

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.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 (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.
Итоги голосования:

- Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. *В голосовании по данному вопросу не принимают участие 3 члена Совета директоров Общества: 1 член Совета директоров, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, и 2 члена Совета директоров, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.*
Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. *В голосовании по данному вопросу не принимает участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.*
Вопрос 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. *В голосовании по данному вопросу не принимает участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.*
Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Реализацию Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» осуществлять на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики.
3. Исполнительному органу Общества обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе исполнения во 2 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Соглашения:

1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.
2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты, использовании указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Ответственность Стороны 2 по Соглашению:

Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2013-31.12.2013
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ООО «Росгосстрах»	01.01.2013 – 02.04.2014
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО)	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	01.01.2013-31.12.2013

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение №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 документации на него от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Центра» (Заказчик);

ОАО «НИИЦ МРСК» (Исполнитель).

Предмет Дополнительного соглашения:

По Дополнительному соглашению Стороны договорились внести в договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него от 11.04.2012 №7800/00051/12 следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения в п. 3.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«3.1. Сроки начала и окончания работ:

Начало – 11 апреля 2012 года.

Окончание – 11 мая 2013 года».

2. Изложить Приложение №2 «Календарный план» Договора в редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Дополнить раздел 2. Предмет и объем Договора пунктом:

«2.5. Установка, опытная и промышленная эксплуатация разработанного образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4кВ будет осуществляться в электрических сетях филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по адресу: Старооскольские электрические сети, 309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 1-й Конной Армии, д. 25-б».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, фактически изменившиеся с 12 декабря 2012 года.

Решение принято.

Вопрос 9. Об одобрении договора на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора в соответствии со Сметой затрат на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» (приложение № 3 к Договору), составляет 6 779 661,02 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС составляет 1 220 338,98 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «МРСК Центра» (Заказчик);

ОАО «НИИЦ МРСК» (Исполнитель).

Предмет Договора:

Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется лично осуществить технологические

работы «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже».

Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1).

Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ, указанных в пункте 2.1 установлены Календарным планом (приложение № 2).

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии со Сметой затрат на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» (приложение № 3 к Договору), составляет 6 779 661,02 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС составляет 1 220 338,98 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Решение принято.

Вопрос 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Шарковой Юлии Эдуардовны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра».

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.01.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.01.2013 № 01/13.**

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.

В.А. Алименко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «31» января 2013 г.