

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-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 |

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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 12: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
Вопрос 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 18: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 20: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 21: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 22: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 23: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 24: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 25: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 26: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра".

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Казаченков Андрей Валентинович | Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" |
| 2 | Куликов Денис Викторович | Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов |
| 3 | Ромейко Дмитрий Игоревич | Заместитель Исполнительного директора по специальным проектам ОАО "Холдинг МРСК" |
| 4 | Филькин Роман Алексеевич | Представительство Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент" |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| | | (РФ) Лтд.", Со-директор, электроэнергетика, машиностроение |
| 5 | Шатохина Оксана Владимировна | Директор по экономике ОАО "ФСК ЕЭС", Директор по экономике ОАО "Холдинг МРСК" |
| 6 | Шевчук Александр Викторович | Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов |

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Казаченкова Андрея Валентиновича, Первого заместителя Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС".

Вопрос 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра".

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" - 7 (семь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра":

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Казаченков Андрей Валентинович | Первый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" |
| 2 | Ромейко Дмитрий Игоревич | Заместитель Исполнительного директора по специальным проектам ОАО "Холдинг МРСК" |
| 3 | Шатохина Оксана Владимировна | Директор по экономике ОАО "ФСК ЕЭС", Директор по экономике ОАО "Холдинг МРСК" |
| 4 | Седунов Валерий Николаевич | Генеральный директор филиала МЭС "Центра" ОАО "ФСК ЕЭС" |
| 5 | Куликов Денис Викторович | Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов |
| 6 | Филькин Роман Алексеевич | Представительство Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.", Со-директор, электроэнергетика, машиностроение |
| 7 | Шевчук Александр Викторович | Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов |

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Казаченкова Андрея Валентиновича, Первого заместителя Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС".

Вопрос 3: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра".

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 11 (одиннадцать) человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества:

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Демидов Алексей Владимирович | Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК" |
| 2 | Павлов Вадим Алексеевич | Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО "Холдинг МРСК" |
| 3 | Саух Максим Михайлович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК" |
| 4 | Голубев Павел Владиленович | Директор по эксплуатации и ТОиР ОАО "Холдинг МРСК" |
| 5 | Балаева Светлана Александровна | Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК" |
| 6 | Орлов Константин Николаевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Центра" |
| 7 | Филькин Роман Алексеевич | Представительство Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.", Со-директор, электроэнергетика, машиностроение. |
| 8 | Жариков Алексей Николаевич | Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО "Электроцентраладка" |
| 9 | Шевчук Александр Викторович | Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
| 10 | Башинджаган Астхик Арташесовна | Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России |
| 11 | Бронников Евгений Алексеевич | Советник исполнительного директора ОАО "Холдинг МРСК". |

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Демидова Алексея Владимировича, Заместителя исполнительного директора по экономике и финансам ОАО "Холдинг МРСК".

Вопрос 4: О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра".

Решение:

1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 человек.
2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Зуйкова Ольга Валентиновна | Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО "Холдинг МРСК" |
| 2 | Шевчук Александр Викторович | Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 3 | Петров Алексей Петрович | Заместитель начальника департамента технического развития и регулирования, начальник отдела производственно-технического регулирования ОАО "Холдинг МРСК" |
| 4 | Орлов Константин Николаевич | Член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МРСК Центра" |
| 5 | Гриценко Андрей Витальевич | Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" |
| 6 | Панков Дмитрий Леонидович | Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО "Холдинг МРСК" |
| 7 | Черных Валерия Николаевна | Начальник сводно-аналитического отдела Департамента капитального строительства ОАО "Холдинг МРСК" |
| 8 | Шумахер Сергей Анатольевич | Член Правления, Заместитель генерального директора по технической политике ОАО "МРСК Центра" |
| 9 | Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов |

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Зуйкову Ольгу Валентиновну, Руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО "Холдинг МРСК".

Вопрос 5: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра".

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" - 7 (семь) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра":

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность и место работы |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Готлиб Дмитрий Игоревич | Заместитель генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг ОАО "МРСК Центра" |
| 2 | Ткачева Ольга Владимировна | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Центра" |
| 3 | Пятигор Александр Михайлович | Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО "Холдинг МРСК" |
| 4 | Андрюшин Дмитрий Александрович | Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО "МРСК Центра" |
| 5 | Шевчук Александр Викторович | Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора |
| 6 | Черепанов Денис Игоревич | Исполнительный директор комитета по организации энергетической политики Общественной организации "Деловая Россия" |
| 7 | Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов |

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" - Шевчука Александра Викторовича - Заместителя Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.

Вопрос 6: О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" "О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года".

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Центра" "О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года" согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 7: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О состоянии надежности во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О состоянии надежности во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года" согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества

Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО "МРСК Центра" на 2012-2015 гг.".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО "МРСК Центра" на 2012-2015 гг." согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "Об организации во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года системы управления охраной труда в Обществе".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "Об организации во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года системы управления охраной труда в Обществе" согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО "МРСК Центра" на 2012 год".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО "МРСК Центра" на 2012 год" согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О ходе выполнения во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О ходе выполнения во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг." согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 полугодии 2012 года потребителей к электрическим сетям".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 полугодии 2012 года потребителей к электрическим сетям" согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 13: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "МРСК Центра" на 2011-2016 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО "МРСК Центра" на 2011-2016 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 14: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Программы инновационного развития ОАО "МРСК Центра" на 2011-2016 гг.".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Программы инновационного развития ОАО "МРСК Центра" на 2011-2016 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 15: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Центра" на 2012 – 2017гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Центра" на 2012 и прогноз на 2013-2017 гг. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Центра" на 2012 и прогноз на 2013-2016 гг.
3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Центра" на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана Общества.

Вопрос 16: О рассмотрении отчета генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Центра" на 2012 – 2016 гг.".

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "МРСК Центра" на 2012-2016гг. согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание Генерального директора на неисполнение плана освоения капитальных вложений по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 полугодие 2012 года на 12,7% (факт 572 млн. руб. без НДС при плане капитальных вложений 656 млн.руб без НДС).

Вопрос 17: Об утверждении отчета генерального директора Общества "Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок".

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 18: О прекращении участия ОАО "МРСК Центра" в ОАО "Смоленская энергоремонтная компания" путем продажи акций посредством публичного предложения.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 19. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 г. № 07-6/756(2010)КС, заключаемого между ОАО "МРСК Центра" (филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы составляет 12 864,61 (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 61 копейка в месяц, в том числе НДС 18% 1 962,40 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

Арендная плата за 1 кв. м. в месяц составляет 389,84 (Триста восемьдесят девять) рублей 84 копейки в месяц, в том числе НДС (18%) в сумме 59,47 (Пятьдесят девять) рублей 47 копеек.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

"Арендодатель" - ОАО "ФСК ЕЭС";

"Арендатор" - ОАО "МРСК Центра".

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС (далее – "Договор"), следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 5.1 раздела 5 "Расчет" Договора в следующей редакции: "Арендная плата составляет 12 864,61 (Двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 61 копейка в месяц, в том числе НДС 18% 1 962,40 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

Арендная плата за 1 кв. м. в месяц составляет 389,84 (Триста восемьдесят девять) рублей 84 копейки в месяц, в том числе НДС (18%) в сумме 59,47 (Пятьдесят девять) рублей 47 копеек.

Расчет арендной платы является неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 к договору аренды нежилых помещений от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС).

2. Приложение № 2 к Договору аренды нежилых помещений от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС считать действительным с 01.01.2012.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, фактически изменившиеся с 01.01.2012.

Настоящее дополнительное соглашение прекращает свое действие одновременно с расторжением основного Договора.

Вопрос 20: 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 21: О рассмотрении отчета генерального директора "О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 13.06.2012 (Протокол от 18.06.2012 15/12) по вопросу № 16".

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О реализации мероприятий по достижению во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО "Яргорэлектросеть" согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение по итогам 1 полугодия 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии в сетях ОАО "Яргорэлектросеть" (план - 16,95% к отпуску в сеть, факт - 17,65% к отпуску в сеть, отклонение от плана, с учетом фактического поступления в сеть, 4,69 млн. кВт*ч) и начисленный объем бездоговорного потребления электрической энергии в размере 8,0 млн. кВт*ч.

3. Отметить выявленный и оплаченный объем бездоговорного потребления электроэнергии в размере 5,67 млн. кВтч, отнесенный на внереализационные доходы Обществе в 1 полугодии 2012 года.

Вопрос 22: О рассмотрении отчета генерального директора "О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 31.07.2012 (Протокол от 03.08.2012 19/12) по вопросу № 16".

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества "О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 31.07.2012 (Протокол от 03.08.2012 19/12) по вопросу № 16" согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 23. Об одобрении Соглашения о компенсации (220/110/35/6 кВ "Нелидово"), заключаемого между ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "МРСК Центра", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 24. Об одобрении Соглашения о компенсации затрат (Подстанция 330 кВ "Садовая"), 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: 131 758 576,78 (Сто тридцать один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) 20 098 765,95 (Двадцать миллионов девятьсот восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 95 копеек.

2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации затрат (Подстанция 330 кВ "Садовая"), 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 затрат:

"Компания" - ОАО "ФСК ЕЭС";

"Собственник" - ОАО "МРСК Центра".

Объекты Соглашения о компенсации затрат:

"Объект Компании" - подстанции 330 кВ "Садовая" Курской области (далее по тексту – ПС-330 кВ "Садовая", Объект Компании) по титулу: "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС-330 кВ "Садовая", расположенного по адресу: г.Курск, ул.Карла Маркса;

"Объекты Собственника", расположенные в зоне строительства (реконструкции) Объекта Компании в зоне строительства (реконструкции) ПС 330 кВ "Садовая" на предоставленных Собственнику на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участках расположены:

- ВЛ-110 кВ "Садовая-Фосфоритная 1", заход на ПС-330 кВ "Садовая" и ВЛ-110 кВ "Садовая-Фосфоритная 2", заход на ПС-330 кВ "Садовая", наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 07.07.2008г. 46 АД 075075 – "Воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ 110 кВ "Садовая-Фосфоритная" протяженностью по трассе 33990 м от портала 110 кВ подстанции "Садовая" до опоры № 171" (инвентарный номер 10517);

- ВЛ-110 кВ "Садовая-Золотухино", заход на ПС-330 кВ "Садовая" и ВЛ-110 кВ "Садовая-Свобода", заход на ПС-330 кВ "Садовая", наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 14.08.2008г. АА 003144 – "Линейное сооружение – Линия электропередачи ВЛ-110 кВ "Садовая-Глазуновка", протяженностью по трассе 181550 м от портала 110 кВ подстанции "Садовая" до портала 110 кВ подстанции "Глазуновка" (инвентарные номера 15734, 15733);

- ВЛ-110 кВ "Садовая-Прибор" заход на ПС-330 кВ "Садовая" (ВЛ-110 кВ "Садовая-Котельная 3") и ВЛ-110 кВ "Садовая-Котельная" заход на ПС-330 кВ "Садовая" (ВЛ-110 кВ "Садовая-Котельная 1"), наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 19.05.2008г. 46-АГ 202722 – "Воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ-110 кВ "Садовая-Прибор" протяженностью по трассе 10580 м от подстанции "Садовая" до подстанции "Прибор" (инвентарные номера 15742, 15743);

- ВЛ-110 кВ Садовая-ТЭЦ 1, Счётмаш заход на ПС-330 кВ "Садовая" (ВЛ-110 кВ "Садовая - ТЭЦ 1" (429м)) и ВЛ-110 кВ "Садовая-Счетмаш" заход на ПС-330 кВ "Садовая" (ВЛ-110 кВ "Садовая-Котельная-2"), наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 19.05.2008г. 46-АГ 202724 – "Воздушная линия электропередачи высокого напряжения протяженностью по трассе 26270 м ВЛ-110 кВ "ТЭЦ 1 – Садовая" от портала ТЭЦ 1 до портала подстанции "Прибор" (инвентарные номера 10522, 15741);

- ВЛ-110 кВ "Садовая-Фатеж 1", заход на ПС-330 кВ "Садовая" и ВЛ-110 кВ "Садовая-Фатеж 2", заход на ПС-330 кВ "Садовая", наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 30.05.2008г. 46-АГ 190325 – "Линия электропередачи ВЛ-110 кВ "Садовая-Железнодорожск" протяженностью по трассе 35120 м от портала 110 кВ подстанции "Садовая" до опоры № 124 (Большежирово)" (инвентарный номер 10515);

- ВЛ-110 кВ "Садовая-Лесная 2", заход на ПС-330 кВ "Садовая" и ВЛ-110 кВ "Садовая-Лесная 1", заход на ПС-330 кВ "Садовая", наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 19.05.2008г. 46-АГ 202715 – "Воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ-110 кВ "Садовая-Лесная" протяженностью по трассе 12880 м от подстанции "Садовая" до подстанции "Лесная" (инвентарный номер 10525);

- ВЛ-35 кВ "Садовая-Тяговая 1", заход на ПС-330 кВ "Садовая" и ВЛ-35 кВ "Садовая-Тяговая 2", заход на ПС-330 кВ "Садовая", наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 19.05.2008г. 46-АГ 202723 – "Воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ-35 кВ "Садовая-Тяговая" протяженностью по трассе 6710 м от портала подстанции "Садовая" до портала подстанции "Тяговая" (инвентарный номер 10313);

- ВЛ-35 кВ "Садовая-Пригородная", заход на ПС-330 кВ "Садовая", наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 19.05.2008г. 46-АГ 199498 – "Линия электропередачи ВЛ-35 кВ "Разиньково-Косиново" протяженностью по трассе 22350 м от портала 35 кВ подстанции "Разиньково" до подстанции "Косиново" (инвентарный номер 10302);

- ВЛ-110 кВ "ТЭЦ 1 – Промышленная", замена опор №13,16, наименование по свидетельству о государственной регистрации права собственности от 19.05.2008г. 46-АГ 202727 – "Воздушная линия электропередачи высокого напряжения ВЛ-110 "ТЭЦ 1-Промышленная" протяженностью 2620 м от портала 110 кВ ТЭЦ 1 до портала 110 кВ 1,2 подстанции "Промышленная" (инвентарный номер 10502);

- ЛЭП-10 кВ 403.3; ЛЭП-10 кВ 403.7; ЛЭП-10 кВ 403.9; ЛЭП-10 кВ 403.11; ЛЭП-10 кВ 403.13; ЛЭП-10 кВ 403.15; ЛЭП-10 кВ 403.17; ЛЭП-10 кВ 403.19 (две цепи); ЛЭП-10 кВ 403.21; ЛЭП-10 кВ 403.23; ЛЭП-10 кВ 403.25; ЛЭП-10 кВ 403.27; ЛЭП-10 кВ 403.29; ЛЭП-10 кВ 403.31; ЛЭП-10 кВ 403.35; ЛЭП-10 кВ 403.37; ЛЭП-10 кВ 403.39; ЛЭП-10 кВ 403.40; ЛЭП-10 кВ 403.42; ЛЭП-10 кВ 403.44.

Предмет Соглашения:

Предметом настоящего Соглашения является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемых частей Объектов Собственника, демонтаж которых осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объекта Компании, а также затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

За счет компенсации, полученной от Компании по настоящему Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Переустройству (Переносу) объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Переустройством.

Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия (указаны в Приложении №1 к настоящему Соглашению), в том числе по освобождению территории для строительства (реконструкции, технического перевооружения) и созданию условий для ввода объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной документацией по титулу "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС-330 кВ "Садовая".

Мероприятия, осуществляемые Собственником, также направлены на сохранение точки присоединения с параметрами, необходимыми для подключения реконструированного (построенного) Объекта Компании.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии с п.3.1. и Приложением №2 к Соглашению и составляет: 131 758 576,78 (Сто тридцать один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) 20 098 765,95 (Двадцать миллионов девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 95 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 настоящего Соглашения и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. настоящего Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после заключения настоящего Соглашения.

Обязательства Компании по перечислению соответствующей части суммы компенсации считаются исполненными с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Собственника.

Вопрос 25: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.04.2009 (протокол № 06/09) об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.
2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС", осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Гуджояна Дмитрия Олеговича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Вопрос 26: Об утверждении внутренних документов Общества - Стандарта "Управление производственными активами в ОАО "МРСК Центра".

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт управления производственными активами ОАО "МРСК Центра" согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.09.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.09.2012 № 23/12.**

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. Алимenco

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «01» октября 2012 г.