**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Севкавказэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Республика Северная Осетия – Алания,  г. Владикавказ |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021500580090 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1502002701 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00388-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1502002701> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 7, кворум имеется.  Результаты голосования по вопросу о принятии решений:  По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:  Голосовали «ЗА»: 7 человек, «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»: нет.  Решение по указанному вопросу повестки дня принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  По вопросу № 4: «Об одобрении лицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Севкавказэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:  1. Определить, что общий размер вознаграждения за Права пользования программами для ЭВМ, передаваемыми по договору на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ, составляет 692 900 (Шестьсот девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ.  2. Одобрить договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Севкавказэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:  Стороны Договора:  АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Сублицензиар  ПАО «Севкавказэнерго» - Сублицензиат  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 (далее «Территория»). 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 настоящему 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 692 900 (Шестьсот девяносто две тысячи девятьсот) 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, подтверждённого 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.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.04.2016.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 18.04.2016 № 163. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами  ПАО «МРСК Северного Кавказа»  (на основании доверенности от 12.11.2015 № 361) | | | | | | | |  |  | М.Х. Кумукова |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата подписи | “ | 18 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |