

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-A
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» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 4: «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 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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 01.01.2015 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 01.01.2015, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2014 года страховой защиты».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2014 года» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

Решение:

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700/00001/11.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700/00001/11, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 29/14), согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 27.02.2015 № 03/15.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «27» февраля 2015 г.