

**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)	<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: 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.