



**Публичное акционерное общество**  
**«Астраханская энергосбытовая компания»**  
(ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»)

**Протокол заседания Совета директоров № 225**

Дата проведения: 29 января 2016 года  
Форма проведения: Опросным путем  
Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

**В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:**

Воронин М.В., Подсвилов В.Е.; Стаценко О.А., Сергутина А.В., Сергеев А.С., Федотова Я.В.  
Кворум имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров.**

1. Об определении цены договора возмездного оказания услуг заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора на оказание услуг по поддержке и сопровождению Корпоративных информационных систем / Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
3. Об определении цены лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем/ Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).
4. Об одобрении Лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем / Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1.** Об определении цены договора возмездного оказания услуг заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения:**

*Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ, объединенных в информационные системы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет 2 415 308,96 руб. (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч триста восемь рублей, 96 копеек). (включая НДС 18%)*

**Итоги голосования:**

**Все – «ЗА»**

**Таким образом, единогласно принято решение:**

Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ, объединенных в информационные системы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет 2 415 308,96 руб. (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч триста восемь рублей, 96 копеек). (включая НДС 18%).

**Вопрос 2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Проект решения:**

*Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ, объединенных в информационные системы с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:*

**Стороны по сделке:**

*Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»*

*Заказчик – ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».*

**Предмет договора:**

*Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по поддержке и сопровождению (далее - Услуги) программ/программы для ЭВМ, объединенных в информационные системы, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Договору (далее - Системы), с обеспечением доступа Заказчика к техническим средствам (серверу) Исполнителя, на которых установлены Системы (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги, оказанные Исполнителем.*

**Цена договора:**

*Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению Систем за период с Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ, объединенных в информационные системы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет 2 415 308,96 руб. (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч триста восемь рублей, 96 копеек). (включая НДС 18%)*

**Срок действия договора:**

*Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.*

*Услуги оказываются в период с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г.*

**Порядок разрешения споров:**

*Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением и расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат рассмотрению в Третейском суде ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда ПАО «ЛУКОЙЛ» является окончательным.*

*Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее получения.*

**Итоги голосования:**

**Все – «ЗА»**

**Таким образом, единогласно принято решение:**

*Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ, объединенных в информационные системы с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:*

**Стороны по сделке:**

*Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»*

*Заказчик – ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».*

**Предмет договора:**

*Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по поддержке и сопровождению (далее - Услуги) программ/программы для ЭВМ, объединенных в информационные системы, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Договору (далее - Системы), с обеспечением доступа Заказчика к техническим средствам (серверу) Исполнителя, на которых установлены Системы (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги, оказанные*

Исполнителем.

**Цена договора:**

Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению Систем за период с Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ, объединенных в информационные системы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет **2 415 308,96 руб. (Два миллиона четыреста пятнадцать тысяч триста восемь рублей, 96 копеек).** (включая НДС 18%)

**Срок действия договора:**

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

Услуги оказываются в период с «01» января 2016 г. по «31» декабря 2016 г.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением и расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат рассмотрению в Третейском суде ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда ПАО «ЛУКОЙЛ» является окончательным.

Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее получения.

**Вопрос 3.** Об определении цены лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем/ Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).

**Проект решения:**

*Лицензионное вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиату Права в соответствии с настоящим Договором составляет 1 029 619,00 руб. (Один миллион двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 00 коп.), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации*

**Итоги голосования:**

**Все – «ЗА»**

**Таким образом, единогласно принято решение:**

Лицензионное вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиату Права в соответствии с настоящим Договором составляет 1 029 619,00 руб. (Один миллион двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 00 коп.), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации

**Вопрос 4.** Об одобрении Лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем / Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения:**

*Одобрить заключение лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем / Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:*

**Стороны по сделке:**

Лицензиар – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Лицензиат – ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

**Предмет договора:**

Лицензиар в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляет Лицензиату неисключительное право использования программ для ЭВМ/баз данных (далее – Право), объединенных в информационные системы, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – Системы), на срок, в пределах прав и способами использования, установленных настоящим Договором, а Лицензиат принимает предоставленное Право и выплачивает Лицензиару вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Количество пользователей и срок использования Систем, на которые Лицензиар предоставляет Право Лицензиату, определены Приложением №2 к настоящему Договору.

Пределы Прав и способы использования Систем, на которые Лицензиар предоставляет Право Лицензиату, определяются в Приложении №3 к настоящему Договору.

Описание Систем устанавливается в Приложении №4 к настоящему Договору.

**Цена договора:**

Лицензионное вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиату Права в соответствии с настоящим Договором составляет 1 029 619,00 руб. (Один миллион двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 00 коп.), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Срок действия договора:**

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением и расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат рассмотрению в Третейском суде ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда ПАО «ЛУКОЙЛ» является окончательным.

Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее получения.

**Итоги голосования:**

Все – «ЗА»

**Таким образом, единогласно принято решение:**

Одобрить заключение лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем / Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ) с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны по сделке:**

Лицензиар – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Лицензиат – ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».

**Предмет договора:**

Лицензиар в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляет Лицензиату неисключительное право использования программ для ЭВМ/баз данных (далее – Право), объединенных в информационные системы, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – Системы), на срок, в пределах прав и способами использования, установленных настоящим Договором, а Лицензиат принимает предоставленное Право и выплачивает Лицензиару вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Количество пользователей и срок использования Систем, на которые Лицензиар предоставляет Право Лицензиату, определены Приложением №2 к настоящему Договору.

Пределы Прав и способы использования Систем, на которые Лицензиар предоставляет Право Лицензиату, определяются в Приложении №3 к настоящему Договору.

Описание Систем устанавливается в Приложении №4 к настоящему Договору.

**Цена договора:**

Лицензионное вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиату Права в соответствии с настоящим Договором составляет 1 029 619,00 руб. (Один миллион двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать рублей 00 коп.), НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Срок действия договора:**

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением и расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат рассмотрению в Третейском суде ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда ПАО «ЛУКОЙЛ» является окончательным.

Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее получения.

Председатель Совета директоров



А.А. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола

02.02.2016