

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «МРСК Центра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a></b>

**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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
- Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
- Вопрос 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
- Вопрос 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
- Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
- Вопрос 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
- Вопрос 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 1 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 1 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 1 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 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 8. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.**

**Решение:**

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора;

2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

**Вопрос 9. Об одобрении Договора на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить цену договора на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 661 (Двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

2. Одобрить договор на оказание услуг по оценке имущества ОАО «Энергетик», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик;

ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - Исполнитель.

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по оценке имущества согласно Техническому заданию на проведение оценки (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

**Цена Договора:**

Общая стоимость услуг по Договору составляет 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 661 (Двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Оплата услуг по Договору производится Заказчиком Исполнителю следующим образом:

- авансовый платеж в размере 70%, что составляет 99 400 (Девяносто девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 15 162 (Пятнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 71 копейка, безналичным расчетом в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем проекта Отчета и получения по нему предварительного согласования Заказчика в соответствии с п.2.2.6 Договора;

- оставшуюся часть в размере 30%, что составляет 42 600 (Сорок две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 6 498 (Шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 31 копейка, безналичным расчетом в течение 5 (Пять) рабочих дней после проведения Заказчиком мероприятий согласно п.2.2.7 Договора и подписания сторонами Акта об оказании услуг.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

**Вопрос 10. Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить цену договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7279,93 (Семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 1110,50 (Одна тысяча сто десять) рублей 50 копеек в месяц, за период с 01.01.2012 по 31.12.2016, в соответствии с отчетом независимого оценщика Панина Н.Е. от 27.12.2011 №262.12.11-0.

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

**Стороны Договора:**

«Арендодатель» - ОАО «СО ЕЭС»;

«Арендатор» - ОАО «МРСК Центра».

**Предмет Договора:**

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование принадлежащее Арендодателю на праве собственности движимое имущество (далее - имущество) согласно Перечню имущества (Приложение №1 к Договору), а Арендатор обязуется принять его во временное владение и пользование и выплачивать Арендодателю арендную плату в соответствии с условиями Договора.

Арендодатель гарантирует, что имущество на момент заключения Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога или спора.

**Цена Договора:**

Размер арендной платы за пользование и владение арендуемым движимым имуществом устанавливается в размере 7279,93 (Семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 1110,50 (Одна тысяча сто десять) рублей 50 копеек в месяц, за период с 01.01.2012 по 31.12.2016, в соответствии с отчетом независимого оценщика Панина Н.Е. от 27.12.2011 №262.12.11-0.

**Срок аренды по Договору:**

Срок аренды имущества устанавливается с «01» января 2012 года по «31» декабря 2016 года.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части принятых обязательств до полного их исполнения Сторонами.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с «01» января 2012 года.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

- Курбатов М.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным.

- Гуджоян Д.О., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

**Вопрос 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Брянская область, Комаричский район, с. Усожа, ул. Советская, д. 8.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Брянская область, Комаричский район, с. Усожа, ул. Советская, д. 8, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая площадь 41,6 кв.м., инв. № 8029, лит. А, расположенный по адресу: Брянская область, Комаричский район, с. Усожа, ул. Советская, д. 8;

- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2012 составляет 0 (Ноль) рублей 00 копеек;

- **способ отчуждения имущества** - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Усожское сельское поселение».

**Вопрос 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого 1 кв. дома при ПС «Доброводье», расположенного по адресу: Брянская область, Севский район, с. Доброводье.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания служебно-жилого 1 кв. дома при ПС «Доброводье», расположенного по адресу: Брянская область, Севский район, с. Доброводье, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** - здание служебно-жилого 1 кв. дома при ПС «Доброводье», назначение: жилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 83,8 кв. м., инв. № 813, лит. А, расположенное по адресу: Брянская область, Севский район, с. Доброводье;
- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.03.2012 составляет 563 176 (Пятьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят шесть) рублей 08 копеек;
- **способ отчуждения имущества** - по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Доброводское сельское поселение».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.05.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.05.2012 № 11/12.**

### 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 «18» мая 2012 г.