

**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: 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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 4:

4.1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

4.2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

Вопрос 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

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

Вопрос 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

**Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить новый срок по исполнению п. 2.1 решения Совета директоров от 03.02.2014 по вопросу № 3 «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года» - не позднее 15.10.2014.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить контроль соблюдения требований Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Центра».

2.2. Инициировать разработку и утверждение комплекса нормативно-технической документации, определяющей приоритеты и правила применения технических решений настоящего Положения в ходе инновационного и перспективного развития Общества, реализации программ нового строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого комплекса.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:**

**4.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.**

**4.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018гг.**

**Решение по вопросу 4.1.:**

4.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров».

**Решение принято.**

**Решение по вопросу 4.2.:**

4.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018гг.» голосовать «ЗА»:

«Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2014 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров».

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:**

**5.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год».**

**5.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2014-2018 гг.».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.**

**Решение:**

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 13-17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить генеральному директору Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества и применяемых с учетом конкретных условий, исходя из условий заявки и характеристик присоединяемых объектов, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.**

**Решение:**

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

**Решение:**

Установить, что в соответствии с частью д) подпункта 40 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «МРСК Центра» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

**Решение принято.**

**Вопрос 9: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Котикова Константина Викторовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

**Решение принято.**

**Вопрос 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.**

**Решение:**

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 19 настоящему решению Совета директоров;

- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.

**Решение принято.**

**Вопрос 11: Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», на основании представленных Принциалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора, а именно организовать заключение и заключить от имени Принциала договоры о передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям по актам приема-передачи.

Определить, что стоимость услуг Агента по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принциала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Принципал - ОАО «МРСК Центра»

Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС»

**Предмет Договора:**

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно организовать заключение и заключить от имени Принципала договоры о передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям по актам приема-передачи, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала.

**Цена Договора:**

Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора, а именно организовать заключение и заключить от имени Принципала договоры о передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям по актам приема-передачи.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и действует до 31 «октября» 2014 г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон.

**Итоги голосования:**

В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.08.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.08.2014 № 19/14.**

**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 «29» августа 2014 г.