

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

Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

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

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

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

Вопрос 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 13: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 14: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 16: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 17: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 18: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 19: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 20: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 22: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие один член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

Вопрос 23: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 24: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 25: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	3 325 939
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	2 494 246
Дивиденды	831 693
Погашение убытков прошлых лет	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере **0,0197 руб.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **07 июля 2015 года.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год;
- годовой отчет Общества;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ;
- оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры Аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **05 июня 2015 года по 24 июня 2015 года**, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
 - Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,
- а также с **25 мая 2015 года** на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-1.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до **05 июня 2015 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом

Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конферен-центр).**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 10 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **04 июня 2015 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»;
- 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **22 июня 2015 года.**

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru не позднее **25 мая 2015 года.**

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее **25 мая 2015 года.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания

акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 18.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 21. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 20.08.2014 (протокол от 22.08.2014 №18/14).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену ежемесячной арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» в размере (с учетом коммунальных платежей) 419 769,56 (Четыреста девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18 %) – 64 032,64 (шестьдесят четыре тысячи тридцать два) рубля 64 копейки,

Определить ежегодную арендную плату (с учётом коммунальных платежей) в размере 5 037 234,72 (Пять миллионов тридцать семь тысяч двести тридцать четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС (18 %) 768 391,74 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч триста девяносто один) рубль 74 копейки.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемое 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель;

ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор.

Предмет Соглашения:

По Соглашению Стороны договорились внести в Договор аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14 следующие изменения и дополнения:

1. Первый абзац пункта 5.1 раздела «Арендная плата» изложить в следующей редакции:

«Размер ежегодной арендной платы за пользование и владение «Арендуемыми помещениями» устанавливается в твердой сумме в рублях (с учётом коммунальных платежей) в размере 5 037 234,72 (Пять миллионов тридцать семь тысяч двести тридцать четыре) рубля 72 копейки, в том числе НДС (18 %) 768 391,74 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч триста девяносто один) рубль 74 копейки.

2. Пункт 5.3 раздела «Арендная плата» изложить в следующей редакции:

«Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в размере (с учетом коммунальных платежей) 419 769,56 (Четыреста девятнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18 %) – 64 032,64 (Шестьдесят четыре тысячи тридцать два) рубля 64 копейки».

3. Внести изменения в Приложение № 6 к Договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, изложив его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и действует до 31.12.2018 года.

Условия Соглашения применяются к фактическим отношениям Сторон, возникшим с 1 января 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 23. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи некоммерческой организации «Военно-спортивный фонд» в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат в соответствии с утвержденным бизнес-планом без ухудшения запланированного финансового результата деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 24. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» (далее - Общество) принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

Застрахованные:

- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

- (а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
- (б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица

в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.

Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям не менее 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

Франшизы:

- не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С);
- не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).

Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

Ретроактивная дата – 17.12.2004.

Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 25. О реализации план-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Решение:

1. Утвердить План-график реализации мероприятий ОАО «МРСК Центра» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.05.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.05.2015 № 11/15.**

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)

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «20» мая 2015 г.