



Открытое акционерное общество
«Астраханская энергосбытовая компания»
(ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»)

Протокол заседания Совета директоров № 213

Дата проведения: 09 февраля 2015 года
Форма проведения: Опросным путем
Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:

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

Кворум есть.

Повестка дня заседания Совета директоров.

1. О внесении изменений в план закупок ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2014-2015 год.
2. Об определении цены договора возмездного оказания услуг заключаемого с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. 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
4. Об определении цены лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем/ Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).
5. 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. О внесении изменений в план закупок ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2014-2015 год.

Проект решения:

Внести изменения в план закупок ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2014-2015 год в соответствии с приложением 1, 2 к опросному листу.

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, принято решение:

Внести изменения в план закупок ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» на 2014-2015 год в соответствии с приложением 1, 2 к протоколу.

Вопрос №2. 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 Систем за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 1 791 528,00 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 00 коп.), кроме того НДС (18%) 332 475,04 (Триста тридцать две тысячи четыреста семьдесят пять рублей 04 коп.), всего с НДС (18%) – 2 114 003,04 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч три рубля 04 коп.).

В голосовании по данному вопросу не учитывается голос О.А. Стаценко признаваемого зависимым директором в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, принято решение:

Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению Систем за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 1 791 528,00 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 00 коп.), кроме того НДС (18%) 332 475,04 (Триста тридцать две тысячи четыреста семьдесят пять рублей 04 коп.), всего с НДС (18%) – 2 114 003,04 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч три рубля 04 коп.).

Вопрос 3. 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.

Проект решения:

Одобрить заключение договора на оказание услуг по поддержке и сопровождению Корпоративных информационных систем / Интегрированных систем управления (далее КИС/ИСУ) с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны по сделке:

Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Заказчик – ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Предмет договора:

В рамках договора Исполнитель обязуется оказать услуги по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ/баз данных, объединенных в информационные системы, перечень которых указан в Приложении № 1 к договору (далее - Системы) обеспечением доступа Заказчика к техническим средствам (серверу) Исполнителя, на которых установлены Системы (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в размере, в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Состав и описание Услуг, порядок взаимодействия Сторон и условия предоставления Услуг, Уровни обслуживания (SL), требования к Отчету об оказанных услугах по каждой Системе определены в Приложении № 3 к договору.

Цена договора:

Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению Систем за период с 01.01.2015 по

31.12.2015 составляет 1 791 528,00 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 00 коп.), кроме того НДС (18%) 332 475,04 (Триста тридцать две тысячи четыреста семьдесят пять рублей 04 коп.), всего с НДС (18%) – 2 114 003,04 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч три рубля 04 коп.).

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015.

Услуги оказываются в период с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2015 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 ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда ОАО «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.

В голосовании по данному вопросу не учитывается голос О.А. Стаценко признаваемого зависимым директором в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, принято решение:

Одобрить заключение договора на оказание услуг по поддержке и сопровождению Корпоративных информационных систем / Интегрированных систем управления (далее КИС/ИСУ) с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны по сделке:

Исполнитель – ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Заказчик – ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Предмет договора:

В рамках договора Исполнитель обязуется оказать услуги по поддержке и сопровождению программ для ЭВМ/баз данных, объединенных в информационные системы, перечень которых указан в Приложении № 1 к договору (далее - Системы) обеспечением доступа Заказчика к техническим средствам (серверу) Исполнителя, на которых установлены Системы (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в размере, в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

Состав и описание Услуг, порядок взаимодействия Сторон и условия предоставления Услуг, Уровни обслуживания (SL), требования к Отчету об оказанных услугах по каждой Системе определены в Приложении № 3 к договору.

Цена договора:

Стоимость Услуг по поддержке и сопровождению Систем за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 1 791 528,00 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 00 коп.), кроме того НДС (18%) 332 475,04 (Триста тридцать две тысячи четыреста семьдесят пять рублей 04 коп.), всего с НДС (18%) – 2 114 003,04 (Два миллиона сто четырнадцать тысяч три рубля 04 коп.).

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015.

Услуги оказываются в период с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2015 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 ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда ОАО «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 4. Об определении цены лицензионного договора на предоставление права использования Корпоративных информационных систем/ Интегрированных систем управления (КИС/ИСУ).

Проект решения:

Определить, что лицензионное вознаграждение лицензиара за предоставление лицензиату права в соответствии с договором составляет 962 983,00 (Девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 00 коп.). НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

В голосовании по данному вопросу не учитывается голос О.А. Стаценко признаваемого зависимым директором в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, принято решение:

Определить, что лицензионное вознаграждение лицензиара за предоставление лицензиату права в соответствии с договором составляет 962 983,00 (Девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 00 коп.). НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вопрос 5. 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 – ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Предмет договора:

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

Количество пользователей и срок использования Систем, на которые Лицензиар

предоставляет право использования Лицензиату, определены Приложением № 2 к договору.

Пределы прав и способы использования Систем, на которые Лицензиар предоставляет право использования Лицензиату, определяются в Приложении № 3 к договору.

Описание Систем устанавливается в Приложении № 4 к договору.

Стороны признают, что услуги по поддержке и сопровождению Систем, права которых передаются Лицензиату по договору, будут определены в отдельном договоре и/или в договорах на оказание услуг по поддержке и сопровождению Систем, которые Стороны намерены заключать ежегодно.

Намерение Лицензиата увеличить пределы прав и способы использования Систем сверх согласованных в настоящем Договоре, в том числе приобрести права использования других Систем, не указанных в Приложении №1 к настоящему договору, является основанием для Сторон изменить в соответствующей части условия договора путем заключения дополнительного соглашения к данному договору.

Лицензиат не вправе передавать право, полученное по договору, sublicензиатам по отдельным sublicензионным договорам.

Цена договора:

Лицензионное вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиату Права в соответствии с настоящим Договором составляет 962 983,00 (Девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 00 коп.). НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок действия договора:

Договор действует с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г.

Порядок разрешения споров:

Все разногласия и споры по настоящему договору Стороны стремятся разрешить путем переговоров. Все неурегулированные споры между Сторонами по настоящему договору рассматриваются по выбору Лицензиата:

Вариант 1. В Арбитражном суде Астраханской области, или

Вариант 2. В Третейском суде ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его регламентом. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента ее получения.

В голосовании по данному вопросу **не учитывается голос** О.А. Стаценко признаваемого зависимым директором в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Все – «за»

Таким образом, 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 – ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Предмет договора:

Лицензиар в соответствии с условиями договора предоставляет Лицензиату неисключительное право использования программ для ЭВМ/баз данных, объединенных в информационные системы, перечень которых указан в Приложении №1 к договору (далее - Системы), на срок, в пределах прав и способами использования, установленных договором, а Лицензиат принимает предоставленное право и выплачивает Лицензиару вознаграждение в соответствии с условиями

Договора.

Количество пользователей и срок использования Систем, на которые Лицензиар предоставляет право использования Лицензиату, определены Приложением № 2 к договору.

Пределы прав и способы использования Систем, на которые Лицензиар предоставляет право использования Лицензиату, определяются в Приложении № 3 к договору.

Описание Систем устанавливается в Приложении № 4 к договору.

Стороны признают, что услуги по поддержке и сопровождению Систем, права которых передаются Лицензиату по договору, будут определены в отдельном договоре и/или в договорах на оказание услуг по поддержке и сопровождению Систем, которые Стороны намерены заключать ежегодно.

Намерение Лицензиата увеличить пределы прав и способы использования Систем сверх согласованных в настоящем Договоре, в том числе приобрести права использования других Систем, не указанных в Приложении №1 к настоящему договору, является основанием для Сторон изменить в соответствующей части условия договора путем заключения дополнительного соглашения к данному договору.

Лицензиат не вправе передавать право, полученное по договору, сублицензиатам по отдельным сублицензионным договорам.

Цена договора:

Лицензионное вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиату Права в соответствии с настоящим Договором составляет 962 983,00 (Девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 00 коп.). НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок действия договора:

Договор действует с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г.

Порядок разрешения споров:

Все разногласия и споры по настоящему договору Стороны стремятся разрешить путем переговоров. Все неурегулированные споры между Сторонами по настоящему договору рассматриваются по выбору Лицензиата:

Вариант 1. В Арбитражном суде Астраханской области, или

Вариант 2. В Третейском суде ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с его регламентом. 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.В. Сергутина

Секретарь Совета директоров



Н.С. Булгакова

Дата составления протокола

19.02. 2015г.