

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 10: Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров 14.10.2005 (Протокол от 14.10.2005 № 008/05).

Вопрос 16: Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» 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 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 №СДУ-1/2010/7700/00001/11, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Системный оператор - ОАО «СО ЕЭС»

МРСК - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 №СДУ-1/2010/7700/00001/11 (далее - Соглашение):

1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения («Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации») новыми пунктами следующего содержания:

«4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, утвержденного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 01.09.2011.

4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или диспетчерского персонала, Системный

оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 31.08.2011.»

1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению («Перечень основных документов, определяющих порядок технологического взаимодействия РСК и РДУ») следующие изменения:

В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению («Стандарты, являющиеся обязательными для Системного оператора и МРСК») пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102)».

В части, не затронутой Дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются неизменными.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

Абзац второй пункта 1.1 Дополнительного соглашения и, соответственно, пункт 4.5 Соглашения вступают в силу с 01 января 2012 г.

Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения.

Вопрос 20: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору проведения экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», составляет 16 663 000,00 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 541 813 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 562 711,86	281 288,14	1 844 000,00
«Брянскэнерго»	1 729 661,02	311 338,98	2 041 000,00
«Воронежэнерго»	892 372,88	160 627,12	1 053 000,00
«Костромаэнерго»	1 730 508,47	311 491,53	2 042 000,00
«Курскэнерго»	1 283 898,31	231 101,69	1 515 000,00
«Липецкэнерго»	1 450 847,46	261 152,54	1 712 000,00
«Смоленскэнерго»	949 152,54	170 847,46	1 120 000,00
«Гамбовэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Тверьэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Ярэнерго»	1 733 898,31	312 101,69	2 046 000,00
Итого по договору	14 121 186,44	2 541 813,56	16 663 000,00

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны:

«Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК»;

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

1.1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «МРСК Центра», в т.ч. по филиалам «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Смоленскэнерго», «Гамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго» (далее - сети Заказчика), представляемых на утверждение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением

Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» № 400 от 28.05.2008 и в соответствии с Административным Регламентом Министерства промышленности и энергетики РФ по исполнению государственной функции по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 01.11.2007 № 470 (далее - Регламент);

1.2. Подготовить экспертное заключение на соответствие Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №326 (далее - инструкция);

1.3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласования в Минэнерго Российской Федерации нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Заказчика.

Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказанные в соответствии с требованиями настоящего Договора, и полностью оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 16 663 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 541 813 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек в соответствии с Соглашением о договорной цене, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, в том числе стоимость услуг по каждому из филиалов соответствует данным, приведенным ниже:

Филиал/Субъект РФ	Стоимость, руб. (без НДС)	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
«Белгородэнерго»	1 562 711,86	281 288,14	1 844 000,00
«Брянскэнерго»	1 729 661,02	311 338,98	2 041 000,00
«Воронежэнерго»	892 372,88	160 627,12	1 053 000,00
«Костромаэнерго»	1 730 508,47	311 491,53	2 042 000,00
«Курскэнерго»	1 283 898,31	231 101,69	1 515 000,00
«Липецкэнерго»	1 450 847,46	261 152,54	1 712 000,00
«Смоленскэнерго»	949 152,54	170 847,46	1 120 000,00
«Тамбовэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Тверьэнерго»	1 394 067,80	250 932,20	1 645 000,00
«Ярэнерго»	1 733 898,31	312 101,69	2 046 000,00
Итого по договору	14 121 186,44	2 541 813,56	16 663 000,00

Порядок расчетов:

Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Первый (авансовый) платеж по настоящему договору в размере 30% от суммы, указанной в п. 6.1. настоящего Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора и получения от Исполнителя счета на оплату.

Второй платеж по настоящему Договору в размере 70% от суммы, указанной в п. 6.1 настоящего Договора, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг.

Срок оказания услуг:

Исполнитель по результатам оказания услуг обязуется представить Заказчику следующие документы в срок до 01 декабря 2011 года:

- экспертное заключение на материалы Заказчика, обосновывающие норматив технологических потерь электроэнергии;
- выписку из приказа Минэнерго России с указанием утвержденных нормативов технологических потерь электроэнергии.

Исполнитель оставляет за собой право досрочного оказания услуг по каждому из этапов настоящего Договора.

Сроки оказания услуг по настоящему Договору могут быть увеличены по соглашению Сторон, что должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к Договору.

Срок действия Договора:

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

Вопрос 21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 № 7700/00010/11, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что с учетом дополнительного соглашения стоимость услуг по договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11 составляет 104 640 490,80 (сто четыре миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста девяносто) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) 15 962 108,77 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто восемь) рублей 77 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11 (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Центра»;

Исполнитель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения:

«1. Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. Стоимость услуг Исполнителя в месяц устанавливается Сторонами на основании Приложения № 1 к Договору в сумме 4 360 020,45 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч двадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 665 087,87 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьдесят семь) рублей 87 копеек.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 104 640 490,80 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста девяносто) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) 15 962 108,77 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто восемь) рублей 77 копеек».

2. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01.01.2011 года».

3. Пункт 7.2 Договора изложить в следующей редакции:

«7.2. Срок оказания услуг с 01.01.2011 по 31.12.2012 года».

Цена Дополнительного соглашения:

Определить, что стоимость услуг Исполнителя в месяц устанавливается Сторонами на основании Приложения № 1 к Договору в сумме 4 360 020,45 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч двадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 665 087,87 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьдесят семь) рублей 87 копеек.

С учетом дополнительного соглашения стоимость услуг по Договору составляет 104 640 490,80 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста девяносто) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) 15 962 108,77 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто восемь) рублей 77 копеек.

Срок оказания услуг: с 01.01.2011 по 31.12.2012.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в пределах срока действия Договора.

Вопрос 22. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 816 976 (семьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп. с учетом НДС.

2. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания» (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» -«Курскэнерго»);

«Подрядчик» – ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет договора: По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной и иной технической документацией выполнить строительно-монтажные работы с поставкой материалов по объекту: «СМР и материалы реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ» и сдать

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Цена Договора: Цена договора в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к договору), составляет 62 556 759 (шестьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки, кроме того НДС (18%) составляет 11 260 216 (одиннадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести шестнадцать) рублей 68 коп. Всего с НДС (18%) стоимость работ по договору составляет 73 816 976 (семьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 коп.

Срок действия договора: договор вступает в силу и считается заключенным сторонами с момента подписания Сторонами договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Иные существенные условия:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения поставок, работ (услуг) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг.

Вопрос 23. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО "МРСК Центра" в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров 28.03.2008 (Протокол от 28.03.2008 года № 06/08).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **26.12.2011 г.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 29.12.2011г. № 27/11.**

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 «29» декабря 2011 г.