

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 4. Об утверждении внутренних документов Общества – Стандарта организации технической политики по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», составляет 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей, включая НДС в размере 18% - 167 796,61 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейку.

2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 11. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства (с учетом протокола урегулирования разногласий), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы за владение и пользование объектами электросетевого хозяйства по договору аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 7 955 696 (семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета

директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора:

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложениях №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.

ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией.

Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии с Договором, являются его собственностью.

Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению для оказания услуг по передаче электрической энергии.

Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 7 955 696 (семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок расчетов: Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010 произведены в полном объеме.

Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК на основании выставленных ФСК счетов ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца. ФСК направляет Пользователю счета не позднее 5 числа текущего месяца.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 №304, а именно – до 31.12.2011. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008 (п.6.1 Договора).

Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:

1. Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
 2. Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока его действия.
- При отсутствии до даты окончания срока, указанного в п.6.1 Договора, согласования Минэнерго России передачи Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект – подлежащим возврату ФСК.

Вопрос 13. Об одобрении договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девяти) процентов годовых.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 9 (девяти) 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 9 (девяти) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 9 (девяти) процентов годовых, проценты по договору начисляются и уплачиваются по ставке 9 (девять) 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 «Яргорэлектросеть» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Займодавец» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заёмщик» - ОАО «Яргорэлектросеть».

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок полученную сумму займа с процентами.

Заем передается Заемщику с целью пополнения оборотных средств Заемщика.

Цена Договора:

Сумма займа в размере 157 000 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девяти) процентов годовых.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной ставки рефинансирования выше 9 (девяти) 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 9 (девяти) процентов годовых. В случае установления процентной ставки ниже 9 (девяти) процентов годовых, проценты по Договору начисляются и уплачиваются по ставке 9 (девять) 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 займа:

Заемщик обязуется вернуть сумму займа 01.10.2016 г.

Порядок выдачи займа: Займодавец передает Заемщику сумму займа путём перечисления ее на указанный Заемщиком банковский счет Заемщика. Датой передачи денежных средств считается дата их зачисления на расчетный счет Заемщика

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

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

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **31.10.2011 г.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 03.11.2011г. № 23/11.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению, действующая

на основании доверенности № Д-ЦА/126 от 11.07.2011г. _____ О.В. Ткачева

(подпись)

м.п.

3.2. Дата «03» ноября 2011 г.