

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-А
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 (представили опросные листы): 9 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

I. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

1. Первые заместители генерального директора;

2. Заместители генерального директора;

3. Заместители генерального директора – директора филиала.

II. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров 15.10.2013 (Протокол от 18.10.13 №24/13).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 96 884 (Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 06 коп., в том числе НДС 18% - 14 778 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 92 коп.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Организатор - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Участник - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).

Предмет Договора:

Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (приложения к Договору), а Участник обязуется принять услуги и оплатить их.

Цена Договора:

Общая стоимость оказанных услуг по Договору не может превышать 96 884 (Девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 06 коп., в том числе НДС 18% - 14 778 (четырнацать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 92 коп.

Стоимость оказанных услуг по Договору определяется как произведение объема услуг в заявках (форма – Приложение 7 к Договору) Участника, согласованных с Организатором, на единичные расценки, установленные Приложением 2 к настоящему Договору.

Порядок расчетов:

Участник оплачивает услуги Организатора путем 100% предоплаты в течение 7 (семи) банковских дней на основании счета, выставленного Организатором.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Действие настоящего Договора, распространяется на отношения сторон, фактически возникшие с 01 февраля 2013 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2014-2018 годы».

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.» голосовать «ЗА»:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.2. Предоставить отчет об исполнении п.3.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 3 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В части п.3.10. рассматриваемого отчета поручить Генеральному директору привести порядок подачи заявок на технологическое присоединение и документов в электронной форме на официальном сайте Общества

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 9.12.2013 №1131).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить Стандарт «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рассмотрении перечня инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию.

Решение:

Принять к сведению информацию о перечне инвестиционных проектов, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы до 2019 года, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.03.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.03.2014 № 05/14.**

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 «17» марта 2014 г.