

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 (представили опросные листы): 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.

Вопрос 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

Вопрос 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Готлиба Дмитрия Игоревича.

2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Панкстыянова Юрия Николаевича.

3. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Богач Елену Викторовну, начальника Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу: «Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра»:

- в течение 30 дней после утверждения инвестиционной программы 2014-2018 гг., в соответствии с действующим законодательством РФ, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный План закупок на 2014 г. по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров;

- формировать планируемые начальные предельные цены лотов по извещению/уведомлению с учетом применения методики снижения затрат на 30% относительно уровня цен 2012 года, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Осуществление ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц».

Решение:

Утвердить Стандарт «Осуществление ОАО «МРСК Центра» сделок с векселями третьих лиц» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

- ОАО «МРСК Центра»
- ОАО «Кубаньэнерго»

Предмет Соглашения:

Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.

Ответственность Сторон:

Стороны несут ответственность за разглашение или несанкционированное использование конфиденциальной информации. Получающая сторона, допустившая утрату, несанкционированное использование или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденные убытки, понесенные передающей стороной.

Порядок урегулирования споров:

Споры, возникающие между Сторонами в связи с соглашением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между ними. В случае недостижения Сторонами по спору соглашения он подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Об одобрении Договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость ежемесячной арендной платы (с учетом коммунальных платежей) по договору аренды нежилых помещений, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 413 084 (Четыреста тринадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% – 63 012 (Шестьдесят три тысячи двенадцать) рублей 87 копеек.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, приложение № 6 к настоящему решению), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение арендуемые помещения - нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2, общей площадью 781,8 м², в соответствии с Приложениями № 1,2,3, а Арендатор обязуется принять арендуемые помещения в возмездное пользование и владение на условиях Договора.

Цена Договора и порядок расчетов:

Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере (с учетом коммунальных платежей) 413 084 (Четыреста тринадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% – 63 012 (Шестьдесят три тысячи двенадцать) рублей 87 копеек.

Оплата в размере 100% месячной арендной платы производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

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

Счет-фактура выставляется Арендодателем не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и действует до 31.12.2018.

Условия Договора применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу 14».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.

Решение:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Шумахера Сергея Анатольевича.

2. Избрать членом Правления Общества Пилюгина Александра Викторовича – заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Центра».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Пилюгина Александра Викторовича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Центра».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.02.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.02.2014 № 02/14.**

2.5. Фамилия, имя, отчество лица, избранного в состав Правления Общества: **Пилюгин Александр Викторович.**

2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **Пилюгин Александр Викторович владеет 146 777 обыкновенными акциями ОАО «МРСК Центра», что составляет 0,00035 % от уставного капитала ОАО «МРСК Центра».**

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 «20» февраля 2014 г.