

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): 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

Решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества дополнить предоставленные обоснования затрат технико-экономическим обоснованием, разработанным на основе «Дополнительных пояснений к оценке эффективности целевой программы АСТУ ОАО «МРСК Центра».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 17.07.2013 № ПМ-25/7700/00386/13, заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющееся

делкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения:

«1.1. С 01.07.2013 изложить приложение 7 к Договору в редакции приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению».

Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2013.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.05.2013 (Протокол от 20.05.13 №12/13)».

2. Утвердить и ввести в действие перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по безопасности;
4. Заместитель генерального директора – директор филиала.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Полякова Андрея Эдуардовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пер. Виноградный, 16.

Решение:

1. Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «ЛАИР», г. Санкт-Петербург, для определения рыночной стоимости имущества, составляющего основные средства, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пер. Виноградный, 16 на следующих условиях:

- **цена предложения:** 450 000 руб. 00 коп. с учетом НДС;

- **условия оплаты:** в соответствии с «Графиком оплаты оказания услуг»

1 этап: авансовый платеж в размере 30% стоимости оказываемых по договору услуг производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора на основании выставленного счета на оплату;

2 этап: окончательный платеж в размере 70% стоимости выполняемых работ производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта об оказании услуг и предоставления счета-фактуры;

- **срок оказания услуг:** в соответствии с «Графиком оказания услуг» - 10 дней с момента подписания договора.

2. Рекомендовать генеральному директору Общества при дальнейшем осуществлении закупочных процедур по оценке рыночной стоимости активов для Общества учитывать в качестве основного критерия определения победителя положительный опыт работы отбираемой оценочной организации с ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Россети» и Росимуществом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об утверждении Плана мероприятий реализации концепции решения вопроса «последней мили».

Решение:

1. Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Учесть мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «МРСК Центра» в Программе управления издержками ОАО «МРСК Центра».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров 18.03.2013 (Протокол от 21.03.2013 г. № 06/13).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1 сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего решения;
 - 3.2 обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.10.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.10.2013 № 24/13.**

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.

В.А. Алименко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «18» октября 2013 г.