

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» августа 2016 года

г. Москва

№ 23/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Исаев О.Ю., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шагохина О.В., Шевчук А.В., Эрпшер Н.И.**

Не предоставили опросные листы: **Богашов А.Е.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **16.08.2016.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.
2. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра».
3. Об утверждении внутренних документов Общества - Руководство «Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра».
4. Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора купли-продажи имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Белгородэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Брянскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Воронежэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 9.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Костромаэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Курскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 11.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Липецкэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 12.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Орелэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Смоленскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тамбовэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 15.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тверьэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16.** Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Ярэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 17.** Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 18.** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении во 2 квартале 2016 года страховой защиты».
- 19.** О согласовании совмещения членом Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.
- 20.** О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного

аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

21. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года».

23. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведенных в 1 полугодии 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества».

Вопрос 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 2: Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Отменить Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 18.04.2008 (Протокол от 21.04.2008 № 08/08), с изменениями от 15.03.2010 (Протокол от 17.10.2010 № 05/10).

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов Общества - Руководство «Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Руководство «Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

«В компании отсутствуют инвестиционные проекты со стоимостью свыше указанных в Руководстве «Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра»».

Вопрос 4: Об одобрении договора о снятии ограничений по использованию земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке, и чьи аффилированные лица (Бударгин О.М., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Определить ориентировочную стоимость оказываемых услуг по договору о снятии ограничений по использованию земельного участка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Приложением № 2 к Договору в размере 15 048 186 (Пятнадцать миллионов сорок восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 2 295 486 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. Одобрить договор о снятии ограничений по использованию земельного участка,

заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заявитель» - ПАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ПАО «МРСК Центра».

Предмет договора:

Выполнение Собственником мероприятий по переустройству двухцепной линии 110 кВ «Двуречки-Левая, Правая» в интересах и в связи с действиями Заявителя по технологическому присоединению электроустановок ОЭЗ ППТ «Липецк» - ПС 220 кВ «Казинка», в том числе:

- регистрацию Собственником права собственности на реконструированные Объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции Объекта Заявителя;

- осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Заявителя по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Заявителя, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

Собственник за счет средств Заявителя обеспечивает выполнение мероприятий по переустройству ВЛ-110 кВ «Двуречки-Левая, Правая» в соответствии с Приложением № 1 к Договору, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с выполнением комплекса мероприятий по технологическому присоединению электроустановок ОЭЗ ППТ «Липецк» - ПС 220 кВ «Казинка».

Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в Приложении № 1 к Договору), в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода заходов ВЛ 220 кВ «Липецкая – Металлургическая» на ПС 220 кВ «Казинка» в эксплуатацию в соответствии с документацией, выполненной в соответствии с п.п 1.1, 1.2, 1.4. Договора.

Цена договора:

Ориентировочная стоимость услуг по Договору, подлежащая оплате Заявителем, необходимая для исполнения Собственником п. 1.2 Договора, определённая в соответствии с Приложением № 2 к Договору, составляет 15 048 186 (Пятнадцать миллионов сорок восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 2 295 486 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Окончательная стоимость услуг по Договору определяется Дополнительным соглашением между Сторонами, заключаемым после выполнения 3 (третьего) этапа п. 1.4 Договора, включая в себя затраты Собственника, связанные с переустройством Объектов и не отраженные в документации, а также все затраты, понесенные Собственником вследствие переустройства Объектов. Включая затраты на оформление земельных участков под размещение переустроенных объектов и комплекса затрат на переоформление прав собственности.

Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) календарных дней с

момента выставления Собственником счёта. Счет выставляется Собственником в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания дополнительного Соглашения.

Сроки выполнения мероприятий:

Переустройство линии электропередачи с земельного участка осуществляется по следующим этапам:

1 (первый) этап - оформление прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ.

Срок: 105 (сто пять) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчётный счёт Собственника

2 (второй) этап - разработка документации на переустройство линии электропередачи и получение положительного заключения экспертизы.

Срок: 165 (сто шестьдесят пять) календарных дней с момента выполнения 1 (первого) этапа.

3 (третий) этап - осуществление мероприятий по переустройству электроустановок (строительно-монтажные работы), оформление правоустанавливающих документов на законченные Переустройством (переносом, реконструкцией, техническим перевооружением, изменением конфигурации) Объекты Собственника и земельные участки под ними, включая переоформление границ охранной зоны, а также государственная регистрация соответствующих прав Собственника на переустроенные Объекты и земельные участки под ними в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, прочие расходы.

Срок: выполнить указанные мероприятия в сроки, определяемые в дополнительном Соглашении, заключаемом после выполнения 1 и 2 этапа.

Конкретные мероприятия, проведение которых требуется для выполнения Переустройства (Переноса) Объектов Собственника, а также стоимость услуг, подлежат определению (уточнению) в том числе с учетом документации, разработанной в целях Переустройства (Переноса) Объектов Собственника и имеющей положительное заключение уполномоченной организации по проведению экспертизы о соответствии её требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (далее – документация).

В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании срока выполнения каждого этапа Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по каждому этапу в рамках Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

Порядок разрешения споров:

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Липецкой области.

До обращения в Арбитражный суд Липецкой области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня

предъявления претензии.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора купли-продажи имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ФСК ЕЭС» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (ПАО «ФСК ЕЭС») является стороной по сделке, и чьи аффилированные лица (Бударгин О.М., Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают должности в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Определить стоимость Имущества, приобретаемого по договору купли-продажи имущества, с учетом НДС в размере 16 148 978,56 (Шестнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 56 копеек. Стоимость Имущества определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости имущества электросетевого назначения от 20.02.2016 № МФ-2270, выполненного Московским филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».
2. Одобрить договор купли-продажи имущества (далее – Договор), заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «ФСК ЕЭС» - Продавец;
ПАО «МРСК Центра» - Покупатель.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать, а Покупатель - принять в собственность за цену и на условиях договора Имущество, расположенное по адресам согласно Приложениям №№ 1, 2, 3 к договору, в том числе:

- недвижимое электросетевое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору;
- движимое электросетевое имущество, указанное в Приложении № 2 к Договору;
- земельные участки, указанные в Приложении № 3 к Договору.

Цена и порядок расчетов:

Общая цена Имущества с учетом НДС составляет 16 148 978,56 (Шестнадцать миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 56 копеек, в том числе:

- стоимость движимого и недвижимого электросетевого имущества составляет 13 609 562,33 (Тринадцать миллионов шестьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 33 копейки, кроме того НДС 18% в размере 2 449 721,23 (Два миллиона четырехста сорок девять тысяч семьсот двадцать один) рубль 23 копейки;

- стоимость земельных участков составляет 89 695,00 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Покупатель оплачивает цену Имущества, указанную в п. 2.1. Договора, путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения счета, выставленного Продавцом после подписания Сторонами Договора.

Счет выставляется Продавцом в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Договора. Счет-фактура выставляется Продавцом в соответствии с требованиями действующего на дату выставления счета-фактуры налогового законодательства Российской Федерации.

Обязательства Покупателя по оплате Имущества считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Срок и порядок передачи имущества:

Имущество и вся необходимая документация (проектно-сметная документация, технические и кадастровые паспорта, копии свидетельств о государственной регистрации права Продавца на объекты недвижимого имущества (в том числе земельные участки), техническая документация, в том числе по объектам движимого имущества, и др.) на него передается от Продавца к Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязательств по оплате Имущества в соответствии с условиями раздела 2 Договора.

Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
6. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «за»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

По вопросам №№ 6-17 повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

«В материалах к заседанию Совета директоров не представлен анализ необходимости покупки 9 000 лицензий для филиалов компании с учетом фактов утечки конфиденциальной информации и оценки последствий и их сравнения с предлагаемыми затратами, также не указана необходимость использования посредника в предоставлении программного продукта».

Вопрос 6: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Белгородэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Белгородэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 20 427 840 (Двадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Белгородэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого

определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет

20 427 840 (Двадцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна- «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Брянскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий

программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Брянскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 8 156 950 (Восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Брянскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 8 156 950 (Восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»

6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Воронежэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Воронежэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 12 058 100 (Двенадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Воронежэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций,

рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 12 058 100 (Двенадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Костромаэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого

одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Костромаэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 9 717 410 (Девять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Костромаэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 9 717 410 (Девять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие договора распространяются на правоотношение Сторон, сложившихся с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спириин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Курскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Курскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 11 987 170 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Курскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 11 987 170 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий и предоставления счета-фактуры.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяются на правоотношение Сторон, сложившихся с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра,

заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Липецкэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Липецкэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 9 717 410 (Девять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Липецкэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 9 717 410 (Девять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок

использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Орелэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Орелэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 8 866 250 (Восемь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый

между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Орелэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 8 866 250 (Восемь миллионов восьмьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий и предоставления счета-фактуры.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения. Действие договора распространяются на правоотношение Сторон, сложившихся с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Смоленскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Смоленскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 13 405 770 (Тринадцать миллионов четыреста пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Смоленскэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 13 405 770 (Тринадцать миллионов четыреста пять тысяч семьсот

семьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тамбовэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Тамбовэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 9 433 690 (Девять

миллионов четыреста тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тамбовэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 9 433 690 (Девять миллионов четыреста тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»

9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тверьэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Тверьэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 13 902 280 (Тринадцать миллионов девятьсот две тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.
2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Тверьэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 13 902 280 (Тринадцать миллионов девятьсот две тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении договора на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Ярэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора (Протокол от 27.06.2016 № 0426-ИА-16-2) на право заключения Договоров на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации

для нужд ПАО «МРСК Центра»:

1. Определить стоимость услуг по Договору на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемому между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала - «Ярэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 10 001 130 (Десять миллионов одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

2. Одобрить Договор на приобретение лицензий программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (в интересах филиала «Ярэнерго») и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сублицензиат - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Лицензиат на условиях Договора предоставляет Сублицензиату неисключительные права на использование программного продукта – лицензий системы защиты от утечек информации («программа для ЭВМ») в обусловленных Договором пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за предоставление этих неисключительных прав уплачивает вознаграждение Лицензиату.

Наименование программ для ЭВМ, количество пользователей (инсталляций, рабочих мест) программами для ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория использования, размер вознаграждения определены Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена Договора:

За предоставление неисключительных прав использование программы для ЭВМ Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 10 001 130 (Десять миллионов одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек, в соответствии с п/пунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Срок использования программы ЭВМ:

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – бессрочно с даты подписания акта приема-передачи лицензий.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программы для ЭВМ, а в части неисполненных сторонами обязательств - до их полного исполнения.

Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 18.07.2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»

4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 17: Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций сторон в сделке.

Решение:

В связи с признанием АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по сопровождению нормативно - справочной информации:

1. Определить в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору) стоимость услуг по Договору на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 4 091 333,62 (Четыре миллиона девяносто одна тысяча триста тридцать три) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 624 101,74 (Шестьсот двадцать четыре тысячи сто один) рубль 74 копейки.
2. Одобрить Договор на оказание услуг по сопровождению нормативно-справочной информации, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению нормативно - справочной информации (далее – «Услуги») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), согласно Перечня услуг (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

В услуги по сопровождению нормативно-справочной информации, входят:

- Первоначальные разовые мероприятия:

- Этап 1: Услуги по подготовке и актуализации технической документации;
- Этап 2: Услуги по развертыванию и адаптации информационных систем;
- Этап 3: Первоначальные разовые мероприятия по актуализации общей информационной метамодели и сопровождению справочников и классификаторов централизованной системы управления НСИ.

– Постоянные мероприятия:

- Постоянные мероприятия по актуализации общей информационной метамодели и сопровождению справочников и классификаторов централизованной системы управления НСИ.

Цена договора: Стоимость услуг, оказываемых по Договору, определена в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору) и составляет 4 091 333,62 (Четыре миллиона девяносто одна тысяча триста тридцать три) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 624 101,74 (Шестьсот двадцать четыре тысячи сто один) рубль 74 копейки, из них:

– стоимость первоначальных разовых мероприятий составляет 979 799,35 (Девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% 149 460,92 (Сто сорок девять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 92 копейки;

– стоимость постоянных мероприятий по актуализации общей информационной метамодели и сопровождению справочников и классификаторов централизованной системы управления НСИ составляет 3 111 534,27 (Три миллиона сто одиннадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 27 копеек, в том числе НДС 18% 474 640,82 (Четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 82 копейки.

Срок оказания услуг: Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 08 февраля 2019 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 09 февраля 2016 года.

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «против»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

Вопрос 18: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении во 2 квартале 2016 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 19: О согласовании совмещения членом Правления ПАО «МРСК Центра» должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра» Громовой Инной Витальевной должности члена Наблюдательного Совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл).

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «за»
7. Филькин Роман Алексеевич - «за»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «за»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 20: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Чумаченко Александра Ивановича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Итоги голосования:

1. Исаев Олег Юрьевич - «за»
2. Малков Денис Александрович - «за»
3. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
4. Масалева Ирина Борисовна - «за»
5. Саух Максим Михайлович - «за»
6. Спирин Денис Александрович - «воздержался»
7. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»
8. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
9. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
10. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

«Комитет по кадрам и вознаграждениям не проводился в форме совместного присутствия с приглашением рассматриваемого кандидата и обсуждением программы работы Директора Филиала.»

Вопрос 21: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ПАО «Россети», владеющего более 20% голосующих акций ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН», являющихся сторонами в сделке.

Решение:

1. Определить в соответствии со Сметой затрат (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) стоимость работ по Договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН», в размере 42 300 000,00 (Сорок два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 7 614 000,00 (Семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2. Одобрить Договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ПАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ОАО «ЭНИН».

Предмет Договора:

Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется

осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию программно-аппаратного комплекса для защиты подстанций 35-110 кВ нового поколения от электромагнитных воздействий с применением мультитросовой молниезащиты.

Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ установлены Календарным планом (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Цена договора:

Стоимость работ по Договору определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), которая составляет 42 300 000,00 (Сорок два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 7 614 000,00 (Семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 49 914 000,00 (Сорок девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества):

Начало: 01 сентября 2016 года.

Окончание: 31 марта 2017 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования:

1. Малков Денис Александрович - «за»
2. Мангаров Юрий Николаевич - «за»
3. Масалева Ирина Борисовна - «за»
4. Саух Максим Михайлович - «за»
5. Спирин Денис Александрович - «против»
6. Филькин Роман Алексеевич - «против»
7. Шатохина Оксана Владимировна - «за»
8. Шевчук Александр Викторович - «воздержался»
9. Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило следующее особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В.:

«В материалах отсутствует экономическое обоснование на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, а также механизм возможной компенсации расходов МРСК Центра в случае успешного внедрения полученного результата и его тиражирования в других компаниях».

Вопрос 22: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.06.2016.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «воздержался» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «воздержался» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «воздержался» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 23: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О проведенных в 1 полугодии 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенных в 1 полугодии 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 2. Малков Денис Александрович | - «за» |
| 3. Мангаров Юрий Николаевич | - «за» |
| 4. Масалева Ирина Борисовна | - «за» |
| 5. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 6. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 7. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 8. Шатохина Оксана Владимировна | - «за» |
| 9. Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 10. Эрпшер Наталия Ильинична | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
------	--------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Руководство «Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года» (Приложение № 2).
3. Приложения к договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «ЭНИН» (Приложения №№ 3-5).
4. Отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2016 года» (Приложение № 6).
5. Отчет Генерального директора Общества «О проведенных в 1 полугодии 2016 года мероприятиях, направленных на снижение расходов по обслуживанию долгового портфеля Общества» (Приложение № 7).

**Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»**

Ю.Н. Мангаров

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

С.В. Лапинская