

**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 **Открытое акционерное общество**
(для некоммерческой организации – «Межрегиональная распределительная
наименование) **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-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации **[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985)
<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» - 10; «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 14: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 15: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2012 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 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 в 3 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 3 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 3 квартале 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «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».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 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 в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации в 3 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 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 01.07.2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В связи с существенным ростом просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в третьем квартале 2012 года поручить генеральному директору:

- обеспечить контроль за своевременным (не позднее 21 календарного дня с момента возникновения обязательств по оплате) направлением исковых заявлений в суд о взыскании просроченной дебиторской задолженности;
- подготовить предложения по недопущению значительного роста просроченной дебиторской задолженности в будущем.

Вопрос 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 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 01.10.2012 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 10. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**Решение:**

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ленэнерго» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «Ленэнерго».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.
2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Вопрос 11. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**Решение:**

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МОЭСК».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.
2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Ответственность Сторон:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Вопрос 12. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.**Решение:**

1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи работникам ОАО «Кубаньэнерго», пострадавшим во время наводнения в Краснодарском крае, в размере 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек.
2. Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи Российской Шахматной Федерации в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Вопрос 13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в

том числе Инвестиционной программы) на 2012 -2016гг.».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012-2016гг.» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2012 - 2016 гг., в т.ч. согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества».

Вопрос 14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14220/10 от 05.03.2011г., заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» филиал «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Центра, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14220/10 от 05.03.2011 г. (далее - Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заявитель — Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Собственник — Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»).

Предмет Соглашения:

По Соглашению Стороны договорились внести в Договор компенсации нарушенного права собственности №3100/14220/10 от 05.03.2011 г. (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:

Пункт 3.1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«В рамках исполнения настоящего договора Собственник обязуется выполнить комплекс мероприятий, указанных в технических условиях (Приложение №2) по переносу опор линий электропередачи, в том числе осуществить Переустройство Объекта в срок до 31.12.2014 г.».

Условия Договора, не оговоренные в Соглашении, действуют в прежней редакции.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

Вопрос 15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14222/10 от 05.03.2011г., заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» филиал «ЦИУС ЕЭС» — ЦИУС Центра, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору компенсации нарушенного права собственности № 3100/14222/10 от 05.03.2011 г. (далее - Соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заявитель — Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Собственник — Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»).

Предмет Соглашения:

По Соглашению Стороны договорились внести в Договор компенсации нарушенного права собственности №3100/14222/10 от 05.03.2011 г. (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:

Пункт 3.1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«В рамках исполнения настоящего договора Собственник обязуется выполнить комплекс мероприятий, указанных в технических условиях (Приложение №2) по переносу опор линий электропередачи, в том числе осуществить Переустройство Объекта в срок до 31.12.2014 г.».

Условия Договора, не оговоренные в Соглашении, действуют в прежней редакции.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

Вопрос 16. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35 кВ, ПС 110 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.11.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.11.2012 № 27/12.**

3. Подпись

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

В.А. Алименко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «19» ноября 2012 г.