

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	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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе предложений Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе предложения Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных, так и инвестиционных согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить генеральному директору Общества представить доклад о реализации рисков по итогам принятия тарифно-балансовых решений. Срок: не позднее 01.08.2012.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О реализации в 1 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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Об утверждении внутренних документов Общества - внесение изменений и дополнений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.11.2009 (Протокол от 02.12.2009 №21/09).

Решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.11.2009 (Протокол от 02.12.2009 №21/09), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и введение в действие Положения о Комиссии по распоряжению объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра» с 01.07.2012.

Вопрос 5. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора.
2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Центра».

Исполнитель - ОАО «МРСК Юга».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» -«Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора (Приложение № 3 к Договору).

Порядок и сроки оплаты:

Оплата услуг по Договору производится в размере 100% суммы, указанной в п. 4.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение пяти банковских дней со дня подписания Договора Сторонами.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Вопрос 6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества**, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров);

- **балансовая (остаточная) стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 г. составляет 29 835 312 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста двенадцать) рублей 26 копеек;

- **способ отчуждения** – продажа посредством публичного предложения

(с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра»), утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 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 58 728 500 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%);

- **минимальная цена предложения** – 50 % цены первоначального предложения, в размере 29 364 250 (Двадцать девять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп. (без учета НДС 18%);

- **порядок (срок) оплаты** – денежными средствами, до перехода прав 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 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 972,98 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18 % - 758,59 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек в месяц, за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Арендная плата включает коммунальные услуги.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ)

(Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в договор аренды нежилого помещения от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1 (далее - Договор):

«1.1. В связи с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «СО ЕЭС», связанных с изменением места нахождения Филиала ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серии 77 №013866054 от 22.11.2010 г.), в разделе 16 Договора адрес и реквизиты Арендатора изложить в следующей редакции:

ОАО «СО ЕЭС»

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3.

ИНН 7705454461, КПП 9974500001

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ

214019, г. Смоленск, пер. Молодежный, д. 5

ИНН 7705454461, КПП 673243001

ОКПО 25771709

р/с 40702810600440000004 в Филиале № 3652 Банка ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) в г. Воронеж

к/с 30101810100000000738 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Воронежской области г. Воронеж, БИК 042007738.

1.2. Пункты 2.1.-2.3. раздела 1 Договора считать соответственно пунктами 1.1.-1.3. раздела 1 Договора.

1.3. Пункт 2.1. раздела 2 Договора изложить в следующей редакции:

«Размер ежемесячной арендной платы за пользование «Объектом» с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. согласно Смете стоимости арендной платы (Приложение № 1 к Договору) составляет 4 972,98 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 98 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 758,59 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек».

1.4. Изложить Приложение № 1 к Договору в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению».

Цена Соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение арендуемым помещением составляет 4 972,98 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 98 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 758,59 (Семьсот пятьдесят восемь) рублей 59 копеек, за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.

Арендная плата включает коммунальные услуги.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия п.1.1. Соглашения распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 22.11.2010 года. Условия п. 1.3. Соглашения распространяют свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 года.

Вопрос 8. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».

Решение:

Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в НП «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет - 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет - 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления.

- Размеры и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее, чем за 20 дней до начала каждого квартала.

Вопрос 9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 10. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «МРСК Центра», выданного 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 №06/12) при рассмотрении вопроса № 12 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «МРСК Центра», выданного 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 №06/12) при рассмотрении вопроса № 12 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы»» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.04.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.04.2012 № 09/12.**

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 «28» апреля 2012 г.