



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»  
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
тел: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-  
95,  
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-

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

«05» сентября 2018 года

г. Москва

№ 30/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Исаев О.Ю.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **05.09.2018.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделки по предоставлению процентного займа, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1: О согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).*

**Решение:**

1. Определить, что предельная стоимость предоставления неисключительных прав использования программы для ЭВМ по Договору на приобретение лицензий на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (далее – Договор), заключаемому между ПАО «МРСК Центра» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с протоколом о результатах открытого конкурса № 0228-ИА-18-2 от 12.07.2018 не может превышать 164 918 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемнадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек РФ.

Вознаграждение за предоставление прав на программу для ЭВМ не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 1238

Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на приобретение лицензий на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на следующих существенных условиях.

**Стороны Договора.**

«Сублицензиат» – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»).

«Лицензиат» – Акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

**Предмет Договора.**

Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительные права на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орёлэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), именуемого в дальнейшем «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 использования программы для ЭВМ согласно Договору Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение, общий размер которого определяется на основании Спецификации (Приложение №1 к Договору) и составляет 164 918 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Вознаграждение за предоставление прав на программу для ЭВМ не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Срок использования программы ЭВМ:**

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право пользования лицензиями на обновление и техническую поддержку программного обеспечения защиты от утечек информации на срок (срок использования) – по 31.07.2021 года включительно.

**Иные существенные условия Договора.**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором. Договор распространяет действие на отношения сторон фактически возникшие с 01.08.2018.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»).

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»
10. Шевчук Александр Викторович - «против»

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

**Вопрос 2: О согласии на совершение сделки по предоставлению процентного займа, заключаемой между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», в совершении которой имеется заинтересованность.**

*В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке.*

**Решение:**

1. Определить размер денежного займа по Договору процентного займа между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Определить, что с момента получения Заемщиком от Кредитора денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору процентного займа на сумму займа, фактически полученную Заемщиком, начисляются проценты исходя из ставки 6,5% годовых.

Определить, что цена Договора процентного займа не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор процентного займа между ПАО «МРСК «Центра» и ПАО «Россети», на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

1. Акопян Дмитрий Борисович - «за»
2. Варварин Александр Викторович - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Павлов Алексей Игоревич - «за»
5. Раков Алексей Викторович - «за»
6. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
7. Саух Максим Михайлович - «за»
8. Спирин Денис Александрович - «против»
9. Филькин Роман Алексеевич - «против»

**10. Шевчук Александр Викторович - «против»**

**Итого:**

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

**Решение принято.**

*В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., поскольку признан зависимым директором в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

**Приложение:** Существенные условия Договора процентного займа между ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» (Приложение № 1).

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

**А.И. Казаков**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**С.В. Лапинская**