

**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-А</b>
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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</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» - 0.  
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 4.1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 4.2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 5.1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 5.2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2012 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2012 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2012 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:**

**4.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».**

**4.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение по пункту 4.1.:**

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».*

**Решение по пункту 4.2.:**

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергетик»» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана ОАО «Энергетик» согласно Приложению».*

**Вопрос 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:**

**5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».**

**5.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».**

**Решение по пункту 5.1.:**

5.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению».*

**Решение по пункту 5.2.:**

5.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям».*

**Вопрос 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 7. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ технического перевооружения и реконструкции комплексной системы противоаварийной автоматики в энергосистеме Ярославской области для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья», в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) в размере 7 584 700,00 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот) рублей, кроме того НДС составляет 1 365 246,00 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 949 946,00 (Восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ИЦЭ Поволжья» (далее - договор) (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Подрядчик» - ОАО «ИЦЭ Поволжья» (Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Поволжья» (Филиал «Нижегородскэнергосетьпроект»)).

**Предмет договора:**

По договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции противоаварийной автоматики в энергосистеме Ярославской области для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к договору). В Календарном плане выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.

**Цена договора:**

Цена договора определяется Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к договору) и составляет 7 584 700,00 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот) рублей, кроме того НДС составляет 1 365 246,00 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 8 949 946,00 (Восемь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Цена договора является твердой и не подлежит каким-либо изменениям.

**Срок выполнения работ:**

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – в течение 6-ти (шести) месяцев с момента заключения договора.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу и считается заключенным сторонами с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

**Вопрос 8. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), составляет 50 400,00 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п/пунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

2. Одобрить договор на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик») (далее - договор) (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Исполнитель» - Частное образовательное учреждение «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»).

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обучению 3 (трех) человек, указанные в п.1.2 договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению обучения по программе: «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» (включая монтаж КЛ из сшитого полиэтилена) для сотрудников Заказчика согласно Приложению №5.

**Цена договора:**

Стоимость услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» составляет 50 400,00 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п/пунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

**Срок оказания услуг:**

Срок оказания услуг: с 13.08.2012 по 31.10.2012.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 13 августа 2012 г., и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

**Вопрос 9. Об одобрении договора купли-продажи оборудования инженерных систем, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется**

**заинтересованность.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Вопрос 10. Об одобрении договора на выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Строительство ВЛ-110 кВ Колпны-Малоархангельская», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Орелэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что цена договора на выполнение проектно-исследовательских работ определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 9 853 000,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 1 773 540,00 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 626 540,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение проектно-исследовательских работ, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Орелэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

«Подрядчик» - ОАО «Южный ИЦЭ» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»);

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

**Предмет Договора:**

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-исследовательские работы по объекту: «Строительство ВЛ-110 кВ Колпны-Малоархангельская для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Орелэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).

**Цена Договора:**

Стоимость проектно-исследовательских работ по Договору определяется Сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 9 853 000,00 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 1 773 540,00 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 626 540,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований;

Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к Договору заключается дополнительное соглашение.

**Иные условия, признаваемые сторонами существенными:**

**Сроки выполнения работ:**

Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ.

Срок начала работ по Договору – Дата подписания Договора.

Срок завершения работ – 16 недель с момента подписания Договора.

**Сроки действия Договора:**

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

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Орловской области.

**Вопрос 11. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Центра» вступает в

силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

3. Поручить генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.10.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 11.10.2012 № 24/12.**

### 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 «11» октября 2012 г.