

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.mrsk-1.ru/ru/information/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985

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» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.
- Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 11: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Вопрос 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
- Вопрос 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. 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 – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», посредством публичного предложения.

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 – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

– **отчуждаемое имущество:** АЗС, назначение: нежилое, площадь застройки 78 кв.м., инв. № 1283/03, расположенное 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** - продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.11.2008 (протокол № 18/08), открытая по составу участников;
- **цена первоначального предложения** - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере (без учета НДС) 3 004 600 (Три миллиона четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
- **минимальная цена предложения** - равная 50 % от цены первоначального предложения, в размере (без учета НДС) 1 502 300 (Один миллион пятьсот две тысячи триста) 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 2. Об утверждении отчета генерального директора «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества».

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок» согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 19.09.2012 (Протокол от 21.09.2012 22/12) по вопросу № 7».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 19.09.2012 (Протокол от 21.09.2012 22/12) по вопросу № 7» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 6. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 7. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Кодекс Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 8. О рассмотрении Плана мероприятий ОАО «МРСК Центра», направленных на стабилизацию финансового состояния Общества.

Решение:

Принять к сведению План мероприятий ОАО «МРСК Центра», направленных на стабилизацию финансового состояния Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 9. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ Инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Решение:

1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок.
3. Генеральному директору обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при её формировании на 2013-2018 гг.

Вопрос 10. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

Решение:

1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Центра» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий в размере 26,02 млн.руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определённом в пункте 1 настоящего решения, в срок до 1 декабря 2012 г.

Вопрос 11. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Решение:

Прекратить полномочия члена Правления Общества Готлиба Дмитрия Игоревича.

Вопрос 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких

показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки, а также объемов ввода основных фондов по объектам над полной стоимостью инвестиционных проектов, введенных в основные фонды в 2011 году.

Вопрос 13. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

Решение:

1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями №№ 13 - 35 к настоящему решению Совета директоров.

3. Генеральному директору Общества:

3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 36 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.10.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.11.2012 № 26/12.**

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 «02» ноября 2012 г.