

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 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» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

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

Вопрос 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 12: «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 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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 15: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	32 669	0
Февраль	32 669	0
Март	32 669	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

– не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

– не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.

2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг.

Решение:

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество: объект незавершенного строительства – административное здание, расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый номер: 46:29:102241:349;

– балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2013 составляет 219 238 046 (Двести девятнадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч сорок шесть) рублей 87 копеек;

– способ отчуждения имущества: торги в форме открытого по составу участников аукциона;

– начальная цена аукциона составляет 279 070 000 (Двести семьдесят девять миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС) и определена на основании Отчета № Н-15810/13, подготовленного независимым оценщиком ООО «ЛАИР»;

– порядок (срок) оплаты имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. Об одобрении договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 229 828 (Четыре миллиона двести двадцать девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей, в том числе НДС (18 процентов) 645 228 (Шестьсот сорок пять тысяч двести двадцать восемь) рублей.

2. Одобрить договор поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго».

Поставщик – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется поставить в адрес грузополучателя товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар, указанный в Спецификации (Приложение № 3 к Договору).

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также условия, периоды поставки, порядок поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара, график поставки товара определяются согласно Приложениям №1 – 3 к Договору.

Цена товара указывается в Спецификациях и соответствует цене, установленной в протоколе закупки.

В Спецификациях, счетах-фактурах и товарных накладных Стороны указывают коды материала справочника материально-технических ресурсов.

Цена Договора и прядок расчётов:

Стоимость по Договору определена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3 к Договору), составляет 4 229 828 (Четыре миллиона двести двадцать девять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 процентов) 645 228 (Шестьсот сорок пять тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Стоимость товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, стоимость тары, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой товара в адрес Грузополучателя, включая страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Стоимость по Договору не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение стоимости возможно только по письменному соглашению Сторон и фиксируется в дополнительных соглашениях к Договору. В случае изменения цен на товар, стоимость по Договору и общая стоимость поставки, оговоренные в Спецификациях к Договору, меняются с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения.

Оплата товара Поставщика будет производиться денежными средствами в рублях платежными поручениями.

Расчеты с Поставщиком производятся в следующем порядке:

Оплата 100% стоимости приобретаемых товарно-материальных ценностей производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов приема-передачи и после получения от Поставщика полного комплекта следующих документов:

- счет-фактура – 1 (один) подлинный экземпляр (ст.168, ст.169 НК РФ) с подписью уполномоченного лица Поставщика;
- товарная накладная - 1 (один) подлинный экземпляр;
- отгрузочные документы (железнодорожные накладные, железнодорожные квитанции о приеме Товара к перевозке, транспортные накладные и др.) - 1 (один) подлинный экземпляр.

Срок поставки:

Дата начала поставки: с момента заключения Договора.

Дата окончания поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заказчик» - ОАО «Яргорэлектросеть».

Предмет дополнительного соглашения:

«Стороны», заключили Дополнительное соглашение к Договору от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791 о внесении следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора составляет 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, что составляет 350 847,46 (Триста пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия договора по согласованию сторон при изменении объема оказываемых услуг».

2. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.03.2011, и действует до 31 декабря 2014 года (включительно)».

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00333/13 от 28.05.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00333/13 от 28.05.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заказчик» - ОАО «Энергосервисная компания».

Предмет дополнительного соглашения:

«Стороны», заключили Дополнительное соглашение к Договору №7700/00333/13 от 28.05.2011 о внесении следующих изменений и дополнений:

1.1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора составляет 756 000,00 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, что составляет 115 322,03 (Сто пятнадцать тысяч триста двадцать два) руб. 03 коп., и может быть изменена в течение всего срока действия договора по согласованию сторон при изменении объема оказываемых услуг.»

1.2. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 08.04.2013, и действует до 31 декабря 2014 года (включительно)».

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01.01.2014, и действует в течение срока действия Договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» специалистами (экспертами).

Решение:

1. Утвердить условия договора с С.В. Шпаковой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «МРСК Центра» требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить условия договора с С.А. Ким - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» в 1 полугодии 2013 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить условия договора с С.А. Ким - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15. О выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.01.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.02.2014 № 01/14.**

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 «03» февраля 2014 г.