

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 18: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 19: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 20: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 22: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 23: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 24: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2012 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении во 2 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении во 2 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 15.06.2012 года годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О расходовании средств по подготовке и проведению 15.06.2012 года годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года страховой защиты согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 6. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Альфа Страхование»	16.09.2012 – 15.09.2013
Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Альфа Страхование»	03.10.2012 – 02.10.2013

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи во 2 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи во 2 квартале 2012 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору на заседание Совета директоров Общества к отчету генерального директора «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» представить материалы по исполнению пункта 3 Плана мероприятий.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года», согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 12. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 13. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ВЛ-35кВ «ПТФ Пронино» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиал «Костромаэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35кВ «ПТФ Пронино» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») в соответствии со Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) составляет 6 941 300 (Шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 1 249 434 (Один миллион двести сорок девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ составляет 8 190 734 (Восемь миллионов сто девяносто тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 35кВ «ПТФ Пронино» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Костромаэнерго»)

«Подрядчик» - ОАО «Южный ИЦЭ» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»)

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ВЛ 35 кВ «ПТФ Пронино» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Костромаэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 6 941 300 (Шесть миллионов девятьсот сорок одна тысяча триста) рублей 00

копеек, кроме того НДС составляет 1 249 434 (Один миллион двести сорок девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 190 734 (Восемь миллионов сто девяносто тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок начала работ по Договору – «20» августа 2012 г.;

Срок завершения работ – «07» января 2013 г. (20 недель с момента подписания Договора).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Договор распространяет свое действия на правоотношения Сторон, возникшие с 20.08.2012 года.

Вопрос 14. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/35/10 «Лебедянь», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ») «Ростовсьетэнергопроект»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/35/10 «Лебедянь» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (Приложение №1 к Договору) составляет 4 606 000 (Четыре миллиона шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 829 080 (Восемьсот двадцать девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ составляет 5 435 080 (Пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/35/10 «Лебедянь» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго»)

«Подрядчик» - ОАО «Южный ИЦЭ» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ») «Ростовсьетэнергопроект»)

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы для реконструкции ПС 110/35/10 «Лебедянь» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), которая составляет 4 606 000 (Четыре миллиона шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 829 080 (Восемьсот двадцать девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 435 080 (Пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок начала работ по Договору – «20» августа 2012 г.

Срок завершения работ – «07» января 2013 г. (20 недель с момента подписания Договора).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и считается заключенным Сторонами с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 20.08.2012 года.

Вопрос 15. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 13 473 279 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести семьдесят девять) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести в договор аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 №ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:

1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к Договору в редакции Приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, соответственно, к Дополнительному соглашению.

1.2. Изложить п.7.1. Договора в следующей редакции:

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 13 473 279 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести семьдесят девять) руб. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012.

Вопрос 16. Об одобрении Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/10 кВ «Пошехонье»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к Соглашению и составляет: 21 145 389,39 (Двадцать один миллион сто сорок пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) 3 225 567,87 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/10 кВ «Пошехонье»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о компенсации:

«Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра».

Объекты Соглашения о компенсации:

«Объект Компании» - Подстанция 220/35/10 кВ «Пошехонье» по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Пошехонье», расположенная в Ярославской обл., Пошехонский муниципальный район, Октябрьский с/о, межселенная территория вблизи с. Ясная Поляна.

«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании:

- ЛЭП 35 кВ Пошехонье-Аниково с отп.на п/ст Князево - инвентарный № 3004405, (Свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2008 №76 АА 698914), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка № б/н от 28.11.2002 г., номер регистрации 76-76-08/014/280-448 от 14.01.2009 г., кадастровый номер земельного участка 76:12:00000:0010, площадь земельного участка (единое землепользование) – 3431 кв.м);

- ЛЭП 35 кВ Пошехонье-Великое с отп. на Аниково - инвентарный № 3004589, (Свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2008 № 77 АА 698907), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка №б/н от 28.11.2002 г., номер регистрации 76-76-08/014/280-450 от 14.01.2009 г., кадастровый номер земельного участка 76:12:00000:0012, площадь земельного участка (единое землепользование) – 813 кв.м);

- ВЛ 35 кВ Пошехонье-Белое - инвентарный № 3004586, (Свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2008 г. № 78 АА 698893), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка № б/н от 28.11.2002 г., номер регистрации 76-76-08/014/280-419 от 14.01.2010 г., кадастровый номер земельного участка 76:12:00000:0008, площадь земельного участка (единое землепользование) – 654 кв.м.);

- ЛЭП-10кВ фидер 2 п/ст Пошехонье (инв.№3004224);

- Кабельные линии 0,4-10кВ Пошехонье (инв.№3004279);

- Кабельная линия КЛ-10кВ ф.4 ПС Пошехонье (инв.№3004184);

- ЛЭП-10кВ фидер 5 п/ст Пошехонье (инв.№3004225);

- ЛЭП-10кВ фидер 6 п/ст Пошехонье (инв.№3004226);

- ЛЭП-10кВ фидер 7 п/ст Пошехонье (инв.№3004227);

- ВЛ-10кВ фидер 8 ПС Пошехонье (инв.№3004265);

- ВЛ-10кВ фидер 9 п/ст Пошехонье (инв.№3004259);

- ВЛ-10кВ фидер 10 ПС Пошехонье (инв.№3004262);

- Кабельная линия ф.10 Пошехонье (инв. №3004264).

Предмет Соглашения о компенсации:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемых частей Объектов Собственника, демонтаж которых осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объектов Компании, а также расходов Собственника, которые направлены на восстановление Объектов Собственника в конфигурации, указанной в Приложении 4 к Соглашению о компенсации, и в таком же функциональном состоянии, которое было характерно для Объектов Собственника до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании, в том числе компенсируются:

- затраты и иные согласованные Сторонами расходы Собственника на регистрацию Собственником права собственности на реконструированные Объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции Объекта Компании;

- затраты на осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к Соглашению и составляет: 21 145 389,39 (Двадцать один миллион сто сорок пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) 3 225 567,87 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек.

Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу, реконструкции, техническому перевооружению, изменению конфигурации) Объектов Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта Собственником, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. Соглашения в следующем порядке:

– часть суммы компенсации в размере 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей, перечисляется Компанией Собственнику в течение 10 (десять) рабочих дней после заключения Соглашения;

– оставшая часть суммы компенсации в размере 20 968 389,39 (Двадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18 % 3 198 567,87 (Три миллиона сто девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек, перечисляется Компанией Собственнику в течение 10 (десяти) рабочих дней после государственной регистрации права собственности Собственника на объекты, в том числе объекты незавершенного строительства, указанных в п. 3.1.3. Соглашения.

Вопрос 17. Об одобрении Соглашения о компенсации (Подстанция 220 «Южная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п.3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет: 109 996 191,04 (Сто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто один) рубль 04 копеек, в том числе НДС (18%) 16 779 079,99 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч семьдесят девять) рублей 99 копеек.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации (Подстанция 220 «Южная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о компенсации:

«Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра».

Объекты Соглашения о компенсации:

«Объект Компании» - Подстанция 220кВ «Южная» по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ «Южная», расположенная в г. Воронеж ул. Дубровина-29а.

«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании:

- ВЛ-35кВ №26 в пролетах опор №№88, 89, 90, 91, 92, 93.

Наименование объекта: ВЛ-35 кВ 26,79,38 ПС 12-ПС 32-ПС Усмань 1-ПС Усмань 2-ПС 31 (Свидетельство о госрегистрации права № 36-АВ 373258 от 30.04.2009г., название по бухучету ВЛ 35 кв 26,79,38 ПС12-ПС32-ПС Усмань-1-ПС Усмань-2, инвентарный № 015573/С);

- ВЛ-110кВ №2 в пролетах опор №№ 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9;

Наименование объекта: сооружение ЛЭП ВЛ-110кв 1,2 ПС 40-ПС 12-ПС 32-ПС 36- ПС ППС - ПС Московская (Свидетельство о госрегистрации права №36-АВ 019420 от 17.06.2008г., название по бух. учету - ВЛ-110 КВ-1.2 ПС 12 НИКОЛЬСКАЯ -МОСКОВСКАЯ ВОРОНЕЖ, инвентарный № 015520/1/С);

- ВЛ-110кВ №19 в пролетах опор №№1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10,11;

Наименование объекта: сооружение: ЛЭП ВЛ-110кВ 19 ПС 12-ПС завода СК (свидетельство о госрегистрации права № 36-АВ 061919 от 04.06.2008г., название по бухучету - ВЛ-110 КВ 19 ПС-12 ГПП-123 СИНТЕЗКАУЧУК-2 L-10 км, инвентарный № 015530/1/С);

- ВЛ-110кВ двухцепная №15,16 в пролетах опор №№1,2,3, 4, 5, 6;

Наименование объекта: (сооружение ЛЭП ВЛ 110кВ 15,16 ПС 12-ПС завода СК свидетельство № 36-АВ 061887 от 05.06.2008г., название по бухучету - ВЛ-110 КВ 15-16 ПС 12 ГПП-1-2-3 ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК, инвентарный № 015527/С);

- ВЛ-110кВ двухцепная №39,40 в пролетах опор №№1,2,3,4, 5, 6, 7

Наименование объекта: сооружение - ЛЭП-ВЛ-110кВ 11;12;39: 40ПС12-ПС43-ПС40-ПС21-ПС37-ПС47 (свидетельство о госрегистрации права № 36-АВ 019411 от 17.06.2008г., название по бухучету - ВЛ 110 кВ 11-12 ПС 12 ОРУ-110 отп. на Восточную, инвентарный № 015525/С);

- ВЛ-110 кВ двухцепная №9,10 опора №1

Наименование объекта: сооружение: ЛЭП ВЛ-110кВ 9,10 ПС 12-ПС 17-ПС28-ПС18-ПС29 (свидетельство о госрегистрации права №36-АВ 019410 17.06.2008г., название по бухучету - ВЛ-110 КВ 9-10 ПС 12 ПС 14-17 ТЕПЛИЧНАЯ С ОТПАЙКОЙ, инвентарный № 015524/1/С);

- ВЛ-110 кВ двухцепная №3,4 опора №1

Наименование объекта: сооружение: ЛЭП-ВЛ 110кВ 3,4 ПС12-ПС ТЭЦ-1 (свидетельство о госрегистрации права №36-АВ 032174 от 03.06.2008г., название по бухучету ВЛ-110 3,4 КВ ПС-12 ТЭЦ-1 4,7 КМ, инвентарный № 015521/1/С);

- ВЛ-110 кВ двухцепная №34,38 №2,3

Наименование объекта: сооружение ЛЭП-ВЛ 110 кВ 34, 38, 3ПС12-ПС43- ПС Строительная-ПСАСТ-ПС жилпоселковая (свидетельство о госрегистрации права №36-АВ 061942 от 05.06.2008 г., название по бухучету ВЛ-110 кВ 3.38 N-1 ВНЕШНЕЕ ЭЛЭКТРОСНАБЖЕНИЕ ВОРОНЕЖ, инвентарный №011071/С)

Предмет Соглашения о компенсации:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемой части Объекта Собственника, демонтаж которой осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании, а также расходов Собственника, которые направлены на восстановление Объекта Собственника в конфигурации, указанной в Приложении 4, и в таком же функциональном состоянии, которое было характерно для Объекта Собственника до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании, в том числе компенсируются:

- затраты и иные согласованные Сторонами расходы Собственника на регистрацию Собственником права собственности на реконструированный Объект Собственника, принадлежавший Собственнику до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании;

- затраты на осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п.3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет: 109 996 191,04 (Сто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто один) рубль 04 копейки, в том числе НДС (18%) 16 779 079,99 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч семьдесят девять) рублей 99 копеек.

Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу) Объекта Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта Собственником, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. настоящего Соглашения в следующем порядке:

– часть суммы компенсации в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 457 627 рублей 12 копеек, перечисляется Компанией Собственнику в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Соглашения;

– оставшая часть суммы компенсации в размере 106 996 191,04 (Сто шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто один) рубль 04 копейки, в том числе НДС 18 % 16 321 452 рубля 87 копеек, перечисляется Компанией Собственнику не позднее 18.06.2014 года, при условии своевременного исполнения Собственником обязательств, предусмотренных в п. 4.2.4 и предоставления копий документов, подтверждающих регистрацию права собственности.

Вопрос 18. Об одобрении Соглашения о компенсации (Подстанция 220/110/35/10 кВ «Правобережная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет: 131 231 125,52 (Сто тридцать один миллион двести тридцать одна тысяча сто двадцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 20 018 307,28 (Двадцать миллионов восемнадцать тысяч триста семь) рублей 28 копеек.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации (Подстанция 220/110/35/10 кВ «Правобережная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о компенсации:

«Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра».

Объекты Соглашения о компенсации:

«Объект Компании» - Подстанция 220/110/35/10 кВ «Правобережная» по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ «Правобережная», расположенная в Липецкой области, Липецкий муниципальный район, с.Подгорное

«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании:

– ВЛ 110 кВ Вербилово (левая, правая) – инвентарный номер № 243, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 07.05.2008г. серия 48-АВ № 434123); протяженность 53,56 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 09.09.2002г. №209, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 23.09.2003г. №48-01/20-9/2003-2963, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0012, площадь земельного участка - 3598 кв.м.

– ВЛ 110 кВ Кольцевая (левая, правая) – инвентарный номер № 4211, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 08.05.2008г. серия 48-АВ №434369); протяженность 19,81 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 09.09.2002г. №218, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 22.10.2003г. №48-01/20-10/2003-2901, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0007, площадь земельного участка - 482 кв.м.

– ВЛ 110 кВ Бугор (левая, правая) - инвентарный номер № 4221, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 13.05.2008г. серия 48-АВ № 426245); протяженность 18,73 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 28.09.2002г. №211, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 23.09.2003г. №48-01/20-9/2003-2961, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0008, площадь земельного участка - 1000 кв.м.

– ВЛ 110 кВ Центролит (левая, правая)- инвентарный номер №235 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 13.05.2008г. серия 48-АВ № 426267); протяженность 10,73 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 28.09.2002г. №207, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 23.09.2003г. №48-01/20-9/2003-2962, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0009, площадь земельного участка - 499кв.м.

– ВЛ 110 кВ Московская (левая, правая) – инвентарный номер № 241, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 13.05.2008г. серия 48- АВ № 426248); протяженность 9,7 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 01.06.2003г. №208, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 28.01.2004г. №48-01/20-1/2004-1538, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0010, площадь земельного участка - 607 кв.м.

– ВЛ 110 кВ Донская (левая, правая) - инвентарный номер № 187, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 07.05.2008г. серия 48-АВ № 434120); протяженность 9,7км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 29.09.2002г. №210, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 23.09.2003г. №48-01/20-9/2003-2960, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0011, площадь земельного участка - 1582 кв.м.

– ВЛ 110 кВ Лебедянь - инвентарный номер № 9737, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.05.2008г., серия 48-АВ № 426586); протяженность 62,63 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 30.09.2002г. №232, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 23.09.2003г. №48-01/20-9/2003-2961, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0013, площадь земельного участка - 3627,90 кв.м;

– ВЛ 110 кВ Сухая Лубна - инвентарный номер № 9707, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 14.05.2008г., серия 48-АВ № 426586); протяженность 62,63 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 30.09.2002г. №232, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 23.09.2003г. №48-01/20-9/2003-2961, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0013, площадь земельного участка - 3627,90 кв.м;

– ВЛ 35 кВ Борино (левая, правая) - инвентарный номер № 3406, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.05.2008г. серия 48 АВ № 467360); протяженность 18,8 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 28.11.2002г. №245, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 22.10.2003г. №48-01/20-10/2003-

2900, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0018, площадь земельного участка - 3177,4 кв.м.

– ВЛ 35 кВ Мясокомбинат (левая, правая) – инвентарный номер № 4173, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22.05.2008г. серия 48 АВ № 467026); протяженность 3,8 км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 01.06.2003г. №251, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 24.03.2004г. №48-01/20-1/2004-1547, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0028, площадь земельного участка - 1387 кв.м.

– ВЛ 35 кВ ЛОЭЗ - инвентарный номер № 148, (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 15.05.2008г. серия 48-АВ № 426711); протяженность 3,4км, расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка от 01.06.2003г. №243, зарегистрирован в учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Липецкой области от 09.03.2004г. №48-01/20-2/2004-3839, кадастровый номер земельного участка 48:13:000 00 00:0024, площадь земельного участка - 3748,60кв.м.

– ВЛ 10 кВ Подгорное (инвентарный №5865);

– ВЛ 10 кВ 50 лет Октября (инвентарный №6007);

– ВЛ 10 кВ Сырское (инвентарный номер №5828);

– ВЛ 10 кВ Телецентр (инвентарный №5888);

Предмет Соглашения о компенсации:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемых частей Объектов Собственника, демонтаж которых осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объектов Компании, а также расходов Собственника, которые направлены на восстановление Объектов Собственника в конфигурации, указанной в Приложениях 4.1-4.3, и в таком же функциональном состоянии, которое было характерно для Объектов Собственника до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании, в том числе компенсируются:

- затраты и иные согласованные Сторонами расходы Собственника на регистрацию Собственником права собственности на реконструированные Объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции Объекта Компании;

- затраты на осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет: 131 231 125,52 (Сто тридцать один миллион двести тридцать одна тысяча сто двадцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 20 018 307 (Двадцать миллионов восемнадцать тысяч триста семь) рублей 28 копеек.

Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу, реконструкции, техническому перевооружению, изменению конфигурации) Объектов Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта Собственником, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. Соглашения в следующем порядке:

– часть суммы компенсации в размере 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% 1 220 338,98 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек, перечисляется Компанией Собственнику в течение 10 рабочих дней после заключения Соглашения;

– оставшая часть суммы компенсации в размере 123 231 125,52 (Сто двадцать три миллиона двести тридцать одна тысяча сто двадцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС 18 % 18 797 968,30 (Восемнадцать миллионов семьсот девяносто семь девятьсот шестьдесят восемь) рублей 30 копеек, перечисляется Компанией Собственнику не позднее 01.11.2013 г., при условии своевременного исполнения Собственником обязательств, предусмотренных в п. 4.2.4 и предоставления копий документов, подтверждающих регистрацию права собственности.

Вопрос 19. Об одобрении Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/6 кВ «Мичуринская»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п.3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет: 108 119 820,91 (Сто восемь миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) 16 492 854,04 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 4 копейки.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/6 кВ «Мичуринская»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о компенсации:

«Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра».

Объекты Соглашения о компенсации:

«Объект Компании» - Подстанция 220/35/6 кВ Мичуринская по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Мичуринская, расположенной в Тамбовской обл. Мичуринском муниципальном районе». «Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании:

- ВЛ 110кВ Мичуринская – Первомайская - I и II цепь с отпайками (двухцепная) в габаритах опор №№ 1,2,3 – инвентарный № 2671 (принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.),

- ВЛ 110кВ Никольская-1, 2 (двухцепная) в габаритах опор №№1,2,3,4 - инвентарный № 2670 (принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка № 115 от 06.08.2009 г., 68-68-08/016/2011-289 от 26.10.2011 г., кадастровый номер земельного участка 68:07:4001008:1, площадь земельного участка – 2127,5 кв.м);

- ВЛ 110кВ Никольская-3 в габаритах опор №№1,2,3,4 - инвентарный №3189 (принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО "МРСК Центра" на праве аренды (Договор аренды земельного участка № 109 от 06.08.2009 г., 68-68-08/016/2011-281 от 26.10.2011 г., кадастровый номер земельного участка 68:07:4001007:1, площадь земельного участка – 907 кв.м);

- ВЛ 110кВ Мичуринская – Хмелевская I цепь с отпайкой на ПС Никифоровская и Мичуринская – Хмелевская II цепь с отпайками (двухцепная) в габаритах опор №№1,2,3,4 - инвентарный № 2976 (принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго» реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка № 113 от 06.08.2009 г., номер регистрации 68-68-08/016/2011-293 от 26.10.2011 г., кадастровый номер земельного участка 68:07:4001005:1, площадь земельного участка – 1302,10 кв.м);

- ВЛ-35кВ Глазковская – инвентарный № 3867, в габаритах опор №№1,2 (принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.),

- ВЛ -35кВ Жидиловская - инвентарный № 2684 в габаритах опор №№1,2,3 (принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.),

- ВЛ -35 кВ Пригородная -2 - инвентарный № 2979 в габаритах опор №№1,2,3,4,5 (принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.),

- ВЛ-6 кВ ВЧ-1 – инвентарные №№ 3839 (0,63км), 31051 (1,71км);

- ВЛ-6 кВ учхоз «Комсомолец» инвентарные №№ 3481 (0,22 км), 2986 (12,8 км), 3428 (0.58 км), 3496 (0,1 км), 3928 (0,215км), 4023 (0,3 км), 4024 (0,65км), 4225 (0,38 км). Итого: 15,245 км.

- ВЛ-6кВ с-з «Будаговского» – инвентарные №№ 3323 (3,46 км), 3105 (0,29 км), 30652 (2,1 км). Итого: 5,85 км.

- ВЛ-6кВ Асфальтовый завод – инвентарные №№ 3512 (3,21 км),3398 (3,08км) 30653 (0,69км). Итого:7,7 км.

- ВЛ-6кВ принадлежат ОАО «МРСК Центра» на праве собственности на основании Передаточного акта Тамбовского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тамбовэнерго», реорганизованного в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовэнерго» от 21.01.2008 г.

Предмет Соглашения о компенсации:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемых частей Объектов Собственника, демонтаж которых осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объектов Компании, а также расходов Собственника, которые направлены на восстановление Объектов Собственника в конфигурации, указанной в Приложении 4 к Соглашению о

компенсации, и в таком же функциональном состоянии, которое было характерно для Объектов Собственника до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании, в том числе компенсируются:

- затраты и иные согласованные Сторонами расходы Собственника на регистрацию Собственником права собственности на реконструированные Объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции Объекта Компании;

- затраты на осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п.3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет: 108 119 820,91 (Сто восемь миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) 16 492 854,04 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 4 копейки.

Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу, реконструкции, техническому перевооружению, изменению конфигурации) Объектов Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта Собственником, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения, и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. Соглашения в следующем порядке:

– часть суммы компенсации в размере 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 27 457,63 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки, перечисляется Компанией Собственнику в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Соглашения;

– оставшая часть суммы компенсации в размере 107 939 820,91 (Сто семь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18 % 16 465 396,41 (Шестнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч триста девяносто шесть) рублей 41 копейка, перечисляется Компанией Собственнику не позднее 27.06.2013 года, при условии своевременного исполнения Собственником обязательств, предусмотренных в п. 4.2.4 и предоставления копий документов, подтверждающих регистрацию права собственности.

Вопрос 20. О рассмотрении отчета «О соблюдении во 2 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет «О соблюдении во 2 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 21. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации во 2 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2012 года согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: п.п. 1.2.24, 1.2.25, 1.2.48, 1.2.50-1.2.52, 1.2.65, 1.7.8, 1.7.57, 1.7.68, 1.7.70, 1.7.76, 1.7.77, 1.7.87-1.7.95, 1.7.97-1.7.106, 1.7.112-1.7.116, 1.7.119-1.7.121, 1.7.150, 1.7.151, 1.7.161-1.7.164, 1.7.167, 1.7.168 в связи с их реализацией.

3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объекта - движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16, (1.5.1) – 1 квартал 2014 года.

4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: п.п. 1.7.166, 1.7.169 – 4 квартал 2012 года; п.п. 1.5.1 – 2 квартал 2014 года.

Вопрос 22. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2012 года» согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 23. Об одобрении Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/10/6 кВ «Цементная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к Соглашению и составляет: 23 350488,87 (Двадцать три миллиона триста пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) 3 561 938,98 (Три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 98 копеек.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/10/6 кВ «Цементная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о компенсации:

«Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра».

Объекты Соглашения о компенсации:

«Объект Компании» - Подстанция 220/35/10/6 кВ «Цементная» по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Цементная», расположенная в Брянской области, Дятьковский муниципальный район, Фокинский городской муниципальный округ.

«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании:

- **Объект 1** - ВЛ-110 кВ «Цементная – Сталелитейная» с ответвлением на ПС Камвольная с металлическими и ж/бетонными опорами протяженностью 21,4 км., свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.07.2008 серии 32 - АГ 363899;

- **Объект 2** - ВЛ-110 кВ «Брянская ГРЭС – Цементная», протяженностью 32 км., свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.06.2008 серии 32-АГ № 344189;

- **Объект 3** - ВЛ-110 кВ «Цементная – Березовская» с металлическими и ж/бетонными опорами протяженностью 26,6 км., свидетельство о государственной регистрации права собственности от 01.08.2008 серии 32-АГ № 363900;

- **Объект 4** - ВЛ-110 кВ «Цементная – Литейная» с металлическими и ж/бетонными опорами протяженностью 38,4 км. с ответвлением на ПС «Ивотская» и «Дятьковская», свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.07.2008 серии 32-АГ № 363898;

- **Объект 5** - ВЛ-110 кВ «Цементная - КПП Цемзавода» с анкерными и анкерно – угловыми опорами протяженностью 5,4 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права собственности от 25.08.2008 серии 32-АГ № 371783;

- **Объект 6** - ВЛ-35 кВ «Цементная – ЗДТ» протяженностью 4,73 км., свидетельство о государственной регистрации права собственности от 19.05.2008 серии 32-АГ № 330102;

- **Объект 7** - ВЛ-6 кВ ф601, ф635, ф644, ф647 ПС «Цементная»- план приватизации ОАО «Брянскэнерго», зарегистрированный Администрацией г. Брянска от 26.02.1993 за № 262.

Предмет Соглашения о компенсации:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемых частей Объектов Собственника, демонтаж которых осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объектов Компании, а также расходов Собственника, которые направлены на восстановление Объектов Собственника в конфигурации, указанной в Приложении 3, и в таком же функциональном состоянии, которое было характерно для Объектов Собственника до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании, в том числе компенсируются:

- затраты и иные согласованные Сторонами расходы Собственника на регистрацию Собственником права собственности на реконструированные Объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции Объекта Компании;

- затраты на осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к Соглашению и составляет: 23 350 488,87 (Двадцать три миллиона триста пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) 3 561 938,98 (Три миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать восемь) рублей 98 копеек.

Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу, реконструкции, техническому перевооружению, изменению конфигурации) Объектов Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта Собственником, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. Соглашения в следующем порядке:

– часть суммы компенсации в размере 12 134 173,30 (Двадцать миллионов сто тридцать четыре тысячи сто семьдесят три) рубля 30 копеек, в том числе НДС 18% - 1 850 975 рублей 59 копеек, перечисляется Компанией Собственнику в течение 25 рабочих дней после заключения Соглашения;

– оставшая часть суммы компенсации в размере 11 216 315,57 (Одиннадцать миллионов двести шестнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 710 963 рублей 39 копеек, перечисляется Компанией Собственнику не позднее 26 сентября 2013 года, при условии своевременного исполнения Собственником обязательств, предусмотренных в п. 4.2.4 и предоставления копий документов, подтверждающих регистрацию права собственности.

Вопрос 24. Об одобрении Соглашения о компенсации (Подстанция 220/110/10 кВ «Орловская Районная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет 84 227 685,57 (Восемьдесят четыре миллиона двести двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) 12 683 644,13 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 13 копеек.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации (Подстанция 220/110/10 кВ «Орловская Районная»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение, Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о компенсации:

«Компания» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра».

Объекты Соглашения о компенсации:

«Объект Компании» - Подстанция 220/110/10 кВ «Орловская Районная» (далее по тексту – ПС «Орловская Районная») по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Орловская Районная», расположенная в Орловской обл., г. Орел;

«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании на предоставленных Собственнику на праве долгосрочной аренды в соответствии с договором аренды №379 от 02.11.2007г. земельных участков с кадастровыми номерами 57:10:273 01 01:0034, общ. пл. 81 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н, 57:10:000 00 00:0074, общ. пл. 911 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н; 57:10:000 00 00:0076, общ. пл. 405,48 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н; 57:10:000 00 00:0081, общ. пл. 2262 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н; 57:10:000 00 00:0082, общ. пл. 90,5 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н; 57:10:000 00 00:0113, общ. пл. 27 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н; 57:10:000 00 00:0114, общ. пл. 1249 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н; 57:10:000 00 00:0106, общ. пл. 144,32 кв.м., местоположение: Орловская обл., Орловский р-н.:

- ВЛ 110кВ «Мценск – Орел Западная» (инв. № 31398; (№ ОС 12002735);
- ВЛ 110кВ «Мценск – Орел Восточная» (инв. № 31398; (№ ОС 12002735);
- ВЛ 110кВ «Орловская Восточная2 (инв. № 313991; (№ ОС 12002744);
- ВЛ 110кВ «ТЭЦ – Орловская Районная» (инв. № 313991, (№ ОС 12002744); инв.№317691; (№ ОС 12002727);
- ВЛ 110кВ «Стальной Конь 1» (инв. №31403; (№ ОС 12002752);
- ВЛ 110кВ «Стальной Конь 2» (инв. №31403; (№ ОС 12002752);
- ВЛ 110кВ «Новоселово 1» с отпайкой на ПС «Володарская» (инв. №319611; (№ ОС 12002737);
- ВЛ 110кВ «Новоселово 2» с отпайкой на ПС «Володарская» (инв. №319611; (№ ОС 12002737);
- ВЛ 10 кВ ф. 65 «Орловская Районная» (инв. №33854; (№ ОС 12002227);
- ВЛ 10 кВ ф. 73 «Орловская Районная» (инв. №33854; (№ ОС 12002227);
- ВЛ 10 кВ ф. 61 ПС «Володарская» (инв. №340271; (ОС 12002214);
- ВЛ 10 кВ ф. 37 ПС «Володарская» (инв.№312256 (№ОС 12002212); инв.№312255 (№ОС 12002213); инв.№312369 (№ОС 12002223); инв.№312252 (№ОС 12002224); инв.№312253 (№ОС 12002225); инв.№33624 (№ОС 12002226); инв.№34027 (№ОС 12002228); инв.№33502 (№ОС 12002238); инв.№312251 (№ОС 12002239); инв.№319961 (№ОС 12002240);
- ВЛ 10 кВ ф. 28 ПС «Володарская» (инв. №340271 (№ОС 12002214); инв. №33573 (№ОС 12002215); инв. №31224 (№ОС 12002216); инв. №312237 (№ОС 12002217); инв. №33178 (№ОС 12002218); инв. №312241 (№ОС 12002219); инв. №340861 (№ОС 12002220); инв. №312235 (№ОС 12002221); инв. №33561 (№ОС 12002222); инв. №312236 (№ОС 12002235); инв. №32005 (№ОС 12002236); инв. №31956 (№ОС 12002237);
- ВЛ 10 кВ ф. 63 ПС «Володарская» (инв. №32014 (№ОС 12002245); инв. №31232 (№ОС 12002246); инв. №34081 (№ОС 12002693);
- ВЛ 10 кВ ф.2 ПС «Володарская» (инв. №312312 (№ОС 12002232).

Предмет Соглашения о компенсации:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемых частей Объектов Собственника, демонтаж которых осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объектов Компании, а также расходов Собственника, которые направлены на восстановление Объектов Собственника в конфигурации, указанной в Приложениях 4, 5 и в таком же функциональном состоянии, которое было характерно для Объектов Собственника до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании, в том числе компенсируются:

- затраты и иные согласованные Сторонами расходы Собственника на регистрацию Собственником права собственности на реконструированные Объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции Объекта Компании;

- затраты на осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к

Соглашению и составляет: 84 227 685,57 (Восемьдесят четыре миллиона двести двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) 12 683 644,13 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 13 копеек.

Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу) Объектов Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта Собственником, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. Соглашения, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после заключения Соглашения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.08.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 24.08.2012 № 21/12.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению (на основании
доверенности № Д-ЦА/126 от 11.07.2011)

(подпись)
м.п.

О.В. Ткачева

3.2. Дата «24» августа 2012 г.