

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

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

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

Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1: О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.**

**Решение:**

Одобрить оказание Обществом благотворительной (материальной) помощи путем безвозмездной передачи имущества по Перечню согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров в целях оказания содействия при ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Костромское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить величину арендной платы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005) с учетом дополнительного соглашения № 7, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 25.07.2013 № Н-16431/13 в размере 2 948 (Две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 85 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 449 (Четыреста сорок девять) рублей 82 копейки.

Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги.

Общая стоимость по договору не может превышать два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения договора.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005), заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

**Предмет и цена Дополнительного соглашения:**

Внесение в договор аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005) следующих изменений и дополнений:

1.1.1. Изложить пункт 5.2 Договора в следующей редакции:

«В соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Лаир» от 25.07.2013 № Н-16431/13 величина арендной платы составляет 2 948 (Две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 85 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 449 (Четыреста сорок девять) рублей 82 копейки, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014. Арендная плата включает в себя расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги. Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2014 года».

1.1.2. Изложить пункт 9.1 Договора в следующей редакции:

«Договор аренды «Объекта» действует в течение 15 лет со дня его государственной регистрации».

1.1.3. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в течение всего срока действия Договора.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О рассмотрении информации Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадровых резервов Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению информацию Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадровых резервов Общества (кадрового резерва на высшие руководящие должности и молодежного кадрового резерва) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Решение:**

Согласовать кандидатуру Богатырева Мухаммада Абдул-Муталиповича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.**

**Решение:**

1. Одобрить оказание Обществом спонсорской помощи Народной артистке СССР, Герою Социалистического труда, Лауреату Ленинской и Государственной премии Образцовой Е.В. для организации гала-концерта, посвященного 50-летию её творческой деятельности в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

2. Поручить Генеральному директору Общества учесть оказание указанной спонсорской помощи при корректировке бизнес-плана на 2013 год в рамках лимита по статье № 2.21 «Прочие расходы» раздела № 11 «Прочие доходы и расходы».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.12.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.12.2013 № 30/13.**

### **3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Ткачева

М. П.

3.2. Дата «19» декабря 2013 г.