

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)	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента	1046900099498
1.5. ИНН эмитента	6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 ; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

Решение:

1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра».

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса:

«О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015.

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса:

«О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра».

2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций:

– организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

– организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта.

3. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 30.04.2013 (Протокол от 30.04.2013 № 11/13) по вопросу № 2.

Срок: начиная с отчета за 2 полугодие 2014 года.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра».

2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года.

Решение:

Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение №3 к Договору) ежемесячную стоимость оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Ярославская электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 708,62 (Одиннадцать тысяч семьсот восемь) рублей 62 копейки.

Общая стоимость оказания услуг составляет 140 503,39 (Сто сорок тысяч пятьсот три) рубля 39 копеек в год.

2. Одобрить договор оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства в период с момента подписания договора по 31 марта 2015 г. оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную Договором и приложениями к нему.

Оперативно-техническое обслуживание электросетевого оборудования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию оборудования в исправном и работоспособном состоянии, соответствующем требованиям технической документации на него в течение всего срока эксплуатации и включает в себя:

- выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика;
- осмотр оборудования, проверка правильного функционирования и контроль технического состояния, определение пригодности к дальнейшей эксплуатации выявление неисправностей;
- по ВЛ: замена изоляторов, провода по результатам осмотра, восстановление постоянных знаков, плакатов по результатам осмотров;
- по КТП: зачистка, смазка и затяжка контактных соединений;
- доливка масла в маслonaполненные аппараты;
- смазка запирающих устройств;
- анализ и обобщение результатов, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Услуги оказываются с использованием материалов Заказчика.

Цена договора: В соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение №3 к Договору) ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования составляет 13 816,17 (Тринадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 2 107,55 (Две тысячи сто семь) рублей 55 копеек.

Общая сумма договора составляет 165 794,00 (Сто шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек в год, в том числе НДС – 25 290,61 (Двадцать пять тысяч двести девяносто) рублей 61 копейка.

Срок действия договора:

Договор действует с момента подписания договора по 31 марта 2015 г.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (пролонгация) на тот же срок на аналогичных условиях.

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 № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 31.07.2013 (Протокол от 01.08.2013 №18/13).

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.08.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.08.2014 № 18/14.**

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 «22» августа 2014 г.