

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» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

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

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

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

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

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

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

Вопрос 12: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

Вопрос 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении бюджетов Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 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 2015 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 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие

2015 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 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	33 669	0
Февраль	33 669	0
Март	33 669	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;
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.

Решение:

Утвердить Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.

Решение:

Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.

Решение:

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.

Решение:

Утвердить Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019гг. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества с финансирования НИОКР в объеме 136,69 млн. руб. в соответствии с утвержденным Бизнес - планом ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков в новой редакции, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Центра» Исаевым Олегом Юрьевичем должности члена Правления Московской торгово-промышленной палаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: 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 Общества Исаева Валерия Ивановича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Андропова Дмитрия Михайловича - заместителя начальника Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12: Об утверждении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года.

Решение:

Утвердить План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13: О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Решение:

Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем продажи акций посредством публичного предложения, на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций:
 - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию;
 - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-50106-А, номинальной стоимостью 0,34 руб. за акцию;
- количество принадлежащих ОАО «МРСК Центра» акций, доля в уставном капитале ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»:
 - обыкновенные акции – 4 105 665 (четыре миллиона сто пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук, что составляет 1,6919% от уставного капитала;
 - привилегированные акции – 1 581 442 (один миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок две) штуки, что составляет 0,6517% от уставного капитала;
- балансовая стоимость пакета акций по состоянию на 30.09.2014:
 - обыкновенные акции – 1 395 926 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 10 коп.;
 - привилегированные акции – 537 690 (пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто) руб. 28 коп.;
- способ отчуждения акций – открытая по составу участников продажа посредством публичного

предложения с ценой первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2008 (Протокол №18/08);

- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемых акций на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере:
 - обыкновенные именные акции – 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) руб.;
 - привилегированные именные акции – 246 000 (двести сорок шесть тысяч) руб.;
 - минимальная цена предложения – 50% цены первоначального предложения, в размере:
 - обыкновенные именные акции – 357 000 (триста пятьдесят семь тысяч) руб.;
 - привилегированные именные акции – 123 000 (сто двадцать три тысячи) руб.;
 - порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 8 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 8 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» и изложить раздел «Срок выполнения работ» в следующей редакции:

«Выполнение Работ осуществляется в соответствии с Календарным планом Договора (приложение №2 к Договору):

- Сроки выполнения научно-исследовательских работ:

начало - 01.12.2014, окончание - 27.02.2015.

- Сроки выполнения опытно-конструкторских работ:

Начало - 28.02.2015, окончание - 29.04.2016

Общий срок выполнения работ по Договору - не более 17 месяцев с момента заключения Договора».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15: Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015-31.12.2017
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015-31.12.2015 (период выдачи полисов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 16: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

Решение:

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрываются.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.01.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.01.2015 № 01/15.**

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 «30» января 2015 г.