

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 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 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005);12/05(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения №6 к договору аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», в размере 2 718,35 рублей (Две тысячи семьсот восемнадцать) рублей 35 копеек в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 414,66 рублей (Четыреста четырнадцать) рублей 66 копеек.

Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги.

2. Одобрить дополнительное соглашение №6 к договору аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005 (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Арендатор» - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет и цена Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005 следующие изменения и дополнения:

«1.1.1. «Арендатор» обязуется освободить до 01.09.2011 и передать «Арендодателю» часть арендуемых помещений в размере 47,5 кв.м. по передаточному акту, в состоянии, в котором он их получил, с учетом нормального износа.

1.1.2. Изложить пункт 5.2 Договора в следующей редакции: «В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 28.03.2011 № R-13206/11 величина арендной платы с 01.09.2011 составляет 2 718,35 рублей (Две тысячи семьсот восемнадцать) рублей 35 копеек в месяц, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 414,66 рублей (Четыреста четырнадцать) рублей 66 копеек. Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги».

1.1.3. Дополнить раздел 6 пунктом 6.4.6. в следующей редакции: «Обеспечить бесперебойное гарантированное электропитание по двум питающим линиям (основной и резервной) с параметрами напряжения и частоты согласно действующего ГОСТ, параметры микроклимата: температура 18-25 (оптимальная 21 +/- 2) град. С, влажность не выше 75% (оптимальная 52 +/- 7), автоматическое газовое пожаротушение».

1.1.4. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

1.1.5. Приложение № 2 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение всего срока действия договора аренды недвижимого имущества № 07-6/250(2005), 12/05(2005) от 01.06.2005.

В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны установили, что условия

п.1.1.1. и п. 1.1.2. Дополнительного соглашения применяются к их отношениям, возникшим с 01.09.2011.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость прав временного владения и пользования недвижимым имуществом Общества по дополнительному соглашению №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС) составляет 127 038,02 (Сто двадцать семь тысяч тридцать восемь) рублей 02 копейки в месяц, в том числе НДС 18% в сумме 19 378,68 (Девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС (далее - дополнительное соглашение, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Арендатор» - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества №07-6/559(2010)КС от «16» августа 2010 г. (далее – «Договор»), следующие изменения и дополнения:

1. «Изложить пункт 5.1 Договора в следующей редакции: «Размер арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 1 397 418,22 (Один миллион триста девяносто семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 213 170,60 (Двести тринадцать тысяч сто семьдесят) рублей 60 копеек, на весь срок действия Договора, указанный в п. 11.1. Договора».

Настоящая сумма арендной платы определена на основании отчета независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 30.06.2011 № R-13206/11».

2. «Изложить пункт 5.3. Договора в следующей редакции: «Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере 127 038,02 (Сто двадцать семь тысяч тридцать восемь) рублей 02 копейки в месяц, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 19 378,68 (Девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек».

3. «Приложение № 5 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению».

4. «Условия Договора, не оговоренные в дополнительном соглашении, действуют в прежней редакции».

Цена дополнительного соглашения:

«Арендатор» обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере 127 038,02 (Сто двадцать семь тысяч тридцать восемь) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 19 378,68 (Девятнадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 68 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, фактически изменившиеся с 01.04.2011.

Вопрос 9. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/80 Вт-50 на выполнение проектных и изыскательных работ, заключаемого между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/80 Вт-50 на выполнение проектных и изыскательных работ (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго»);

Подрядчик – ОАО «СевЗап НТЦ».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №3100/33546/11/80 Вт-50 от 11.10.2011 (далее – Договор) следующие изменения и дополнения:

«1.1.1. Пункт 1.1. абзац 8 Договора изложить в следующей редакции:

«объект - Схема и программа развития электроэнергетики Белгородской области на 2012-2016 г.г.»

1.1.2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Белгородской

области на 2012-2016 г.г., и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором

1.1.3. Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.4. Приложение №2 к Договору изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.5. Приложение №3 к Договору изложить в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.6. Приложение №4 к Договору изложить в редакции Приложения №4 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.1.7. Приложение №5 к Договору изложить в редакции Приложения №5 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Условия Договора, не оговоренные в настоящем Дополнительном соглашении, действуют в прежней редакции".

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, при условии его одобрения уполномоченными органами сторон.

Вопрос 10: Об одобрении дополнительного соглашения 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 которой 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», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 473 467 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят семь) 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 (далее - Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить приложение №6 «Перечень объектов, передаваемых в аренду ОАО «МРСК Центра» Договора перечнем Объектов, указанных в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества).

1.2. Стороны договорились изложить п.7.1. Договора в следующей редакции:

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 13 473 467 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Взаиморасчеты между сторонами за использование объектов с 01.07.2008 года по 31.12.2010 года произведены сторонами в полном объеме».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2011 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **14.12.2011 г.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 15.12.2011г. № 26/11.**

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 «15» декабря 2011 г.