

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/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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 14: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 19: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2012 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору представить на рассмотрение Совета директоров Общества обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ в срок до 1 мая 2013 года.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об информационной политике Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения

об информационной политике Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О техническом аудите волоконно-оптических линий связи в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить поручение, предусмотренное пунктом 3 решения Совета директоров Общества от 29.02.2012 по вопросу № 1 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе» (Протокол от 01.03.2012 № 03/12), в связи с выполнением Плана мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».

3. Отметить своевременное и качественное выполнение ОАО «МРСК Центра» вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.

4. Поручить и.о. генерального директора рассмотреть вопрос о премировании сотрудников ОАО «МРСК Центра», ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.

5. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества предварительно рассмотреть вопрос о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» и высших менеджеров Общества, ответственных за выполнение вышеуказанного поручения Совета директоров Общества от 29.02.2012.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества».

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартале 2012 года согласно Приложениям № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года:

руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь	22 111 647
февраль	-
март	-

2. Поручить и.о. Генерального директора Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 14. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 15. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу с 08 мая 2013 года организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.07.2011 (Протокол от 01.08.2011 № 17/11).

Решение принято.

Вопрос 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 17. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 18. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Орлова Константина Николаевича.

Решение принято.

Вопрос 19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

19.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

19.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 20. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 31.05.2012 (Протокол от 04.06.2012 №13/12).
2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Черипко С.С. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Ямолдин А.П. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Члены ЦКК:

Дмитриев С.В. - Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Смирнов А.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Коротаев В.В. – И.о. начальника департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Скляров Д.В. - Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»;

Максимов И.В. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Аринина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Пырх В.С. - Начальник управления безопасности ОАО «МРСК Центра»;

Балашов А.А. – Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра»;

Кочурова Е.В. – И.о. начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»;

Панайотиди Р.И. – Начальник отдела нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Шевченко Т.В. – Директор по закупкам – начальник департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Фоминых В.А. – заместитель начальника Департамента по закупочной деятельности – начальник отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»;

Баркалов П.С. – советник Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике, логистике и МТО ОАО «МРСК Центра».

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.02.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.02.2013 № 02/13.**

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 «21» февраля 2013 г.