

## 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 Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 3: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.**

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:**

- 4.1. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.
- 4.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Вопрос 5. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.**

**Решение:**

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

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь	36 852,75
февраль	36 852,75
март	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 6: О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.**

**Решение:**

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для Генерального директора Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Дополнить перечень КПЭ Общества на 2012 г. (Протокол СД от 30.12.2011 № 28/11 по вопросу об утверждении целевых значений КПЭ на 2012 год) показателем «Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года», рассчитываемым в соответствии с Методикой, утвержденной п.1 настоящего решения.
3. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.
4. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.

**Вопрос 7. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 8. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 гг.**

**Решение:**

Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 9. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг.**

**Решение:**

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 годы согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 15.08.2011 (Протокол № 18/11 от 17.08.2011), в части периода с 2012 по 2015 гг.

3. Источники финансирования Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана Общества.

**Вопрос 10: 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.**

**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 на следующих существенных условиях:

- **состав отчуждаемого имущества**, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, раб. поселок Сомово (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров);
- **балансовая (остаточная)** стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2011 составляет 29 835 312 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч триста двенадцать) рублей 26 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 №857-2/10), в размере 58 728 500 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) 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 11: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго» на следующих условиях:

**Стороны Соглашения:**

ОАО «МРСК Центра»

ОАО «Кубаньэнерго»

**Предмет Соглашения:** Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

**Разрешение споров:** Все споры и разногласия, связанные с выполнением Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Неурегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Срок действия Соглашения:** Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.11.2012. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на один год.

**Заключительные положения:** Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

**Вопрос 12. Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 14. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 15. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 16. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 17. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 18. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
по ОСАГО	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2012 по 31.12.2012
по добровольному страхованию ТС (КАСКО)	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	с 01.01.2012 по 31.12.2012
по страхованию ГО ОПО	ООО «Росгосстрах»	с 01.01.2012 по 31.12.2012

**Вопрос 19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 28.12.2011 (Протокол от 30.12.2011 № 28/11)».**

**Решение:**

Принять к сведению предложения ОАО «МРСК Центра» по оптимизации размера складских запасов согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Поручить Генеральному директору доработать предложения по оптимизации размера складских запасов с учетом выданных замечаний Комитета по стратегии и развитию и представить доработанные предложения Комитету по стратегии и развитию не позднее 01.04.2012 года.

**Вопрос 20. Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос 21. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Яргорэлектросеть».**

**Решение:**

Выдвинуть для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть» кандидатуру Сырового Виктора Васильевича.

**Вопрос 22. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть».**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«1. Избрать директором Общества Сырового Виктора Васильевича с 30.01.2012 года.*

*2. Уполномочить Гуджояна Дмитрия Олеговича, генерального директора ОАО «МРСК Центра», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Сырового Виктора Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».*

**Вопрос 23. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Ткаченко Романа Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

**Вопрос 24. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.**

**Решение:**

1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 21.

2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Срок: 15 февраля 2012 года.

3. Поручить генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 1 марта 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **27.01.2012 г.**

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 30.01.2012г. № 01/12.**

### 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 «30» января 2012 г.