

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	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	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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 4:

4.1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

4.2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

4.3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

4.4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

4.5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

4.6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5:

5.1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5.6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 6:

6.1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

6.2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

6.3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

6.4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

6.5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

6.6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 22: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 23: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 25: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 26: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 27: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 28: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 29: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 30: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 2011 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 2011 году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 2011 году» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергетик» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

4.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2011 финансового года.

4.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

4.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

4.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

Решение по пункту 4.1.:

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно

Приложению».

Решение по пункту 4.2.:

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергетик» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергетик» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению».

Решение по пункту 4.3.:

4.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	120
Распределить на: Резервный фонд	6,0
Прибыль на развитие	114,0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».

Решение по пункту 4.4.:

4.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».

Решение по пункту 4.5.:

4.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Ляскин Александр Сергеевич	Директор по персоналу – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Центра»
2	Менейлюк Дмитрий Александрович	И.о. начальника департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
3	Орлов Константин Николаевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
4	Толмачев Юрий Евгеньевич	Заместитель начальника департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»
5	Насыров Сергей Юрьевич	Главный эксперт отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Решение по пункту 4.6.:

4.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергетик» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
----	-----	-----------

1	Новикова Наталья Михайловна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра»
2	Завацкая Нина Петровна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра»
3	Читая Елена Ивановна	Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра»

Вопрос 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

5.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО «Яргорэлектросеть» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

5.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2011 финансового года.

5.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

5.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».

5.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение по пункту 5.1.:

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению».

Решение по пункту 5.2.:

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО «Яргорэлектросеть» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО «Яргорэлектросеть» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложениям».

Решение по пункту 5.3.:

5.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	131 956
Распределить на: Резервный фонд	6 598
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	125 358
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 125 358 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней после принятия решения об их выплате».

Решение по пункту 5.4.:

5.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 125 358 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате».

Решение по пункту 5.5.:

5.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Андрюшин Дмитрий Александрович	Заместитель Генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
2	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»
3	Менейлюк Дмитрий Александрович	И.о. начальника Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
4	Орлов Константин Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
5	Солонилов Игорь Витальевич	Заместитель Генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»
6	Толмачев Юрий Евгеньевич	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»
7	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Решение по пункту 5.6.:

5.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Яргорэлектросеть» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Кузнецова Светлана Юрьевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз ОАО «МРСК Центра»
2	Новикова Наталья Михайловна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»
3	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Вопрос 6. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:

6.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

6.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

6.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков

ОАО «Энергосервисная компания» по результатам 2011 финансового года.

6.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

6.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».

6.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания».

Решение по пункту 6.1.:

6.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению».

Решение по пункту 6.2.:

6.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению».

Решение по пункту 6.3.:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	8 700
Распределить на: Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	8 695
Дивиденды	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».

Решение по пункту 6.4.:

6.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА»:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».

Решение по пункту 6.5.:

6.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации электросетевых услуг ОАО «МРСК Центра»
2	Мацнев Михаил Юрьевич	Начальник Департамента финансов ОАО «МРСК Центра»
3	Менейлюк Дмитрий Александрович	И.о. начальника Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
4	Раков Алексей Викторович	Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Центра»
5	Слонимский Марк Львович	Генеральный директор ОАО «Энергосервисная компания»
6	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник Отдела стандартов и методологии

		Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
--	--	--

Решение по пункту 6.6.:

6.6. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания»» голосовать «ЗА»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Читая Елена Ивановна	Главный специалист отдела ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра»
3	Новикова Наталья Михайловна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»

Вопрос 7. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» следующую кандидатуру аудитора: ЗАО «ВАЛ-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (ОРНЗ № 10301001963).

Вопрос 8. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания».

Решение:

Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания» следующую кандидатуру аудитора: ООО «РСМ Топ-Аудит», член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов» (ОРНЗ 10305006873).

Вопрос 9. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах работы в 2011-2012 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах работы в 2011-2012 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты (п.п. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.16, 1.2.17, 1.7.54, 1.7.69, 1.7.73, 1.7.81, 1.7.83, 1.7.84, 1.7.146, 1.7.155, 1.7.157, 1.7.160, 1.7.172) в связи с их реализацией.

3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Энгельса – ул. Красной Армии (2.3.) – 4 квартал 2012 года.

4. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов:

- п.п. 1.2.18, 1.2.23, 1.6.2, 1.7.8, 1.7.57, 1.7.68, 1.7.70, 1.7.111-1.7.116,

2.4 - 4 квартал 2012 г.;

- п.п. 2.3 – 1 квартал 2013 года.

5. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 12. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2012 года» согласно Приложениям № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017гг.».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017гг.» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отставание от планов освоения затрат на автоматизацию сбора данных и создание информационно-измерительных комплексов (ИИК) по итогам 1 квартала 2012 года.

3. Поручить Генеральному директору усилить контроль за сроками исполнения подрядчиком работ по реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017гг.

Вопрос 15. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне - зимнего периода 2011-2012 гг.» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 18. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2012 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 20. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 21. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 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 в 1 квартале 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 22. Об одобрении договора аренды технических (автотранспортных) средств без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость арендной платы в месяц устанавливается в размере 268 331 (двести шестьдесят восемь тысяч триста тридцать один) руб. 26 коп., в том числе НДС (18%) 40 931 (сорок тысяч девятьсот тридцать один) руб. 89 коп.

Общая сумма по Договору составляет: 2 146 650 (два миллиона сто сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 327 455 (триста двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 10 копеек.

2. Одобрить договор аренды технических (автотранспортных) средств без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»);

Арендодатель – ОАО «НИЦ ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору, во временное владение и пользование за плату, технические (автотранспортные) средства, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (далее – Транспорт).

Цена Договора:

Стоимость арендной платы в месяц устанавливается в размере. 268 331 (двести шестьдесят восемь тысяч триста тридцать один) руб. 26 коп., в том числе НДС (18%) 40 931 (сорок тысяч девятьсот тридцать один) руб. 89 коп.

Общая сумма по Договору составляет: 2 146 650 (два миллиона сто сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 327 455 (триста двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 10 копеек.

Срок аренды: с 01.05.2012 по 31.12.2012.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 мая 2012 года, и действует до 31 декабря 2012 года.

Вопрос 23. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.**Решение:**

1. Образовать в качестве Центрального закупочного органа Общества – Центральную конкурсную комиссию ОАО «МРСК Центра».
2. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранного решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 15.04.2012 (Протокол от 18.04.2011 № 09/11).
3. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Андрюшин Д.А. – Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Набиуллин Р.Л. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра»;

Члены ЦКК:

Смирнов А.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Лапин С.П. - Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Раковский Э.К. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Скляров Д.В. - Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»;

Караогланов Е.В. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»;

Мацнев М.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Второв В.А. - Заместитель начальника управления безопасности ОАО «МРСК Центра»;

Балашов А.А. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Бунин В.Е. – Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»

Панайотиди Р.И. – Начальник отдела нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Шевченко Т.В. – Директор по закупкам – начальник департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Тамбиев Т.Х. – Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»;

Крылов О.В. – Ведущий эксперт Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 24. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении

Годовой комплексной программы закупок в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 25. О размещении Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

Решение:

Разместить ценные бумаги Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее Биржевые облигации серии БО-01).

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг ОАО «МРСК Центра»:

Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01: Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-01 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01 приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C}(1) * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;

C(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01: Биржевые облигации серии БО-01 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Форма и порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-01: Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-01 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-01 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности.

При погашении Биржевых облигаций серии БО-01 выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев: Владелец Биржевых облигаций серии БО-01 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций серии БО-01;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций серии БО-01;
- делистинг Биржевых облигаций серии БО-01 на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации серии БО-01 в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации серии БО-01 предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
- если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев производится ГПБ (ОАО) по поручению и за счет Эмитента.

Владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций серии БО-01 права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций серии БО-01 и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 до даты погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций серии БО-01 в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-01 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-01 или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Биржевые облигации серии БО-01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания k -го купонного периода ($k < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за

14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ($k < 6$) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 означает согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Биржевые облигации серии БО-01 погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций серии БО-01 при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение им указанной обязанности.

Биржевые облигации серии БО-01, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-01 будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания очередного (ых) купонного (ых) периода (ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного (ых) периода (ов) в дату окончания которого (ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций серии БО-01 с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При этом выплачивается купонный доход по k-му купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-01 путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям серии БО-01 своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций серии БО-01, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах

выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации серии БО-01 будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций серии БО-01.

Вопрос 26. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

Решение:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, согласно Приложению № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 27. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением.

Решение:

Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки, согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 28. Об утверждении кандидатуры Организатора выпуска биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить ГПБ (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал» в качестве организаторов выпуска биржевых облигаций Общества серии БО-01 совокупной номинальной стоимостью 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей сроком обращения до трех лет.

Вопрос 29. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 30.01.2012 по 30.06.2012, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по обработке вызовов на период с 01.02.2012 по 30.06.2012 по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», не может превышать 54 500 000 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч.

НДС 18% - 8 313 559 (Восемь миллионов триста тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

Стоимость услуг по обработке вызовов определяется в соответствии с Расчетом стоимости услуг согласно Приложению № 6 к Договору.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.02.2012 по 30.06.2012, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по «Обработке вызовов», включающих 5 (пять) видов Сервисов, согласно Перечню услуг (Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Стоимость услуг по обработке вызовов на период с 01.02.2012 по 30.06.2012 по Договору не может превышать 54 500 000 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 8 313 559 (Восемь миллионов триста тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.

Стоимость услуг по обработке вызовов определяется в соответствии с Расчетом стоимости услуг согласно Приложению 6 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 30 июня 2012 года при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, фактически возникшие с 01.02.2012 года.

В случае, если за 3 календарных дня до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора пролонгируется на аналогичных условиях до 31.12.2012 года.

3. Генеральному директору Общества представить на заседание Совета директоров Общества не позднее 30.07.2012 года экономическое обоснование целесообразности оказания услуг обработки вызовов силами ОАО «Энергосервисная компания» по Договору с анализом сокращения/увеличения издержек Общества при передаче функций ОАО «Энергосервисная компания» по обработке вызовов за период действия Договора с 01.02.2012 по 30.06.2012 год.

Вопрос 30. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения корпоративных облигаций.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение необходимых мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств посредством размещения в 2012 – 2013гг. корпоративных облигаций в объеме не более 5 млрд. рублей на срок до 10 лет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.06.2012 № 13/12.**

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

3.2. Дата «04» июня 2012 г.

М.П.