

**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/companv.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.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): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

*В голосовании по данному вопросу не принимал участие Муров А.Е., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.*

Вопрос 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

*В голосовании по данному вопросу не принимали участие: Муров А.Е., признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором; Казаченков А.В. и Седунов В.Н., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.*

Вопрос 11:

Вопрос 11.1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 11.2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. О рассмотрении предложений Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по скорректированным плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на 2013-2017 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов скорректированные плановые значения показателей, указанные в пункте 1 настоящего решения, в составе тарифной заявки на установление тарифов и (или) предельных уровней тарифов.  
Срок: не позднее 01 мая 2013.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012**

года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

**Решение:**

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013года:

тыс.руб.

Наименование	Дивиденды
апрель	0
май	0
июнь	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

1. Согласовать кандидатуру Максимова Игоря Викторовича на должность заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.

2. Согласовать кандидатуру Склярновой Людмилы Алексеевны на должность главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра».

3. Согласовать кандидатуру Фисенко Евгении Геннадиевны на должность начальника Департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Центра».

**Решение принято.**

**Вопрос 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «Яргорэлектросеть» на период 2013-2018гг.**

**Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «Яргорэлектросеть» на период до 2018г.» голосовать «ЗА»:

«1. Одобрить проект Инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг. (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2. Поручить директору Общества:

2.1. Обеспечить утверждение Инвестиционной программы Общества на период до 2018 года, в том числе источники финансирования, в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации до 15.08.2013 г.;

2.2. Представить отчет об исполнении поручения по п. 2.1. Совету директоров Общества в срок до 15.09.2013 г.».

**Решение принято.**

**Вопрос 6. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания»

**Предмет дополнительного соглашения:**

Стороны договорились внести в договор на оказание услуг обработки вызовов № 7700/00004/13 от 01.01.2013 (далее – «Договор»), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.05.2013г., при условии полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору».

2. Дополнить Договор пунктом 4.9, изложив в следующей редакции:

«4.9. В случае если фактическая стоимость услуг в период действия договора превысит предельную стоимость, указанную в п. 4.5 Договора, предоставление услуг Исполнителем прекращается».

3. Пункт 2.1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.4. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом, по каждому филиалу и Исполнительному аппарату обязан предоставлять Заказчику Отчет об оказанных услугах (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору), Акт приема-сдачи оказанных услуг (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) и счет-фактуру, оформленные по форме и в сроки установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации (ст. 168, ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации).

Исполнитель подтверждает, что Акт приема-сдачи оказанных услуг, форма которого приведена в Приложении №3 к настоящему Договору, является формой первичного учетного документа, утвержденного Приказом ОАО «Энергосервисная компания» от 28.12.2012 № 99-од».

**Срок действия дополнительного соглашения:**

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 29.03.2013 г.

**Решение принято.**

**Вопрос 7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».****Решение:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению совета директоров и ввести ее в действие с 01 июля 2013 года.

2. С 01 июля 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.02.2013 (Протокол от 21.02.2013 № 02/13).

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть».****Решение:**

Выдвинуть для избрания на должность директора ОАО «Яргорэлектросеть» кандидатуру Зорина Сергея Викторовича.

**Решение принято.**

**Вопрос 9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть».****Решение:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об избрании директора ОАО «Яргорэлектросеть» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

*«1. Избрать директором ОАО «Яргорэлектросеть» Зорина Сергея Викторовича.*

*2. Уполномочить Исаева Олега Юрьевича, генерального директора ОАО «МРСК Центра», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении директора Общества Зорина Сергея Викторовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».*

**Решение принято.**

**Вопрос 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.****Решение:**

1. Определить стоимость арендой платы по Дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

- за период с 01.04.2011 по 31.12.2011 в размере 7 955 696,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- с 01.01.2012 в размере 7 955 508,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 26.10.2011 № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества) и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Пользователь - ОАО «МРСК Центра»

**Предмет Дополнительного соглашения:**

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

1.1. С 01.04.2011 изложить приложение 6 к Договору в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению.

1.2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции:

*«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в следующем порядке:*

*- за период с 01.04.2011 по 31.12.2011 в размере 7 955 696,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*- с 01.01.2012 в размере 7 955 508,00 (Семь миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.»*

2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания настоящего Дополнительного соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов.

3. Стороны согласились, что стоимость переплаты Пользователем арендной платы по Договору, определенной актом сверки взаиморасчетов, подлежит учету в счет будущих платежей по договору.

**Сроки действия дополнительного соглашения:**

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2011.

**Решение принято.**

**Вопрос 11. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:**

**11.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров**

**ОАО «Энергосервисная компания».**

**11.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».**

**Решение по пункту 11.1.:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» голосовать «ЗА»:

*«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».*

**Решение по пункту 11.1. принято.**

**Решение по пункту 11.2.:**

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» голосовать «ЗА»:

*«Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервисная компания» в следующем составе:*

№ №	ФИО	Должность
1.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
2.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Директор по транспорту электроэнергетики и энергосбережению ОАО «Россети»
3.	Румянцев Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
4.	Старцун Виктор Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Центра»

5.	Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»
6.	Черипко Сергей Сергеевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
7.	Шаркова Юлия Эдуардовна	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»

**Решение по пункту 11.2. принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.04.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.04.2013 № 09/13.**

### 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 «19» апреля 2013 г.