

**Отчет о заключенных АО «Каббалкэнерго» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году Обществом совершены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**1. Лицензионный договор от 22.06.2016 № УВВ-77Д-0339-16 на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ (простая неисключительная лицензия) между ПАО «Каббалкэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Каббалкэнерго» от 15.04.2016 (протокол от 15.04.2016 № 170).

**Стороны Договора:**

Сублицензиат – ПАО «Каббалкэнерго»  
Сублицензиар – АО «Управление ВОЛС–ВЛ»

**Предмет договора:**

Сублицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Сублицензиату следующие неисключительные права на использование Программ для ЭВМ/баз данных, далее именуемые «Права пользования» или «Права»:

- право на воспроизведение указанных Программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ для ЭВМ в соответствии с документацией, сопровождающей передачу прав пользования и устанавливающей правила использования Программы для ЭВМ на территории Российской Федерации. Наименование, количество используемых копий программ для ЭВМ/баз данных, размер вознаграждения за права пользования на конкретные Программы для ЭВМ, которые предоставляются Сублицензиату по Договору, а также иные условия, указываются сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору, Приложение № 4 к решению Совета директоров) и фиксируются в акте приема-передачи Прав пользования, который подписывается Сторонами Договора при передаче права и является неотъемлемой частью Договора.

**Цена Договора:**

Общий размер вознаграждения за Права пользования Программами для ЭВМ, передаваемыми по Договору, составляет 420 810 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, не облагается НДС в соответствии с п. 2. ст. 149 НК РФ.

Оплата вознаграждения по Договору производится не позднее чем через 90 (девяносто) рабочих дней с момента предоставления Права пользования Программами для ЭВМ Сублицензиату, подтвержденного актом приема-передачи Прав пользования.

**Срок действия Договора:**

Права пользования, предоставленные Сублицензиату по Договору, по акту приема-передачи прав пользования в отношении Программ для ЭВМ наименование, количество и стоимость которых указаны в акте, предоставляются на срок с 01.03.2016 по 28.02.2019.

Договор действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных им обязательств в полном объеме и может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон.

**Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

Акционер Общества (ПАО «Россети»), имеющий более 20% голосующих акций Общества и при этом владеющий более 20% акций АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

**2. Договор купли-продажи приборов учета от 02.08.2016 № Д/813-пдо между ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Решение об одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Каббалкэнерго» от 15.06.2016 (протокол от 15.06.2016 №176).

**Стороны Договора:**

Продавец – ПАО «Каббалкэнерго»

Покупатель – ПАО «МРСК Северного Кавказа»

**Предмет договора:**

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить следующую продукцию:

№ п/п	Наименование продукции	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (в т.ч. НДС), руб.	Стоимость всего (в т.ч. НДС), руб.
1	Прибор учета электроэнергии	СЕ 101 S6 145 производства АО «Энергомера»	шт.	3 000	748,00	2 244 000,00

Качество и комплектность поставляемой продукции по Договору должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

**Цена Договора:**

Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 305 (Триста сорок две тысячи триста пять) рублей 08 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.

**Срок действия Договора:**

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

**Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

Акционер Общества – ПАО «Россети» (владеет 92% акций ПАО «МРСК Северного Кавказа», а также владеет 65,27% акций АО «Каббалкэнерго»). Члены Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» Мангаров Юрий Николаевич и Раков Алексей Викторович также являются членами Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

**Генеральный директор  
управляющей организации –  
ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Ю.В. Зайцев**