

## Сообщение о существенном факте

**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)**

### 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	<a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.**

**Решение:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра».
2. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества «Стандарта «Управление производственными активами в ОАО «МРСК Центра» в срок до 1 октября 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества: Ежеквартально с даты утверждения План-графика мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 6: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 7. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.****Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.****Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества

**Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения.****Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – незавершенное строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», назначение: нежилое, площадь застройки лит. А – 4 536,3 кв.м., процент готовности – 16,8%; площадь застройки лит. Б – 224,6 кв.м., процент готовности – 5%, инв. № 15971, лит. А, Б, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5;
- **балансовая стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 г. составляет 4 129 973 (Четыре миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 87 копеек;
- **способ отчуждения** – продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08), открытый по составу участников;
- **цена первоначального предложения** – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 10 382 000 (Десять миллионов триста восемьдесят две тысячи) руб. 00 коп. (без учета НДС);
- **минимальная цена предложения** – 50 (Пятьдесят) % цены первоначального предложения, в размере 5 191 000 (Пять миллионов сто девяносто одна тысяча) руб. 00 коп. (без учёта НДС);
- **порядок (срок) оплаты имущества** – денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Вопрос 10: Об одобрении договора на выполнение опытно – конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.****Решение:**

1. Определить цену договора на выполнение опытно – конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», в размере 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 423 728,81 (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.
2. Одобрить договор на выполнение опытно – конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик;

ОАО «НИИЦ МРСК» - Исполнитель.

**Предмет Договора:** Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить опытно-конструкторские работы и технологические разработки.

**Цена Договора:** Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение опытно-конструкторской работы (Приложение № 3 к Договору) и составляет 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 4 423 728,81 рублей (Четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

**Сроки выполнения работ:**

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору):

Начало выполнения работ – с момента (даты) подписания Договора;

Окончание выполнения работ – 12.12.2012.

**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).

**Вопрос 11. Об одобрении договоров между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.****Решение 11.1.:**

1.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 49 678 (Сорок девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

1.2. Одобрить договор (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Договора:** Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 49 678 (Сорок девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

**Решение 11.2:**

2.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 34 692 (Тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

2.2. Одобрить договор (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Договора:** Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 34 692 (Тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

**Решение 11.3:**

3.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 99 167,20 (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

3.2. Одобрить договор (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Договора:** Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 99 167,20 (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

#### **Решение 11.4:**

4.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 790,60 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

4.2. Одобрить договор (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Договора:** Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 59 790,60 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

#### **Решение 11.5:**

5.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 921,20 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

5.2. Одобрить договор (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Договора:** Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату (включает плату за использование Объектов, указанных в Приложении №1 к Договору) в размере (ранее установленном Договором субаренды) 16 921,20 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 20 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки, являющемся Приложением №2 к Договору.

#### **Решение 11.6:**

6.1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 59 790 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней.

6.2. Одобрить договор (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Договора:** Стороны подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.12.2010 между ними существовали отношения по аренде Объектов (владение и пользование), и Стороны руководствовались Главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Цена Договора:** Пользователь за период с 01.07.2008 по 31.12.2010 уплатил ФСК, как новому собственнику Объектов плату за владение и пользование Объектами в размере (ранее установленном Договором субаренды) 59 790 (Пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто) рублей 60 копеек с учетом НДС из расчета 360 календарных дней, что подтверждается платежными поручениями, указанными в акте сверки,

являющемся Приложением №2 к Договору.

**Вопрос 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Карла Маркса, д. 28А.**

**Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование и распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, ул. Карла Маркса, д. 28А, на следующих существенных условиях:

**Состав приобретаемого имущества и его стоимость:**

- административное здание, назначение: нежилое, 2-этажное (подземных этажей - 0), общая площадь 407,6 кв.м, инв. № 2353, лит. А, адрес объекта: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, улица Карла Маркса, д. 28А;

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 250,5 кв.м, инв. № 2353:000/Б. лит.Б, адрес объекта: Брянская область, Злынковский район, г. Злынка, улица Карла Маркса, Д.28А.

**Рыночная стоимость имущества** определена на основании отчёта об оценке рыночной стоимости № 11-143, выполненного независимым оценщиком ГУП «Брянскоблтехинвентаризация», и составляет 5 541 525 (Пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки, без учета НДС.

**Контрагент:**

Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго».

**Стоимость приобретения:**

В соответствии с ценой, определенной по результатам приема заявок на приобретение муниципального имущества, но не более 5 818 601 (Пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот один) рубль 69 копеек, без учета НДС.

**Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на реализацию муниципального имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации государственного и муниципального имущества.

**Порядок передачи имущества:**

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

**Вопрос 13: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию генерального директора Общества «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг в 2011 году по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 14: О рассмотрении предложений Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2012-2017 гг. по каждому из филиалов Общества в пределах долгосрочного периода регулирования согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в связи с планируемым пересмотром долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций предложения Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: 05.03.2012.

**Вопрос 15: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.**

**Решение:**

Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **29.02.2012 г.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 01.03.2012г. № 03/12.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
действующий на основании доверенности  
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г.

\_\_\_\_\_

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «01» марта 2012 г.