

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «МРСК Центра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

*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 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соблюдении в 3 квартале 2013 года Положения об информационной политике Общества» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.10.2011 (Протокол от 17.10.2011 № 22/11), принятого по вопросу № 8 «Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об информационной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года контрольных показателей ДПН Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «МРСК Центра» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на

01.10.2013 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик» – Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год» голосовать «ЗА»:

*«Утвердить скорректированное целевое значение ключевого показателя эффективности ОАО «Энергетик» на 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров».*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что согласно плановой смете предварительная стоимость выполненных аварийно-восстановительных работ составляет 15 183 688,94 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 316 155,94 (Два миллиона триста шестнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 94 копейки за фактически выполненные работы, в соответствии с фактическими сметами.

2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «МРСК Центра» - «Исполнитель»

ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»

**Предмет Договора:**

Выполнение исполнителем на объектах Заказчика аварийно-восстановительных работ, связанные с ликвидацией повреждения оборудования, неотложных работ, выполняемых с целью предотвращения воздействия на людей опасного производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, а также работ по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

Договор устанавливает порядок взаимоотношений Сторон при устранении аварийной ситуации на объекте Заказчика ВЛ 750 кВ Курская АЭС–Новобрянская, вызванной прохождением атмосферного фронта на территории Брянской обл. в период с 28.04.2013 г. по 29.04.2013 г."

**Сроки выполнения работ:**

Начало выполнения работ по Договору - «30» апреля 2013 года.

Завершение выполнения работ по Договору - «05» мая 2013 года.

**Цена Договора:**

Стоимость работ по Договору составляет 15 183 688,94 рублей (пятнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС (18%) - 2 316 155,94 рублей (два миллиона триста шестнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 94 копейки.

**Срок действия Договора:**

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

В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «29» апреля 2013 года. При этом Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора Заказчиком не нарушены сроки исполнения обязательств по Договору.

**Ответственность сторон:**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договором.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуги по временному использованию мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 16.09.2013 года (Протокол от 16.09.2013 №22/13).
2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

**Председатель ЦКК:**

Агамалиев С.Р. – И.о. заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

**Заместитель председателя ЦКК:**

Старцун В.Н. – Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по безопасности;

**Члены ЦКК:**

Пашук Е.А. – Начальник департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. – Начальник департамента по логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Шведко М.Е. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Скляров Д.В. - Начальник департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»;

Аринина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Шарапов С.Н. - Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»;

Дудин А.В. - Директор по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»;

Толмачев Ю.Е. – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

**Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):**

Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение целевых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2013.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.11.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.11.2013 № 26/13.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению,  
на основании доверенности  
№ Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г.

О.В. Ткачева

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М. П.

3.2. Дата «18» ноября 2013 г.