

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях,**  
**принятых советом директоров эмитента»**  
**(раскрытие инсайдерской информации)**

**1. Общие сведения**

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

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019гг.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить безусловное выполнение установленных Бизнес-планом Общества целевых показателей в части поквартальной динамики EBITDA, уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

2.2. Осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества:

- ежеквартальное обеспечение соблюдения финансовых ковенант по действующим кредитным договорам на каждую отчетную дату в 2015-2016 гг.

- проработка вариантов сокращения стоимости долгового финансирования, в том числе за счет использования механизмов государственной поддержки, в течение 2015 года.

2.3. Разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества План первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Центра», предусматривающий достижение безубыточности деятельности, в том числе от оказания услуг по передаче электроэнергии, и соблюдение показателя Долг/Ebitda менее 3 в период 2016-2019гг. в срок до 15.09.2015.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674.**

**Решение:**

1. Принять к сведению предложения Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать достижение целевого показателя потерь электроэнергии (по Приказу Минэнерго от 30.09.2014 № 674) экономически нецелесообразным (затраты оцениваются в объеме более 3 996 млн. руб. со сроком окупаемости более 10 лет) до внесения изменений в нормативные правовые акты в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

3. Считать Программу снижения потерь электроэнергии ОАО «МРСК Центра» (мероприятия обеспечены источниками финансирования в полном объеме) исчерпывающей для достижения нормативных технологических потерь электроэнергии, утверждаемых Минэнерго в соответствии с Приказом от 30.12.2008 № 326.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» Исаеву О.Ю. направить в ОАО «Россети» (в рамках разработки законодательных инициатив) предложения по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в части учета нормативных технологических потерь электроэнергии (утверждаемых в соответствии с приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 326) при перезапуске долгосрочного периода регулирования и (или) изменении долгосрочных параметров регулирования, с целью корректного формирования необходимой валовой выручки Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. О предварительном одобрении сделки, заключаемой между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» по аренде движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.**

**Решение:**

1. Определить, что общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды не может превышать 5 372 620 721,00 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона шестьсот двадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 819 552 313,37 (Восемьсот девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи триста тринадцать) рублей 37 копеек на период с даты, указанной в Акте приема-передачи для каждой конкретной единицы Оборудования, до последнего календарного дня месяца, на который выпадает дата, в которую истекает 8 (восемь) лет с одной из следующих дат в зависимости от того, какая из дат наступит раньше: (i) даты ввода в эксплуатацию 100% общего количества единиц Оборудования по Договору, или (ii) 01 января 2017 года.

2. Одобрить заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» договор аренды движимого имущества (с последующим приобретением), составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Договора аренды движимого имущества (закупка у единственного источника) в редакции Приложения № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.03.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.04.2015 № 07/15.**

### **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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
м. п.

О.А. Харченко

3.2. Дата «01» апреля 2015 г.