

**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-А</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 (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» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

*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.*

Вопрос 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

*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.*

Вопрос 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

Вопрос 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2014.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **Решение:**

1. Определить, что цена по договору на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК» (далее - договор, приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны договора:**

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Подрядчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»).

#### **Предмет договора:**

Подрядчик принимает на себя обязательства в срок с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г. выполнить работы (Приложение № 2 к договору), связанные с аварийно-восстановительным ремонтом электросетевого оборудования по заявкам Заказчика (Приложение № 6 к договору), с использованием собственного материала (или без материала) на объектах (Приложение №1 к договору), являющихся собственностью Заказчика.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную договором и приложениями к нему.

#### **Цена договора:**

Общая сумма договора складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость выполняемых работ по договору определяется в соответствии с Приложением № 4 к договору.

#### **Срок выполнения работ:**

С момента подписания договора по «31» декабря 2014 г.

#### **Срок действия договора:**

Договор действует с момента подписания по «31» декабря 2014 г.

#### **Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

#### **Иные условия договора, признаваемые Сторонами существенными:**

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязательств по договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Подрядчика при оказании всех видов работ в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Подрядчика вреда здоровью (ущерба) при выполнении работ, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты работ, указанных в Разделе 3 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **Решение:**

1. Определить, что цена по договору на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000,00 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК» (далее - договор, приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Подрядчик» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»).

**Предмет договора:**

Подрядчик принимает на себя обязательства в срок с момента подписания договора по «31» декабря 2014 г. выполнить работы (Приложение № 2 к договору), связанные с аварийно – восстановительным ремонтом электросетевого оборудования по заявкам Заказчика (Приложение № 6 к договору), с использованием собственного материала (или без материала) на объектах (Приложение №1 к договору), являющихся собственностью Заказчика.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную договором и приложениями к нему.

**Цена договора:**

Общая сумма договора складывается из стоимости фактически выполненных работ согласно поданным заявкам от Заказчика и подписанным обеими сторонами актам сдачи-приемки выполненных работ и не должна превышать 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 коп. в месяц, в том числе НДС – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.

Стоимость выполняемых работ по договору определяется в соответствии с Приложением № 4 к договору.

**Срок выполнения работ:**

С момента подписания договора по «31» декабря 2014 г.

**Срок действия договора:**

Договор действует с момента подписания по «31» декабря 2014 г.

**Порядок разрешения споров:**

Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.

До обращения в Арбитражный суд Ярославской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

**Иные условия договора, признаваемые Сторонами существенными:**

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение либо неисполнение своих обязательств по договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Подрядчика при оказании всех видов работ в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Подрядчика вреда здоровью (ущерба) при выполнении работ, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты работ, указанных в Разделе 3 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить «Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Центра» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Центра» (согласно приложению к Типовой Антикоррупционной политике для ДЗО ОАО «Россети») в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров ОАО «МРСК Центра».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.**

**Решение:**

1. Одобрить участие ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

2. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

- Шарковой Юлии Эдуардовны;

- Ткачевой Ольги Владимировны.

2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества следующих кандидатов:

- Минченко Юрия Владимировича, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»;

- Тимофеева Макара Андреевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Шумахера Сергея Анатольевича.

2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Пилюгина Александра Викторовича, заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Центра».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Ткачевой Ольги Владимировны.

2. Избрать членом Правления Общества Минченко Юрия Владимировича – заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.02.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.03.2014 № 03/14.**

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав Правления Общества: **Минченко Юрий Владимирович.**

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **Минченко Ю.В. не владеет акциями ОАО «МРСК Центра».**

### **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

О.А. Харченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

м. п.

3.2. Дата «03» марта 2014 г.