

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-A
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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на заседаниях Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации рисков по итогам принятия тарифно-балансовых решений».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 1 квартале 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 6. Об одобрении договора купли-продажи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора купли-продажи оборудования инженерных систем, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на основании отчета независимого оценщика ООО НП «Агентство Оценки» от 01.03.2012 № 3381 в размере 74 340 (Семьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 11 340 (Одиннадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи оборудования инженерных систем, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Покупатель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Продавец» - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность Покупателю оборудование инженерных систем, установленное по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.53 (далее - Оборудование - Приложение № 3 к Договору), а Покупатель принимает и оплачивает указанное Оборудование на условиях Договора.

Цена Договора:

Цена Договора определена на основании отчета независимого оценщика ООО НП «Агентство Оценки» от 01.03.2012 № 3381 и составляет 74 340 (Семьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 11 340 (Одиннадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 июля 2012 г., и действует до 01 сентября 2012 г.

Заключительные положения:

Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев установленных Договором.

Вопрос 7. Об одобрении договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы за пользование и владение «Арендуемым помещением» по договору аренды, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 537 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 2 217 (Две тысячи двести семнадцать) рублей 53 копейки, за одиннадцать месяцев. Арендная плата по Договору включает в себя оплату за коммунальные услуги, электрическую энергию и отопление.

2. Одобрить договор аренды нежилого помещения между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ).

Арендодатель - «ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»).

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение «Арендуемое помещение», а именно часть нежилого помещения, общей площадью 0,36 (Ноль целых тридцать шесть сотых) кв. м., расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, а «Арендатор» обязуется принять его в возмездное пользование и владение на условиях Договора.

Цена Договора:

Размер арендной платы за пользование и владение «Арендуемым помещением» устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 14 537 (Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 2 217 (Две тысячи двести семнадцать) рублей 53 копейки, за одиннадцать месяцев.

Арендная плата по Договору включает в себя оплату за коммунальные услуги, электрическую энергию и отопление.

Порядок расчетов:

Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно, в размере 1 321 (Одна тысяча триста двадцать один) рубль 56 копеек, в том числе НДС 18% - 201 (Двести один) рубль 59 копеек.

Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчётный счёт Арендодателя не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчётным, на основании счёта, выставяемого Арендодателем.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.11.2012 года. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 года. В случае если не позднее, чем за 30 дней до окончания срока аренды ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую сторону о своем отказе от продления договора, он считается пролонгированным на тот же срок.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документацией на него от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято.

Вопрос 9. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Андрюшиным Дмитрием Александровичем членства в Совете директоров ОАО «Яргорэлектросеть».
2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Готлибом Дмитрием Игоревичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания», ОАО «Яргорэлектросеть».
3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Орловым Константином Николаевичем членства в Совете директоров ОАО «Энергетик», ОАО «Яргорэлектросеть».
4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Ткачевой Ольгой Владимировной членства в Совете директоров ЗАО «Центр инноваций и энергоэффективности».

Вопрос 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно Приложению».

Вопрос 11. Об одобрении договора на предоставление во временное пользование мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ежемесячная плата по договору на предоставление во временное пользование мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 917,50 (Одна тысяча девятьсот семнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 292,50 (Двести девяносто два) рубля 50 копеек.
2. Одобрить договор на предоставление во временное пользование мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Исполнитель - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Предмет Договора:

Договор заключается в связи с обращением Заказчика к Исполнителю (письмо №Ц/3/3477 от 24.11.2011г.) на

предоставление во временное пользование мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая (инвентарный номер 360755201) (далее – ВЛ-110 кВ, опоры ВЛ или опоры), находящихся в собственности Исполнителя, расположенных на территории г. Вязьма.

Цена Договора:

Ежемесячная плата за предоставление во временное пользование мест на опорах ВЛ электропередачи напряжением 110 кВ составляет 1 917,50 (Одна тысяча девятьсот семнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 292,50 (Двести девяносто два) рубля 50 копеек.

Порядок расчетов:

Расчетным периодом по Договору является календарный месяц.

В срок до 3 числа месяца следующего за месяцем оказания Услуг Исполнитель предоставляет акт об оказании услуги и счет на оплату за предоставление мест на опорах. Счёт подлежит оплате до 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.07.2012 г. и считается продленным на следующий год, если в течение первого месяца наступившего года не последует заявления об отказе одной из сторон от договора или предложения о его пересмотре.

Вопрос 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 о досрочном расторжении Договора от 20.08.2009 № СТ11-09/Э16 «Об оказании услуг телефонной связи», заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 о досрочном расторжении договора от 20.08.2009 № СТ11-09/Э16 «Об оказании услуг телефонной связи», заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Абонент - ОАО «ФСК ЕЭС» (Брянское предприятие магистральных электрических сетей);

Исполнитель - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго»).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Исполнитель и Абонент пришли к Соглашению расторгнуть с 01 июля 2012 г. Договор от 20.08.2009 № СТ11-09/Э16 «Об оказании услуг телефонной связи».

2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношения сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Вопрос 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 13.02.2009 № 01/09).

Вопрос 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о комитете по аудиту совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Вопрос 15. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Барковского Андрея Вадимовича на должность начальника Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 16. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Определить обеспечение подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества до 31 августа 2012 года обеспечить подачу в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.07.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.08.2012 № 19/12.**

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 «03» августа 2012 г.