

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.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7985 ; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 9 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

- Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: Муров А.Е., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором; Бранис А.М., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

- Вопрос 13: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
- 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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие Муров А.Е., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.

Решение:

- 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 13.11.2009 (Протокол от 17.11.2009 № 19/09).

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2013 года потребителей к электрическим сетям».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 квартале 2013 года потребителей к электрическим сетям» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне - зимнего периода 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2013 года» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2013 года системы управления охраной труда в Обществе» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в апреле 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в апреле 2013 года ОАО

«Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 11. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 28.02.2013 (Протокол от 01.03.2013 № 03/13): о проведении проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

Решение:

1. Принять к сведению Акт о проведении проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Отметить, что в Акте проверки Общества не отражена информация о рассмотрении следующих направлений деятельности:

- организация договорной работы по направлению «транспорт электроэнергии»;
- исполнение показателей учтенных в тарифно-балансовых решениях и бизнес-плане на 2011-2012гг., в части выручки за услуги по передаче электроэнергии, затрат на компенсацию потерь;
- полнота и своевременность формирования документации по оказанию услуг по передаче электрической энергии (акты снятия показаний приборов учета, сводные ведомости переданной электроэнергии, акты об оказании услуг по передаче электроэнергии и т.д.);
- формирование объема оказанных услуг: периодичности актуализации по точкам поставки, соответствия объемов электроэнергии, переданной потребителям снятым показаниям и выставленным счетам, своевременность и полнота актуализации информации, информационный обмен с потребителями услуг.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить контроль за выполнением ОАО «Яргорэлектросеть»:

- поручений указанных в Акте проверки дочернего зависимого общества ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электроэнергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электроэнергии в установленный срок, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- относительной величины потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение принято.

Вопрос 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год, заключаемого между ОАО «ТГК-2» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год с учетом расчета договорной стоимости (Приложение № 4) и Прейскуранта на техническое обслуживание и калибровку средств измерений (Приложение № 5) составляет 123 327,39 (Сто двадцать три тысячи триста двадцать семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) 18 812,65 (Восемнадцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей 65 копеек.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений для нужд КТЭЦ-1, КТЭЦ-2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области на 2013 год (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Исполнитель» – ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»);

«Заказчик» – ОАО «ТГК-2».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию (при необходимости) и калибровке средств измерений в соответствии с областью аккредитации Исполнителя на право проведения калибровочных работ, согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Объем и сроки оказания услуг определяются по согласованию с Исполнителем на основании утвержденного Заказчиком «Графика калибровки электротехнических средств измерений» (Приложение № 2, именуемого в дальнейшем графиком).

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с графиком калибровки электротехнических средств измерений» (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2013 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 26.12.2011 (Протокол от 29.12.2011 № 27/11) с изменениями от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12).

Решение принято.

Вопрос 14. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

Решение:

1. Поручить генеральному директору Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее - постановление Правительства РФ):

- провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с органами исполнительной власти и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявлений о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год в сроки, установленные постановлением Правительства РФ;
- согласовать с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифно-балансовые решения, учитывающие корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год.

Срок: 01.09.2013

2. Выполнение п. 1 считать особо важным заданием.
3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013.

Решение принято.

Вопрос 15. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

Решение:

1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 10.07.2013;
- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

Решение принято.

Вопрос 16. Об избрании членов Правления Общества.

Решение:

Избрать членом Правления Общества Румянцева Сергея Юрьевича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра».

Решение принято.

Вопрос 17. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Старцуна Виктора Николаевича на должность заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра».

Решение принято.

Вопрос 18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013, 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 01.06.2013 по 31.12.2013 по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», не может превышать 46 388 133,68 (Сорок шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать три) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 7 076 155,98 (Семь миллионов семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 98 копеек.

В случае если фактическая стоимость услуг в период действия договора достигнет предельной стоимости, указанной в п. 4.5 Договора, предоставление услуг Исполнителем прекращается.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.06.2013 по 31.12.2013, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), 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 6 (шесть) 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 01.06.2013 по 31.12.2013 по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», не может превышать 46 388 133,68 (Сорок шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать три) рубля 68 копеек, в т.ч. НДС 18% - 7 076 155,98 (Семь миллионов семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей 98 копеек.

В случае если фактическая стоимость услуг в период действия договора достигнет предельной стоимости, указанной в п. 4.5 Договора, предоставление услуг Исполнителем прекращается.

Срок оказания услуг: с «01» июня 2013 по «31» декабря 2013.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с «01» июня 2013г.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.06.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.06.2013 № 15/13.**

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав Правления Общества: **Румянцев Сергей Юрьевич.**

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **Румянцев С.Ю. не имеет доли в уставном капитале ОАО «МРСК Центра».**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.

(подпись)

В.А. Алименко

М. П.

3.2. Дата «13» июня 2013 г.