

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

**Сообщение об инсайдерской информации**  
**«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**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» - 1.  
Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
Вопрос 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
Вопрос 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
Вопрос 12: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.  
Вопрос 15: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
Вопрос 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2012 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям 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 инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении в 1 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить существенный разрыв по времени при проведении закупочных процедур по НИОКР от согласования технического задания до объявления закупки.
3. Генеральному директору ОАО "МРСК Центра" представить в течение двух недель после принятия настоящего решения информацию о причинах и мерах, принятых в 2012г., для успешного проведения договорной кампании по НИОКР 2011-2012гг.

**Вопрос 4. О приоритетном направлении деятельности Общества - Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

**Решение:**

1. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период.
4. Поручить генеральному директору Общества представить обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом использования инфраструктуры связи других собственников.

Срок - 01.11.2012.

**Вопрос 5. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.**

**Решение:**

1. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утверждаемых параметров Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества на соответствующий период.

**Вопрос 6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Вопрос 7. О выплате генеральному директору ОАО «МРСК Центра» единовременной премии в связи с награждением корпоративной наградой ОАО «Холдинг МРСК».**

**Решение:**

В связи с награждением генерального директора ОАО «МРСК Центра» Гуджояна Дмитрия Олеговича Почетным знаком ОАО «Холдинг МРСК» «Заслуженный работник распределительно-сетевого комплекса» (Приказ ОАО «Холдинг МРСК» №34п от 14.05.2012г.), выплатить Гуджояну Д.О. единовременную премию в размере двух должностных окладов.

**Вопрос 8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – помещений и земельного участка, расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 80.**

**Решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

**Состав приобретаемого имущества и его стоимость:**

**Состав приобретаемого имущества:**

- помещения магазина 1 эт. №№ 28-34, 37, 38, общая площадь 95 кв. м, этаж 1, инв. № 517, расположенные по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 80;

- доля в праве 115/1738 на земельный участок, категория земель: земли поселений, общая площадь 1738 кв. м., кадастровый номер: 76:23:030515:0005, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 80.

Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № Н-13808/11, выполненного ООО «ЛАИР», и составляет 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**Стоимость приобретения:**

Общая стоимость договора составляет 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**Способ приобретения:**

Заключение договора купли-продажи имущества.

**Контрагент:**

Гражданин Российской Федерации Копосов Василий Геннадьевич.

**Порядок передачи имущества**

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством.

**Вопрос 9. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору об оказании образовательных услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Смоленскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске), составляет 1 592 200,00 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи двести ) рублей 00 коп., НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ, ст. 149, ч. 2.

2. Одобрить договор об оказании образовательных услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Смоленскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Смоленскэнерго»)

«Исполнитель» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске)

**Предмет Договора:** Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации для сотрудников Заказчика в количестве 102 (ста двух) человек и профессиональной переподготовке в количестве 17 (семнадцати) человек, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

**Цена Договора:** Стоимость услуг по Договору составляет 1 592 200,00 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи двести) рублей 00 коп., НДС не облагается (ст. 149 п.2 пп 14 Налогового Кодекса РФ).

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, при условии его одобрения уполномоченными органами Сторон, и действует до 31 декабря 2012 года.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 19 апреля 2012 года.

**Вопрос 10. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость услуг по договору об оказании образовательных услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске) составляет:

- 1250 рублей - стоимость обучения в месяц одного работника по образовательной программе профессиональной переподготовки «Электроэнергетические системы и сети» продолжительностью 18 месяцев (544 часа). За весь курс обучения 18 месяцев – 22500 рублей за одного слушателя. НДС не облагается.
- 12800 рублей – стоимость обучения одного работника по программе повышения квалификации продолжительностью 72 часа. НДС не облагается.

Общая стоимость услуг договора об оказании образовательных услуг не должна превышать 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить договор об оказании образовательных услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Брянскэнерго»)

«Исполнитель» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске)

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать услуги по повышению квалификации сотрудников Заказчика на основании заявок Заказчика в течение срока действия Договора и профессиональной переподготовке 20 (двадцати) сотрудников Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

**Цена Договора:**

Стоимость услуг по Договору определяется калькуляцией (Приложение 3 к Договору) и составляет:

- 1250 рублей - стоимость обучения в месяц одного работника по образовательной программе профессиональной переподготовки «Электроэнергетические системы и сети» продолжительностью 18 месяцев (544 часа). За весь курс обучения 18 месяцев – 22500 рублей за одного слушателя. НДС не облагается.
- 12800 рублей – стоимость обучения одного работника по программе повышения квалификации продолжительностью 72 часа. НДС не облагается

Общая стоимость услуг Договора не должна превышать 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, при условии его одобрения уполномоченными органами Сторон, и действует до 31 декабря 2012 года.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны устанавливают, что условия Договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 мая 2012 года.

**Вопрос 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенное строительство расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством продажи без объявления цены.**

**Решение:**

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - незавершенное строительство расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество** – незавершенное строительство расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», назначение: нежилое, площадь застройки лит. А – 4536,3 кв. м., процент готовности – 16,8%; площадь застройки лит. Б – 224,6 кв. м., процент готовности – 5%, инв. №15971, лит. А, Б, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5;

- **балансовая стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2011 составляет 4 129 973 (Четыре миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 87 копеек;
- **способ отчуждения** – продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами);
- **покупателем имущества** признается претендент с максимальным предложением о цене имущества;
- **порядок (срок) оплаты имущества** - денежными средствами до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

**Вопрос 12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущество и оборудование электросетевого хозяйства Некоузского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Вопрос 13. Об одобрении договора по эксплуатационному обслуживанию оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», составляет – 10 334,44 (Десять тысяч триста тридцать четыре) рубля 44 копейки в месяц, в том числе НДС (18%) – 1576,44 (Одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Цена договора на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования не должна составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить договор на оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию оборудования, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Заказчик» - ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ)

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

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по эксплуатационному обслуживанию оборудования (далее - Услуги), наименование и количество которого указано в Протоколе согласования договорной цены, представленном в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплачивать эти Услуги в соответствии с условиями Договора.

**Цена договора:**

Стоимость оказываемых Услуг по Договору определена в соответствии с Приложением №1 к Договору и составляет – 10 334,44 (Десять тысяч триста тридцать четыре) рубля 44 копейки в месяц, в том числе НДС (18%) – 1576,44 (Одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки.

**Иные условия, признаваемые сторонами существенными:**

**Порядок расчетов:**

Заказчик производит оплату на основании выставленного счета в течение 21 (Двадцати одного) рабочего дня после подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг и предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с 22 июня 2012 г. и действует по 31 декабря 2012 г. включительно.

Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о расторжении Договора не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до окончания срока его действия.

**Порядок разрешения споров:**

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде Курской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Вопрос 14. О материальном стимулировании генерального директора Общества.**

**Решение:**

1. Выплатить генеральному директору Общества Д.О. Гуджояну дополнительную премию по итогам работы Общества за 2011 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совету директоров Общества.
2. Выплатить генеральному директору Общества Д.О. Гуджояну специальную премию по итогам работы Общества за 2011 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совету директоров Общества.
3. Рекомендовать генеральному директору Общества Д.О. Гуджояну рассмотреть вопрос материального стимулирования высших менеджеров Общества по итогам 2011 года с учетом настоящего решения.

**ВОПРОС № 15: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 год.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 1 квартале 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 1 квартале 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества разработать программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Яргорэлектросеть» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 гг. в форме, утвержденной Советом директоров ОАО "МРСК Центра" (протокол № 01/12 от 27.01.2012) и вынести ее на рассмотрение Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» до 1 сентября 2012 года.
3. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по пункту 2.

**ВОПРОС № 17: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.06.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.06.2012 № 15/12.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению (на основании  
доверенности № Д-ЦА/126 от 11.07.2011)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Ткачева

м.п.

3.2. Дата «19» июня 2012 г.