

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

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: Муров А.Е., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором; Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Вопрос 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: Муров А.Е., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором; Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Вопрос 8:

Вопрос 8.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 8.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

Вопрос 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 12: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: Муров А.Е., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором; Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 2012 году потребителей к электрическим сетям».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 2012 году потребителей к электрическим сетям» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О распоряжении в 2012 году объектами жилищно-коммунального назначения».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2012 год» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

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

Решение:

1. Принимая во внимание изменение законодательства, отменить решение Совета директоров Общества от 31.05.2012 (Протокол от 04.06.2012 №13/12), принятое по вопросу № 30 «Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения корпоративных облигаций».

2. Признать целесообразным привлечение ОАО «МРСК Центра» заемных средств путем выпуска облигаций в объеме не более 25 млрд. рублей сроком обращения до 10 лет.

3. Поручить и.о. генерального директора Общества организовать проведение в 2013 году необходимых корпоративных мероприятий, направленных на подготовку ОАО «МРСК Центра» к осуществлению публичных заимствований денежных средств посредством размещения облигаций в 2013 – 2014гг.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2012 года» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в феврале 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что арендная плата за использование Объектов составляет 8 817 462 (Восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 21 копейка за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% размере 1 587 143 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек.

2. Одобрить Договор аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложениях №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 к Договору (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.

Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 8 817 462 (Восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 21 копейка за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% размере 1 587 143 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек.

Срок действия Договора. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013.

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Арендные отношения по Договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 (далее - Договор) прекращены 31.12.2012 по взаимному согласию Сторон.
2. Стороны подтверждают, что Пользователь возвратил ФСК арендуемые Объекты по Договору 31.12.2012, что подтверждается актом приема-передачи имущества.
3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов.
4. Задолженность, указанная в акте сверки взаиморасчетов, должна быть погашена Стороной, в отношении которой данная задолженность сформирована, в течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет другой Стороны или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Решение принято.

Вопрос 8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:

8.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

8.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.

Решение по пункту 8.1.:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества на 2013 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ генерального директора Общества на 2013 год согласно Приложению».

Решение принято.

Решение по пункту 8.2.:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества на 2013 год согласно Приложению».

Решение принято.

Вопрос 9. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Набиуллина Рустема Лероновича.
2. Избрать членом Правления Общества Шаркову Юлию Эдуардовну - заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра».

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах деятельности в 2012 году».

Решение:

Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах деятельности в 2012 году» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Ахмедовой Алины Хандадашевны на должность директора по правовым вопросам –

начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра».

Решение принято.

Вопрос 12. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в соответствии которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 28 317 709 (Двадцать восемь миллионов триста семнадцать тысяч семьсот девять) рублей, включая НДС (18%) – 4 319 650,53 (Четыре миллиона триста девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 53 копейки.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Заказчик

ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Заказчику на праве собственности или на ином законном основании (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 28 317 709 (Двадцать восемь миллионов триста семнадцать тысяч семьсот девять) рублей, включая НДС (18%) – 4 319 650,53 (Четыре миллиона триста девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 53 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.

В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть продлен на следующий календарный год дополнительным соглашением сторон.

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.03.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.04.2013 № 07/13.**

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав Правления Общества: **Шаркова Юлия Эдуардовна.**

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **Шаркова Ю.Э. не имеет доли в уставном капитале ОАО «МРСК Центра».**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.

(подпись)

В.А. Алименко

М. П.

3.2. Дата «01» апреля 2013 г.