

**Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»**

**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 **Открытое акционерное общество**
(для некоммерческой организации – «Межрегиональная распределительная
наименование) **сетевая компания Центра»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование **ОАО «МРСК Центра»**
эмитента
- 1.3. Место нахождения эмитента **129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2**
- 1.4. ОГРН эмитента **1046900099498**
- 1.5. ИНН эмитента **6901067107**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный **10214-A**
регистрационным органом
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, **<http://www.mrsk-1.ru/ru/information/>**
используемой эмитентом для раскрытия
информации

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» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 6:

Пункт 6.1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Пункт 6.2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
Решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель	36 852,75
май	36 852,75
июнь	36 852,75

2. Поручить Генеральному директору 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.

Вопрос 2. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложению № 1 настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.

Решение:

Признать целесообразным привлечение Обществом заемных средств путем размещения биржевых облигаций в объеме не более 4 000 000 000 (четырёх миллиардов) рублей на срок до 3 лет.

Поручить Генеральному директору Общества организовать проведение в 2012 году необходимых корпоративных процедур и иных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств путем размещения биржевых облигаций.

Вопрос 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЭС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод».

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – АЭС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество:** АЭС, назначение: нежилое, площадь застройки 78 кв. м., инв. № 1283/03, расположенная по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод»;

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.12.2011 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- **способ отчуждения** - торги в форме открытого по составу участников аукциона;

- **начальная цена аукциона** – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Юридическое агентство ЮРКОН» (Отчет № 1007-1/11), в размере (без учета НДС) 3 004 600 (Три миллиона четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

- **порядок (срок) оплаты имущества** - денежными средствами, до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Вопрос 5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

1. Согласовать кандидатуру Зотина Олега Анатольевича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

2. Согласовать кандидатуру Сакиевой Натальи Шамильевны на должность начальника департамента инноваций ОАО «МРСК Центра».

Вопрос 6. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:

6.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.

6.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.

Решение по пункту 6.1.:

6.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год».

Решение по пункту 6.2.:

6.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА»:

«Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.04.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.04.2012 № 08/12.**

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.

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «19» апреля 2012 г.