

**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:**

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 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» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

*В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.*

Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

*В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.*

Вопрос 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

*В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.*

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о распоряжении в 2013 году объектами жилищно-коммунального назначения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра» о ходе реализации непрофильных активов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О совершенных в 2013 году**

сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии».

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» объекты: пп. 1.7.125 – 1.7.129, 1.7.179 – 1.7.186, 1.7.192 – 1.7.195 в связи с их реализацией.

3. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.40 – 1.2.46., 12.58., 1.2.59., 1.2.68., 1.2.69., 1.7.80., 1.7.82., 1.7.123., 1.7.124., 1.7.131. – 1.7.145., 1.7.191., 1.7.196., 1.7.197., 2.1., 2.2. – 4 кв. 2014 г.

4. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет «О ходе реализации в отчетном периоде Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале 2013 года и в 2013 году» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Предмет Соглашения:**

1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

2. Все действия Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ».

**Ответственность Сторон:**

1. Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации.

2. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные передающей стороной.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее по тексту – Соглашение), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»;

Сторона 2 – ОАО «Янтарьэнерго».

**Предмет Соглашения:**

1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

2. Все действия Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляются исключительно в целях реализации совместного проекта «Сопровождение системы НСИ».

**Ответственность Сторон:**

1. Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации.

2. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные передающей стороной.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ПМ-25/7700/00386/13 от 17.07.2013 (далее - Договор) между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - дополнительное соглашение, приложение № 6 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра».

**Предмет дополнительного соглашения:**

1. В связи с изменением с 01.07.2013 перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны пришли к соглашению внести в Договор изменения, изложив Приложение № 7 к Договору в редакции Приложения к дополнительному соглашению.

2. Стороны подтверждают, что Объекты, указанные в Приложении № 7 к Договору (в ранее согласованной редакции), находились у Пользователя во временном владении и использовании с 01.01.2013 по 30.06.2013 и Пользователь возвратил их ФСК 30.06.2013.

3. 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.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.04.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.04.2014 № 09/14.**

**3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «17» апреля 2014 г.