

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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мурова Андрея Евгеньевича, Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Казаченкова Андрея Валентиновича, Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра».

2. Уполномочить генерального директора ОАО «МРСК Центра» Гуджояна Дмитрия Олеговича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Вопрос 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) в 1 квартале 2012 года» согласно Приложениям №1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года» согласно Приложениям № 3, 4 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить менеджменту Общества представить членам Совета директоров Общества следующую дополнительную информацию:

- динамику по структуре персонала и фонду оплаты труда персонала;
- сравнительный анализ затрат Общества до приема на баланс 450 единиц автотранспорта и после;
- порядок учета дебиторской задолженности Общества, в том числе в разрезе «старая дебиторская задолженность» - «новая дебиторская задолженность».

Вопрос 6. Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить менеджменту Общества в последующем при рассмотрении вопроса представлять членам Совета директоров Общества более полную информацию, о причинах и структуре факторов, повлиявших на корректировку КПЭ.

Вопрос 7. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012-2016 гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план на 2012 - 2016 гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять за основу согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить согласованную скорректированную Инвестиционную программу на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, в уполномоченном органе исполнительной власти в срок до 01.10.2012;

3.2. Представить отчет об исполнении поручения п. 3.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в срок до 30.10.2012;

3.3. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за II и III кварталы 2012 года в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за указанные отчетные периоды 2012 года представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.4. Отчет об исполнении контрольных показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной Инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977;

3.5. При отличии утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от скорректированной Инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., включенной в состав скорректированного Бизнес-плана Общества, вынести на Совет директоров Общества скорректированный Бизнес-план на 2012 год с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в срок до 30.10.2012.

3.6. Представить Совету директоров Общества план мероприятий Общества, направленных на стабилизацию финансового состояния Общества.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета 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».

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 № 8 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).

3. Отметить выявленный и оплаченный объем бездоговорного потребления электроэнергии в размере 5,67 млн. кВт*ч, отнесенный на внереализационные доходы Общества.

4. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Гуджояну Д.О.:

4.1. в срок до 1 октября 2012 г. обеспечить включение в программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 2 полугодие 2012 года дополнительных мероприятий, направленных на снижение потерь и достижение планового уровня потерь электрической энергии ОАО «Яргорэлектросеть» на 2012 год;

4.2. обеспечить разработку программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии ОАО «Яргорэлектросеть» и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и вынесение в месячный срок данной программы на рассмотрение Совета

директоров Общества.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.09.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.09.2012 № 22/12.**

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 «21» сентября 2012 г.