

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

Об утверждении внутренних документов эмитента;

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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	129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
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.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 8: Об одобрении договора на проведение проектно-изыскательских работ по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015 гг. для нужд ОАО "МРСК Центра" (филиала "Белгородэнерго"), заключаемого между ОАО "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена договора на проведение проектно-изыскательских работ по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015 гг. для нужд ОАО "МРСК Центра" (филиала "Белгородэнерго") составляет 6 490 000 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на проведение проектно-изыскательских работ по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015 гг. для нужд ОАО "МРСК Центра" (филиала "Белгородэнерго"), заключаемый между ОАО "СевЗап НТЦ" и ОАО "МРСК Центра" (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО "МРСК Центра" (филиал "Белгородэнерго");

Подрядчик – ОАО "СевЗап НТЦ".

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по развитию распределительных сетей Белгородской энергосистемы на 2011-2015 гг. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору составляет 6 490 000 (шесть миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: 30 недель с момента подписания Договора.

3. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее одного месяца после заключения Договора согласовать техническое задание с участниками координационного совета при Губернаторе Белгородской области и при необходимости, по итогам согласования, внести необходимые изменения в Договор.

Вопрос № 11: Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО "МРСК Центра" на 2011-2015 гг.

Решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.

Вопрос № 15: Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО "МРСК Центра" и ОАО "Энергосервисная компания", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:

сумма займа - 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей,
за пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по договору считается измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц. Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (квартала), за который уплачиваются проценты.

2. Одобрить договор денежного займа с процентами, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Займодавец» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заемщик» - ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный договором срок полученную сумму займа с процентами.

Заем передается Заемщику с целью финансирования затрат на создание объекта - линии электрических сетей наружного освещения на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Короча-Губкин-Горшечное» на участке ПК 0+00 км – ПК 483+50 км.

Цена договора:

Сумма займа в размере 161 600 000 (сто шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых. Начисление и учет процентов за пользование каждым траншем осуществляется отдельно.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной ставкой рефинансирования. Процентная ставка по договору считается измененной с момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25 (восемью целых двадцати пяти сотых)

процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 8,25 (восемь целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, проценты по договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25 (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем периода (квартала), за который уплачиваются проценты.

Срок возврата суммы займа:

Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 01.10.2016 г.

Порядок выдачи займа:

Заём предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, фактически сложившейся на дату погашения, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы займа.

В случае нарушения Заемщиком сроков выплаты установленных процентов, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до даты фактического погашения суммы подлежащих уплате процентов.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **30.09.2011 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 03.10.2011г. № 21/11.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/12 от 27.01.2011г.

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «04» октября 2011 г.