

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 9 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участия 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Вопрос 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участия 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Вопрос 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участия 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Вопрос 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участия 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участия 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Вопрос 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 19: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участия 3 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 3 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет «О соблюдении в 3 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 3 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.18, 1.2.23, 1.2.26, 1.2.30, 1.2.32, 1.2.33, 1.2.35 – 1.2.39, 1.2.66, 1.6.1, 1.7.74, 1.7.75, 1.7.118, 1.7.122, 2.4 в связи с их реализацией (списанием).

3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объектов – пп. 1.1.1 – 1 квартал 2013 года, 1.3.1. – 1 квартал 2014 года.

4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: п.п. 1.1.1, 1.2.29, 1.2.31, 1.7.108, 1.7.109, 1.7.153, 1.7.154, 1.7.158, 1.7.159, 1.7.165 – 2 квартал 2013 года; п. 1.3.1 - 2 квартал 2014 года, п. 1.2.20 – 4 квартал 2014 года.

5. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года страховой защиты согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700100001/11, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700100001/11, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Решение принято.

Вопрос 12. О приоритетном направлении деятельности - Об утверждении Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

Решение:

1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии (далее - Программа мер), в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии».

Срок - не позднее 15 рабочих дней по окончании квартала.

2.2. Определить источники финансирования мероприятий Программы мер и рассмотреть возможность включения затрат при утверждении или корректировке бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. (включая инвестиционную программу).

Решение принято.

Вопрос 13. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС

110кВ № 43 ВШЗ с заменой трансформатора 10 МВА на трансформатор 25 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ № 43 ВШЗ с заменой трансформатора 10 МВА на трансформатор 25 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в соответствии со сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) составляет 401 200,00 (Четыреста одна тысяча двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 61 200,00 (Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ № 43 ВШЗ с заменой трансформатора 10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра»-(филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Подрядчик» - ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал «Ростовсетэнергопроект»).

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго»).

Предмет договора:

«Подрядчик» обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкции ПС 110кВ № 43 ВШЗ с заменой трансформатора 10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора:

Цена Договора определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 340 000,00 (Триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 61 200,00 (Шестьдесят одна тысяча) рублей 00 коп.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 401 200 (Четыреста одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

Оплата работ Подрядчику осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счет – фактуры.

Расчеты по Договору осуществляются в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по Договору: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 5 (пять) недель с момента подписания Договора.

Выполнение работ осуществляется по календарному плану выполнения работ, который является Приложением № 4 к Договору.

Срок действия договора:

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

Рассмотрение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.

До обращения в Арбитражный суд Воронежской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Решение принято.

Вопрос 14. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ № 23 с заменой трансформатора 6,3 на 10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ № 23 с заменой трансформатора 6,3 на 10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра»

(филиала «Воронежэнерго»), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в соответствии со сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) составляет 601 800,00 (Шестьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 91 800,00 (Девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ № 23 с заменой трансформатора 6,3 на 10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра»-(филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Подрядчик» - ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал «Ростовсетэнергопроект»).

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго»).

Предмет договора:

«Подрядчик» обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкции ПС 35кВ № 23 с заменой трансформатора 6,3 на 10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору)

Цена договора:

Цена Договора определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 510 000,00 (Пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 91 800,00 (Девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 601 800,00 (Шестьсот одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

Оплата работ Подрядчику осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления счет – фактуры.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по Договору: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 5 (пять) недель с момента подписания Договора.

Выполнение работ осуществляется по календарному плану выполнения работ, который является Приложением № 4 к Договору.

Срок действия договора:

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

Рассмотрение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.

До обращения в Арбитражный суд Воронежской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Решение принято.

Вопрос 15. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ «Усмань-2» с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ «Усмань-2» с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в соответствии со сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) составляет 472 000,00 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 72 000,00 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ «Усмань-2» с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра»-(филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Подрядчик» - ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал «Ростовсьетэнергопроект»).

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго»).

Предмет договора:

«Подрядчик» обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкции ПС 35кВ «Усмань-2» с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора:

Цена Договора определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 72 000,00 (Семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 472 000,00 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

Оплата работ Подрядчику осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления счет – фактуры.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по Договору: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 5 (пять) недель с момента подписания Договора.

Выполнение работ осуществляется по календарному плану выполнения работ, который является Приложением № 4 к Договору.

Срок действия договора:

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

Рассмотрение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.

До обращения в Арбитражный суд Воронежской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Решение принято.

Вопрос 16. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ № 33 «Ендовище» с заменой трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ № 33 «Ендовище» с заменой трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», в соответствии со сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) составляет 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35 кВ № 33 «Ендовище» с заменой трансформаторов 2х 4,0 МВА на 2х6,3 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра»-(филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Подрядчик» - ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал «Ростовсьетэнергопроект»).

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго»).

Предмет договора:

«Подрядчик» обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкции ПС 35 кВ № 33 «Ендовище» с заменой трансформаторов 2х 4,0 МВА на 2х6,3 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Цена договора:

Цена Договора определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 590 000,00 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:**Оплата работ Подрядчику осуществляется Заказчиком в следующем порядке:**

- безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления счет – фактуры.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по Договору: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 5 (пять) недель с момента подписания Договора.

Выполнение работ осуществляется по календарному плану выполнения работ, который является Приложением № 4 к Договору.

Срок действия договора:

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

Рассмотрение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.

До обращения в Арбитражный суд Воронежской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

Решение принято.

Вопрос 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 88, кв. 2.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 88, кв. 2, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - квартира, назначение: жилое, общая площадь 53 кв. м., этаж 1, расположенная по адресу: Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 88, кв. 2;

- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.06.2012 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

- **способ отчуждения имущества** - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования городской округ «Город Стародуб».

Решение принято.

Вопрос 18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии –

сооружение - подъездная автомобильная дорога от ул. Советской р.п. Новая Ляда до санатория-профилактория ОАО «Энергетик», расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Новая Ляда.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сооружение - подъездная автомобильная дорога от ул. Советской р.п. Новая Ляда до санатория - профилактория ОАО «Энергетик», расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Новая Ляда, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – сооружение - подъездная автомобильная дорога от ул. Советской р.п. Новая Ляда до санатория-профилактория ОАО «Энергетик», длина 2 310 м., инв. № 887, лит. I, назначение - транспортное, расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Новая Ляда;

- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2012 составляет - 1 464 419 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей 69 копеек;

- **способ отчуждения** - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Новолядинского поселкового совета Тамбовского района Тамбовской области.

Решение принято.

Вопрос 19. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 28 533 140,36 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто сорок) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) 5 135 965,26 (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

- ОАО «Холдинг МРСК», именуемое далее – «Исполнитель»;

- ОАО «МРСК Центра», именуемое далее – «Заказчик».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 28 533 140,36 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто сорок) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) 5 135 965,26 (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.11.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.12.2012 № 29/12.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –

начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/177 от 09.12.2011 г.

В.А. Алименко

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «03» декабря 2012 г.