

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

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	129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соблюдении Положения об информационной политике Общества в 4 квартале 2011 года» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года», согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с

требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2011 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества с 1 квартала 2012 года Отчет об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» представлять по форме согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2011 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях на 2012 год, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение не принято.

Вопрос 9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 26.12.2011, протокол № 27/11:

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 10 к настоящему Решению).
3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
«8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.
8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.
8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки».
4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции:
«10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества».
5. Поручить генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

Вопрос 10: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Даниловой Марины Викторовны на должность главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **15.02.2012 г.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 20.02.2012г. № 02/12.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г.

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «20» февраля 2012 г.