в виде овердрафт на оплату платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, платежных требований (именуемые далее Документы) при недостаточности средств на счете ОАО «Трансэнерго».
- 2.2. **Срок заключения договора:** по истечении 10 (десяти) дней, но не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
- 2.3. **Объем услуг:** кредит в виде овердрафт с лимитом 30 000 000 руб.
- 2.4. **Место оказания услуг:** РФ, Челябинская область, г. Снежинск.
- 2.5. **Требования к исполнению договора:** размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение всего срока действия договора.

Размер процентной ставки может быть снижен по соглашению сторон без изменений, предусмотренных договором услуг и иных условий исполнения договора.

- 2.6. **Требования к предоставлению гарантий качества на оказываемые услуги:** не предусмотрено.

- 2.7. **Валюта договора:** российский рубль.

- 2.8. **Начальная (максимальная) цена договора:** цена договора включает в себя процентную ставку (в процентах годовых), размер комиссии за открытие ссудного счета (в процентах от лимита овердрафта), ежеквартальная комиссия (в процентах от лимита овердрафта) за ведение ссудного счёта.

Начальная (максимальная) цена договора по процентной ставке (в процентах годовых) устанавливается на уровне 10% годовых, комиссии за открытие ссудного счета 0,02% от лимита овердрафта, ежеквартальная комиссия за ведение ссудного счёта 0,25% от лимита овердрафта.

- 2.9. **Источник погашения кредита:** доход от хозяйственной деятельности заказчика.
- 2.10. **Порядок погашения кредита:** гашение кредита осуществляется в безналичной форме на счет кредитной организации по истечении месяца с момента взятия каждого транша, проценты за использование каждого транша начисляются и оплачиваются одновременно с погашением транша. Ежеквартальная комиссия за ведение ссудного счёта оплачивается в последний рабочий день квартала. Датами выдачи и погашения траншей являются даты проведения соответствующих операций по дебету и кредиту балансовых лицевых счетов, открытых Заказчику (Заемщику) в соответствии с договором.
- 2.11. **Получение кредитных ресурсов** в течение 36 месяцев с даты заключения договора.
- 2.12. **Срок действия овердрафта** 36 месяцев.
- 2.13. **Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договора объем услуг:** не предусмотрено
- 2.14. **Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:** не установлено.
- 2.15. **Размер обеспечения исполнения договора:** не установлено.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

3.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в Конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями и по следующей методике:

3.1.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: процентная ставка за пользование кредитом, размер комиссии за открытие ссудного счёта и размер ежеквартальной комиссии за ведение ссудного счёта.

Критерий	Оценка	Вес
Процентная ставка (в процентах годовых)	10% годовых = 10 баллов плюс 1 балл за каждые 0,1% годовых ниже 10% годовых.	0,8
Размер комиссии за открытие ссудного счета (в процентах от лимита кредитной линии)	0,02% от лимита овердрафта = 4 балла плюс 1 балл за каждые 0,01% ниже 0,02%	0,1

Размер ежеквартальной комиссии за ведение ссудного счёта	0,25% от лимита овердрафта = 2 балла плюс 1 балл за каждые 0,01% ниже 0,25%	0,1
--	---	-----

3.1.2. Оценка заявки на участие в Конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов по указанным критериям, умноженных на весовые коэффициенты. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, у которой наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

4. Требования к участникам размещения заказа:

4.1. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим финансовые операции, являющимся предметом открытого конкурса.

4.2. В отношении участников размещения заказа не должна проводиться процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица - процедура ликвидации.

4.3. Деятельность участников размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.4. Отсутствие у участников размещения заказа задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершённый отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу.

4.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

5. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкция по заполнению заявки:

5.1. Требования к содержанию и форме документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена в письменном виде по формам, представленным в настоящей конкурсной документации и содержать следующее:

- а) опись документов, составленную по форме 1;
- б) заявку на участие в открытом конкурсе, составленную по форме 2;
- в) предложение об условиях исполнения договора, составленное по форме 3;
- г) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
- д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);
- е) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,

являющихся предметом конкурса (копия лицензии, выданной ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности);

ж) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта является крупной сделкой.

Все документы заявки на участие в конкурсе должны быть перечислены в описи, составленной по форме 1.

5.2. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

5.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе.

Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами и заполнены по всем пунктам. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами. Документы, форма которых не установлена данной конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, уполномоченными на подписание заявки на участие в конкурсе. Все документы заявки должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации.

Каждый документ заявки должен быть скреплен печатью и подписан лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством РФ, действовать от лица участника размещения заказа без доверенности или лицом, должным образом уполномоченным действовать от имени участника размещения заказа.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты, страницы пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать описание входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

Каждый участник размещения заказа подает один оригинальный комплект («единый том») заявки на участие в конкурсе.

5.4. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса.

Участники размещения заказа представляют информацию о сумме предоставляемого кредита, размере процентной ставки за пользование кредитом, размере комиссии за открытие ссудного счёта и ежеквартальной выплаты, путем проставления соответствующих значений в форму 4 заявки на участие в конкурсе, предусмотренную настоящей конкурсной документацией.

5.5. Требования к формированию цены контракта:

Участники размещения заказа формируют цену контракта с учетом, что:

- годовая процентная ставка по выдаваемому кредиту не более 10%
- за открытие ссудных счетов единовременный платеж не более 0,02%;
- ежеквартальная комиссия за ведение ссудных счетов в размере не более 0,25% от лимита овердрафта;
- за закрытие ссудных счетов заемщик до момента выдачи кредита вносит банку единовременный платеж (тариф) в размере 0 руб.

5.6. Оформление и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по иному адресу, чем адрес, указанный в настоящей конкурсной документации или, с нарушением сроков, установленных в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе подается в конверте. Конверт должен содержать идентифицирующие сведения об участнике размещения заказа: фамилию, имя, отчество (для физического лица) или наименование (для юридического лица), почтовый адрес и сведения об открытом конкурсе (наименование предмета конкурса/дата и номер конкурса).

На конверте должно быть указано: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 ЧАСОВ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) 17.11.2011 г.»

5.7. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, и заказчик не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

6. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе.

6.1. Изменение и отзыв заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления заказчика об этом до истечения срока подачи заявок. Не допускается направление уведомления об отзыве или изменении заявки на участие в конкурсе по факсу либо электронной почте.

Изменения конкурсной заявки должны готовиться и оформляться в порядке, аналогичном конкурсным заявкам, конверт с комплектом документов должен маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ». Указанные изменения должны быть получены заказчиком до момента вскрытия конвертов с заявками. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки на участие в конкурсе не допускается.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-участника, отзывающей заявку. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника размещения заказа.

Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов, по почте на адрес, указанный участником размещения заказа.

7. Разъяснения положений и изменение конкурсной документации.

7.1. Разъяснения положений конкурсной документации.

Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (форма 5 к настоящей конкурсной документации) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 44, ком. 102.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

7.2. Изменение конкурсной документации.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком на официальном сайте. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен продлеваться так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее, чем 20 (двадцать) дней.

8. Порядок, место подачи заявок на участие в конкурсе.

8.1. Время, место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время местное), по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 44, ком. 102.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.2. Время и дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: с 9 часов 00 минут (время местное) 17.10.2011.

8.3. Время и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 10 часов 00 минут (время местное) 17.11.2011 г.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.1. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с конкурсными заявками в присутствии представителей Участников размещения заказа, которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в Извещении. Присутствующие представители Участников размещения заказа должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей Участников размещения заказа, подтвердив тем самым свое присутствие. Полномочия представителей Участников размещения заказа должны быть подтверждены документально.

9.2. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется наименование юридического лица и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с конкурсной заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных заявок.

9.3. Заказчик ведет Протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее – Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками), с внесением в него указанной в разделе 5 информации.

9.3. Заказчик ведет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Эта запись не предоставляется никому, кроме компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов для государственных нужд.

9.4. Участники размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными заявками вправе вести аудио и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, предварительно сообщив об этом конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия фиксирует такое заявление в Протоколе вскрытия конвертов с конкурсными заявками и определяет место в помещении, где проводится процедура, откуда допускается вести соответствующую запись. Материалы записей не могут быть использованы Участником размещения заказа никак иначе, кроме как для доказывания по делам об обжаловании действий/бездействий Заказчика и конкурсной комиссии. Ни при каких обстоятельствах материалы записей не подлежат передаче средствам массовой информации.

10. Соблюдение конфиденциальности

10.1. Информация относительно рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций по присуждению мест конкурсным заявкам не подлежит разглашению Участникам размещения заказа или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлено о заключении договора, за исключением информации подлежащей официальному опубликованию и размещению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.2. Попытки Участников размещения заказа повлиять на рассмотрение Заказчиком конкурсных заявок или присуждение мест конкурсным заявкам могут послужить основанием для отказа в допуске таких Участников размещения заказа к участию в конкурсе.

11. Контакты с Заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения

11.1. Ни один из Участников размещения заказов не должен вступать в контакты с Заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с конкурсной заявкой до момента заключения договора.

11.2. Конкурсная комиссия вправе отказать в допуске к участию в конкурсе Участнику размещения заказа, если она установит, что такой Участник размещения заказа предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, сотруднику Заказчика или лицу, который работал или работает с Заказчиком, или любому иному лицу, способному повлиять на результаты конкурса вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие конкурсной комиссии решения, связанного с заключением договора.

11.3. Участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе, если такой Участник размещения заказа заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более Участниками размещения заказа с целью оказания влияния на результаты конкурса.

12. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

12.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации.

На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

12.2. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

13.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

13.2. Оценка выполняется по критериям и в соответствии с методикой изложенной в разделе 3. конкурсной документации. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других, по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

13.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора (набрано одинаковое количество баллов), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

13.3. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.

14. Заключение договора по итогам конкурса

14.1. Договор должен быть подписан победителем конкурса не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации.

14.2. В случае если победитель конкурса уклонился от подписания протокола о результатах конкурса или договора, конкурсная комиссия принимает решение об отказе в заключении договора с указанным лицом. Конкурсная комиссия вправе предложить заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер либо принять решение о проведении нового конкурса.

Председатель конкурсной комиссии

С.П. Саранчук

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОВЕРДРАФТЕ № _____

г. Снежинск _____ 200__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _____, действующее на основании _____, и открытое акционерное общество «Трансэнерго» ОГРН 1087423000719, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора Педяша Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о внесении следующих изменений и дополнений в Договор банковского счета от _____ 20__ г. № _____.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Кредит в виде «овердрафт» (далее Кредит) – краткосрочный кредит, неоднократно предоставленный Банком путем осуществления платежей при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете Клиента, указанном в п.1.1. Соглашения.

Лимит овердрафта – максимальный размер Кредита, неоднократно предоставляемый Клиенту в рамках Соглашения.

Свободный лимит овердрафта - разница между Лимитом овердрафта и суммой невозвращенного Кредита, предоставленного по настоящему Соглашению.

Период предоставления Кредита - период действия Договора банковского счета, если иное не предусмотрено Соглашением.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Банк предоставляет Клиенту Кредит с целью пополнения оборотных средств путем осуществления платежей со Счета Клиента № _____, БИК _____ при недостаточности или отсутствии денежных средств под _____ (_____) процентов годовых, а Клиент обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки, предусмотренные Соглашением.

1.2. Возможность получения Кредита предоставляется Клиенту в период действия Договора банковского счета.

1.3. Лимит овердрафта установлен Банком в сумме **30 000 000(тридцать миллионов) рублей** и изменению не подлежит.

1.4. Кредит предоставляется неоднократно в счет Лимита овердрафта и в пределах Свободного лимита овердрафта в сумме, недостаточной для осуществления платежей со Счета Клиента по платежным поручениям Клиента, платежным требованиям («с акцептом» и «без акцепта»), аккредитивам Клиента, а также для осуществления операций по выдаче наличных денежных средств по чекам Клиента.

Для осуществления платежей по инкассовым поручениям, предъявленным к Счету, Кредит предоставляется после получения Банком письменного заявления Клиента.

1.5. Не допускается за счет Кредита осуществление платежей по возврату кредитов, уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и других платежей в пользу банков.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА

2.1. Операции по выдаче и возврату Кредита учитываются Банком на лицевом балансовом счете № _____ (далее Ссудный счет).

2.2. За открытие Ссудного счета Клиент уплачивает Банку комиссию в размере _____ (_____) рублей, из расчёта _____ от Лимита овердрафта.

2.3. За ведение Ссудного счета Клиент уплачивает Банку ежеквартально комиссию в размере _____ (_____) рублей, начиная со следующего квартала после заключения Соглашения.

2.3.1. Размер комиссии за ведение Ссудного счета (далее – Комиссия) изменению не подлежит.

2.3.4. Комиссия уплачивается Клиентом в последний рабочий день последнего месяца текущего квартала. Уплата комиссии осуществляется путем безакцептного списания денежных средств со Счета Клиента на основании платежных требований Банка.

2.3.5. В случае расторжения Соглашения Клиент обязан уплатить полную сумму Комиссии за текущий квартал.

2.4. Кредит предоставляется после совершения Клиентом следующих действий:

- надлежащего оформления договоров, указанных в п.п. 4.2.6., 5.1. Соглашения;
- уплаты комиссий, указанных в п.2.2, 2.3. Соглашения.

2.5. Кредит считается предоставленным с момента осуществления платежей (операций) по расчетным документам, указанным в п.1.4. Соглашения, и проведения операций по Счету Клиента и Ссудному счету.

2.6. Сведения о сумме предоставленного Кредита представляются Клиенту в начале следующего банковского операционного дня в виде выписок по соответствующим счетам.

2.7. Кредит подлежит возврату Банку в течение 30 - дневного срока с момента предоставления.

Кредит, не погашенный Клиентом в течение 30 календарных дней с момента его предоставления, считается просроченным. При возникновении просроченной задолженности по Кредиту Банк прекращает кредитование Клиента до погашения просроченной задолженности.

2.8. Погашение Кредита осуществляется путем безакцептного списания денежных средств со Счета Клиента в пределах свободного остатка средств на Счете Клиента на конец банковского операционного дня на основании платежных требований Банка.

Исполнение обязательств Клиента по Соглашению возможно путем перечисления денежных средств по платежному поручению либо по соглашению Сторон другими способами, не противоречащими действующему законодательству.

2.9. Датой исполнения Клиентом обязательств по Соглашению считается день зачисления денежных средств на соответствующие балансовые счета.

2.10. В случае недостаточности суммы платежа, произведенного в пользу Банка Клиентом, для полного исполнения обязательств последнего по Соглашению, погашение обязательств производится в следующей очередности: Комиссия, проценты за пользование Кредитом, сумма задолженности по Кредиту.

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ

3.1. За пользование Кредитом Клиент уплачивает проценты в размере ____ (_____) **процентов годовых.**

Размер процентной ставки за пользование Кредитом изменению не подлежит.

3.2. Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком ежемесячно в последний рабочий день месяца за период с 1 числа по 31(28,29,30) число включительно, а за первый месяц – со дня, следующего за днем предоставления Кредита по 31(28,29,30) число месяца включительно, в котором был предоставлен Кредит.

Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток задолженности на начало каждого дня из расчета фактического количества дней в месяце, году.

3.3. Начисленные проценты за пользование Кредитом уплачиваются Клиентом ежемесячно до 15 числа (включительно) следующего за месяцем, в котором было произведено начисление процентов, на счет Банка № _____. В последний день установленного срока Банк списывает сумму начисленных процентов со Счета Клиента в безакцептном порядке на основании платежного требования.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Клиент имеет право:

4.1.1. Получать Кредит в пределах Свободного лимита овердрафта при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением.

4.1.2. Расторгнуть в одностороннем порядке Соглашение в любое время, предупредив об этом Банк за 3 рабочих дня.

4.1.3. Обратиться в Банк с просьбой об изменении Лимита овердрафта.

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Банк бухгалтерский баланс с приложениями, и по требованию Банка - другие документы, характеризующие финансовое положение Клиента.

4.2.2. Возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и комиссии в сроки, предусмотренные Соглашением;

4.2.3. По состоянию на даты, указанные в п.п. 2.3.4., 2.7., 3.3 Соглашения, обеспечить на конец банковского операционного дня наличие на Счете остатка денежных средств, достаточного для полного исполнения обязательств по Соглашению.

4.2.4. Уведомить Банк в 3-дневный срок об изменении места нахождения или почтового адреса, о внесении изменений в учредительные документы, о принятии решений органами управления Клиента или иными уполномоченными органами или организациями, способными влиять на Клиента, о прекращении или приостановлении деятельности, реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении), возбуждении дела о несостоятельности Клиента, о наложении ареста на имущество Клиента, а также любых других обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Клиентом всех его обязательств по Соглашению;

4.2.5. Ежеквартально сообщать Банку о суммах кредитов, полученных в других банках, сроках их погашения, имеющейся по ним просроченной задолженности;

4.2.6. Заключить соглашения с банками, в которых открыты счета Клиента, на право безакцептного списания Банком сумм неуплаченной Комиссии, невозвращенного Кредита, неуплаченных процентов за пользование Кредитом и пени по настоящему Соглашению;

4.3. Банк имеет право:

4.3.1. В одностороннем порядке приостановить предоставление Кредита либо расторгнуть Соглашение, уведомив об этом Клиента за 3 рабочих дня, в следующих случаях:

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) Клиентом условий Соглашения, а также в случае наличия просроченных обязательств по другим кредитам, предоставленным Банком;
- ухудшение финансового состояния Клиента, образование картотеки неисполненных документов;
- уклонение от контроля над финансовым состоянием со стороны Банка;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим сделкам, заключенным с Банком;
- предъявление к Клиенту иска об уплате суммы или истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение Клиентом обязательств по Соглашению или другим сделкам, заключенным с Банком;
- получение Банком документов о приостановлении операций по Счету (счетам) Клиента, наложении ареста или иных ограничений;
- обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах Клиента, по исполнительному документу;
- принятие решений о реорганизации Клиента либо уменьшении уставного капитала Клиента;
- возбуждение судом дела о несостоятельности Клиента;

4.3.4. Списывать в безакцептном порядке без дополнительных распоряжений Клиента сумму неуплаченной Комиссии, невозвращенного Кредита, неуплаченных процентов за пользование Кредитом и пени с банковских счетов Клиента, открытых в Банке или в других банках.

4.3.5. При недостаточности средств на Счете для погашения просроченной задолженности по Соглашению произвести продажу иностранной валюты, отличной от валюты Кредита, с текущих валютных счетов Клиента, открытых в Банке (филиалах Банка), по курсу ЦБ РФ и на условиях,

установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением выручки от продажи иностранной валюты на Счет Клиента.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения обязательств по возврату Кредита и (или) уплате процентов за пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку пени в размере 0.1 процента за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заемщик предоставляет право Банку сообщать в бюро кредитных историй информацию, входящую в состав кредитной истории, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №218-ФЗ "О кредитных историях".

6.2. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению Банк имеет право сообщать третьим лицам сведения о Заемщике, сведения об обязательствах Заемщика по настоящему Соглашению (сумма кредита, срок исполнения договора, график платежей, факты неисполнения обязательств и т.п.), а также иные сведения.

Банк не несет ответственности за использование указанной информации третьими лицами.

6.3. Любое уведомление (извещение, сообщение), направляемое Сторонами друг другу в рамках Соглашения, должно быть совершено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом, передано доверенному лицу под расписку либо отправлено заказным письмом по адресу, указанному в Соглашении.

6.4. Условия Соглашения являются конфиденциальными и разглашению не подлежат.

6.5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета от _____ № _____, вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует в пределах срока действия Договора банковского счета.

6.6. Все споры, возникшие между Сторонами, рассматриваются Арбитражным судом Челябинской области.

6.7. Во всем остальном, не урегулированном Договором банковского счета и Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и банковскими правилами.

6.8. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Адреса и реквизиты сторон

КРЕДИТОР: _____

Местонахождение: _____ ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____, ОКПО _____.

Почтовый адрес: _____

Корреспондентский счет № _____ в _____, БИК _____

Телефон: _____, Факс: _____.

ЗАЕМЩИК: Открытое акционерное общество ОАО «Трансэнерго»

456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44, а/я 575

ИНН 7423023178, КПП 745450001, ОГРН 1087423000719,

р/с № 40702810607950003047, филиал «Исток» г.Снежинск, ОАО «Челиндбанка» г.Челябинска

к/с № 30101810400000000711, БИК 047501711

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

Директор

_____/А.А. Педяш/

Главный бухгалтер

_____/И.Ю. Коновалова/

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим _____ подтверждает, что для участия в
[указать название участника размещения заказа]
открытом конкурсе на право заключения договора на получение ОАО «Трансэнерго» кредита в виде овердрафта направляются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Кол-во листов
Итого количество пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью листов:		

Руководитель участника размещения заказа
(уполномоченный представитель)

(подпись)
М. П.

(Ф. И. О.)

В конкурсную комиссию ОАО «Трансэнерго»

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе

на право заключения кредитного договора в виде овердрафт на оплату платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, платежных требований (именуемые далее Документы) при недостаточности средств на счете ОАО «Трансэнерго»

Место составления заявки: _____

Дата составления заявки: _____

1. Сведения об участнике размещения заказа – подателе заявки на участие в конкурсе:

№ п/п	Наименование информации об участнике размещения заказа	Сведения об участнике размещения заказа
	1	2
1	Фирменное наименование	
2	Организационно-правовая форма	
3	Место нахождения	Почтовый индекс Страна (государство) Субъект РФ (для РФ) город улица дом корпус офис
4	Почтовый адрес	Почтовый индекс Страна (государство) Субъект РФ (для РФ) город улица дом корпус офис
5	Сведения о руководителе	Фамилия Имя Отчество документ, подтверждающий полномочия (наименование, дата составления, номер)

6	Сведения о лице, имеющем полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа	Фамилия Имя Отчество документ, подтверждающий полномочия (наименование, дата составления, номер)
7	Реквизиты организации	кор/счѐт р/счѐт в банке БИК ИНН КПП
8	Номер контактного телефона/факса	
9	Адрес электронной почты	

2. Изучив конкурсную документацию от 17.10.2011 г. № 7 к открытому конкурсу на право заключения договора на получение кредита в виде овердрафт на оплату платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, платежных требований (именуемые далее Документы) при недостаточности средств на счете ОАО «Трансэнерго», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты _____

[указать название участника размещения заказа]

в лице, _____
[наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица]

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и влияющими на стоимость услуг.

4. Если по итогам конкурса заказчик предложит нам заключить договор на получение кредита в виде овердрафт, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с нашим предложением об условиях исполнения договора и требованиями конкурсной документации.

5. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении _____

[указать название участника размещения заказа]

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае если по итогам конкурса заказчик предложит нам заключить договор на получение кредита в виде овердрафт, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашим предложением об условиях исполнения договора, в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования подписанного протокола оценки и

сопоставления конкурсных заявок на официальном сайте.

8. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, а мы будем признаны участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашим предложением об условиях исполнения договора.

9. В случае если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуемся подписать договор на получение кредита в виде овердрафт в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашим предложением об условиях исполнения договора.

10. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае

[указать название участника размещения заказа]

уклонения нами от заключения договора.

**Руководитель участника размещения заказа
(уполномоченный представитель)**

(подпись)

(Ф. И. О.)

М.П.

**Предложение участника размещения заказа
об условиях исполнения договора**

Изучив конкурсную документацию от 17.10.2011 г. №7 на право заключения договора на получение кредита в виде овердрафт на оплату платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, платежных требований (именуемые далее Документы) при недостаточности средств на счете ОАО «Трансэнерго», в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____ (полное наименование организации-участника конкурса по учредительным документам)

в лице _____ (наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

в случае признания нас победителем конкурса обязуемся подписать контракт, согласны оказать предусмотренные конкурсом услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Наименование показателя	Предложение участника размещения заказа
Сумма предоставляемого кредита	30 000 000,00 (тридцать миллионов)
Размер процентной ставки за пользование кредитом	(указать размер процентной ставки), _____ % годовых
Размер комиссии за открытие ссудного счета	Сумма или процент от лимита овердрафта
Размер ежеквартальной комиссии за ведение ссудного счета	в процентах от лимита овердрафта

Руководитель организации _____ (Ф. И. О.)
(подпись)

М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

« ____ » _____ 20__ г.

Исх. № _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

(наименование юридического лица)

доверяет

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ « ____ » _____ 200__ г.
представлять интересы

(наименование организации)

в открытом конкурсе от 17.10.2011 г. № 7 на право заключения договора для получения кредита в виде овердрафт на оплату платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, платежных требований (именуемые далее Документы) при недостаточности средств на счете ОАО «Трансэнерго», проводимом конкурсной комиссией ОАО «Трансэнерго».

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения конкурса подавать конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в конкурсе.

Подпись _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « ____ » _____ г.

Руководитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 5

к конкурсной документации от 17.10.2011 г. №7

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Дата _____ исх. № _____	<u>Кому:</u> 456770, РФ, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 44, каб. № 102 в конкурсную комиссию ОАО «Трансэнерго»
-------------------------	---

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации от «__» ____ 20__ г. № ____ на право заключения договора на получение кредита в виде овердрафт на оплату платежных поручений, аккредитивов, чеков на получение наличных средств, платежных требований (именуемые далее Документы) при недостаточности средств на счете ОАО «Трансэнерго»:

№ п/п	Раздел конкурсной документации	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: _____.

Руководитель

Подпись

Ф. И. О.

М.П.