

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

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «МРСК Центра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <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:  
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013-2017гг.**

**Решение:**

Утвердить Бизнес-план Общества, в том числе Инвестиционную программу, на 2013-2017гг. согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.**

**Решение:**

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)», устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114.

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».**

**Решение:**

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года» согласно Приложениям № 4 и № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. отклонение по итогам работы за 9 месяцев 2012 г. фактических затрат от плановых затрат по статье «услуги

ОАО «ФСК ЕЭС»» на 23% (план 9 844 млн. руб., факт 7 540 млн. руб.);  
2.2. неисполнение Инвестиционной программы за 9 месяцев 2012 года по финансированию на 6% (план 12 787 млн. руб. с НДС, факт 12 082 млн. руб. с НДС);  
2.3. наличие в отчете за 9 месяцев 2012 года 36 внеплановых объектов, не относящихся к объектам технологического присоединения, на общую сумму 68 млн. руб. с НДС.  
3. Поручить и.о. Генерального директора Общества:  
3.1. принять меры по выполнению Инвестиционной программы 2012 года в полном объеме.  
3.2. разработать программу мер, направленных на выполнение в полном объеме по итогам 2012 года Инвестиционной программы Общества в части ввода основных фондов.  
Срок: 25.12.2012.

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 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 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Отметить невыполнение планового уровня потерь электроэнергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года (план - 16,53% к отпуску в сеть, факт - 17,18% к отпуску в сеть).  
3. Отметить выявление и взыскание стоимости бездоговорного потребления электроэнергии в объеме, превышающем отклонение от планового показателя потерь: объем 8,134 млн. кВт\*ч, сумма 20,01млн. рублей, относимой на внереализационные доходы Общества.

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.12.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.12.2012 № 31/12.**

### 3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
действующий на основании доверенности  
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011 г.

\_\_\_\_\_

В.А. Алименко

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «21» декабря 2012 г.