

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» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
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» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 10: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 12: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 13: «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 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

Вопрос 15:

- 15.1.: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
15.2.: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
15.3.: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

Внести изменения в утвержденный Советом директоров Общества 20.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 № 15/14) Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив приложение № 1 к Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести дополнение в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017 гг.

Решение:

Утвердить Программу ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2014-2015 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-02), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-03), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-04), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-05), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевые облигации серии БО-06), утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

Внести (утвердить) изменения в утвержденное Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Биржевых облигаций серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06), утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13).

Решение:

1. Внести (утвердить) изменения согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества в утвержденный Советом директоров Общества 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 № 12/13) Проспект ценных бумаг:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки.

2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Центра» выносить ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций с обоснованием экономической

целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13: Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды движимого имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) в размере 12 350,22 (двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки.

2. Одобрить Договор аренды движимого имущества, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ОАО «МРСК Центра»;

Арендодатель - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), указанное в перечне движимого Имущества, передаваемого в аренду (Приложение № 1 к Договору), а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно вносить арендную плату на условиях Договора.

Цена Договора и порядок расчетов:

Ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование Имуществом Арендодателя составляет 68 612,31 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 31 копейка, кроме того НДС (18%) – 12 350,22 (Двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 22 копейки.

Размер арендной платы за период с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г. составляет 734 815,71 (Семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 71 копейка, кроме того НДС (18%) - 132 266,87 (Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 87 копеек.

Арендатор обязан ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную плату за текущий календарный месяц аренды в установленном размере, не позднее 10-го (Десятого) числа каждого текущего календарного месяца аренды в соответствии с указанными в Договоре реквизитами.

В случае неполного месяца аренды, сумма арендной платы вносится пропорционально количеству дней месяца аренды.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 10 июля 2014 года.

Срок аренды Имущества устанавливается с 10 июля 2014 г. по 31 мая 2015 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14: Об одобрении Договора коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость услуг, предоставляемых по договору коммерческого представительства, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», определяется в Приложениях №8, №10, №12 к Договору, и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров.

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

2. Одобрить договор коммерческого представительства, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Доверитель - ОАО «МРСК Центра»

Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС ВЛ»

Предмет Договора:

Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия:

- 1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики;
- 1.2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий:
 - технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору);
 - 1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений):
 - договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору);
 - договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору);
 - договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору);
 - 1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем;
 - 1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов;
 - 1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок.

Цена Договора:

Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору и составляет 5% от суммы каждого из заключенных договоров.

Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

Договор заключен на неопределенный срок.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем либо отказа Поверенного. В этом случае сторона, отказывающаяся от договора коммерческого представительства, обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

Договор может быть прекращен вследствие отмены поручения Доверителем, в случае, если действия Поверенного приведут к причинению вреда жизни и здоровью людей, имуществу Доверителя и третьих лиц, а так же возникновению аварий технологической инфраструктуры Доверителя, или создадут угрозу возникновения указанных обстоятельств. В этом случае настоящий Договор считается прекращенным в момент получения Поверенным письменного уведомления Доверителя.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Поверенный обязан не заключать договоров аналогичных заключенному Договору с другими доверителями (принципалами), которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре.

Доверитель обязан не заключать договоров аналогичных заключенному Договору с другими поверенными (агентами), действующими на Территории действия договора, а также воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет

Договора.

3. Поручить генеральному директору Общества инициировать разработку и утверждение комплекса нормативно-технической документации, для исполнения Договора коммерческого представительства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

15.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

15.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества».

15.3. О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение по пункту 15.1:

15.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет И.о. директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение по пункту 15.2:

15.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«1. Утвердить отчет И.о. директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 14, 15 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 1 полугодия 2014 года (план 69 842 тыс. рублей, факт 62 433 тыс. рублей).

3. Поручить И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть» обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей по итогам 2014 г.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение по пункту 15.3:

15.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии» голосовать «ЗА»:

1. Ликвидировать Общество в добровольном порядке.

2. Назначить ликвидационную комиссию Общества в следующем составе:

№	ФИО	Должность
Председатель ликвидационной комиссии		
1.	Котиков К.В.	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» - директор филиала «Ярэнерго», И.о. директора ОАО «Яргорэлектросеть»
Заместитель Председателя ликвидационной комиссии		
2	Менейлюк Д.А.	Начальник Департамента управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра»
Члены ликвидационной комиссии		
3	Григорьев В.В.	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер филиала «Ярэнерго»
4	Герус О.Ю.	Главный бухгалтер филиала - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Ярэнерго»
5	Ахмедова А.Х.	Директор по правовому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
6	Булан Н.Н.	Начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «МРСК Центра»
7	Арина А.Ю.	Начальник Департамента финансов ОАО «МРСК Центра»
8	Ляхов А.Г.	Советник директора ОАО «Яргорэлектросеть»
9	Шарапов С.Н.	Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»
10	Зомберг И.В.	Советник первого заместителя генерального директора ОАО «МРСК Центра»
11	Раковский Э.К.	Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК

3. Утвердить сроки и порядок проведения ликвидации Общества в соответствии с планом графиком мероприятий по ликвидации Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.09.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.09.2014 № 20/14.**

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 «18» сентября 2014 г.