

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/company.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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 12: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 13: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации Общества».

Решение:

Утвердить отчет «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.1.1, 1.2.19, 1.6.2, 1.7.111, 1.7.166, 1.7.169, 1.7.174 в связи с реализацией.
3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объекта: п. 2.3 – 3 квартал 2013 года.
4. Установить новый срок реализации следующих объектов: п.п. 1.2.40 - 1.2.46, 1.2.58, 1.2.59, 1.7.80, 1.7.82, 1.7.123 - 1.7.129, 1.7.131 - 1.7.145, 2.1 - 2.3 – 4 квартал 2013 года;
5. Внести дополнение в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях

ОАО «Яргорэлектросеть».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть»» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение планового уровня потерь электроэнергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть» в 4 квартале 2012 года (план 17,85%, факт 20,38%, отклонение от плана с учетом фактического поступления в сеть 10,3 млн. кВт*ч) и по итогам 2012 года (план 16,9%, факт 18,13%, отклонение от плана 2012 года с учетом фактического поступления в сеть 16,3 млн. кВт*ч).

3. Отметить выявление и взыскание по итогам 2012 года стоимости безоговорочного потребления электроэнергии в объеме 15,6 млн. кВт*ч, относимой на внереализационные доходы Общества.

4. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Яргорэлектросеть»:

4.1. представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» скорректированную Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии ОАО «Яргорэлектросеть» и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Срок: 15.03.2013.

4.2. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» систему мотивации персонала ОАО «Яргорэлектросеть», ориентированную на снижение уровня технологического расхода (потерь) электроэнергии;

Срок: 15.03.2013.

4.3. организовать проведение проверки деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии с привлечением работников филиалов ОАО «МРСК Центра», результаты комплексной проверки представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в срок до 26.04.2013.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении

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 № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».

Решение:

Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить и.о. генерального директора Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2012 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2013.

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении внутренних документов Общества – Концепции создания, внедрения и ведения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Концепцию создания, внедрения и ведения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 11. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»:

- Орлов Константин Николаевич;
- Петров Алексей Петрович;
- Черных Валерия Николаевна.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» следующих кандидатов:

- Лаврова Андрея Борисовича - начальника отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;
- Сухова Олега Александровича - заместителя начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальника отдела оперативно-ситуационного центра ОАО «Холдинг МРСК»;
- Турапина Евгения Вячеславовича - заместителя главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра».

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято.

Вопрос 13. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра»;
- Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Центра», согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению

№ 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.02.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.03.2013 № 03/13.**

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. Алимченко

М. П.

3.2. Дата «01» марта 2013 г.