

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 (представили опросные листы): 7 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

- Вопрос 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие Муров А.Е., Куликов Д.В., признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

- Вопрос 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками Общества, в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».

Решение:

1. Принять к сведению Отчет «О состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе, за 4 квартал 2012 года и 2012 год» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет «О ключевых рисках Общества в 4 квартале 2012 года и в 2012 году» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять Отчет «О ключевых рисках Общества для рассмотрения:

- по итогам 1 полугодия - на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- по итогам года - на заседании Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в марте 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 марте 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 5. 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово.

Решение:

Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «ЛАИР», для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров, на следующих условиях:

- цена предложения: 540 000 руб. (Пятьсот сорок тысяч) 00 коп. с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты оказания услуг» - 1 этап: авансовый платеж в размере 30 % стоимости оказываемых по Договору услуг производится в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения Договора на основании выставленного счета на оплату;

2 этап: окончательный платеж в размере 70 % стоимости выполняемых работ производится безналичным расчетом в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта об оказании услуг и предоставления счета-фактуры;

- срок оказания услуг: в соответствии с «Графиком оказания услуг» - 6 рабочих дней с момента подписания Договора.

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предварительная стоимость работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», составляет 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% - 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки.

2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик — ОАО «МРСК Северо-Запада».

Подрядчик — ОАО «МРСК Центра».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется выполнить аварийно–восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала Заказчика (филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго»), вызванных повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание, объем и стоимость определены сторонами в локальных сметах по каждому филиалу Подрядчика (Приложение 1-4 к Договору).

Цена Договора:

Предварительная стоимость работ Подрядчика составляет 7 308 430,57 (Семь миллионов триста восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18% - 1 114 845,34 (Один миллион сто четырнадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей 34 копейки, в соответствии с плановыми объемами работ, указанными в локальных сметах (Приложение №1-4 к Договору).

Срок выполнения работ:

Сроки выполнения работ по Договору с «01» декабря 2012 г. по «12» декабря 2012 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Действие Договора распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с «01» декабря 2012 г.

Решение принято.**Вопрос 9. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.****Решение:**

Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи МОФ РФКС «Самбо» в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Решение принято.**Вопрос 10. О материальном стимулировании генерального директора Общества.****Решение:**

Премировать Генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича за выполнение особо важного задания, имеющего особую значимость для распределительного электросетевого комплекса, в размере 1,5 (полутора) должностных окладов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.04.2013 № 11/13.**

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.

(подпись)

В.А. Алименко

м. п.

3.2. Дата «30» апреля 2013 г.