

**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-А</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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

Вопрос 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «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.*

Вопрос 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 4; «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.*

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

**2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:**

**Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.**

**Решение:**

Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года контрольных показателей ДПН Общества».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года контрольных показателей ДПН Общества» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».****Решение:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «АльфаСтрахование»	14.10.2014-13.10.2015

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Вопрос 5: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг.****Решение:**

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Вопрос 6: Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.****Решение:**

1. В связи с принятием решения о ликвидации дочернего общества - ОАО «Яргорэлектросеть» (решение единственного акционера от 23.09.2014 № 21/14) и в целях защиты интересов потребителей одобрить порядок перевода прав и обязанностей сторон по договорам об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям (далее – договор ТП), в форме заключения соглашений о перемене лиц к договорам ТП, заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителями.

2. Определить, что размер передаваемых обязательств от ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») в рамках соглашений о перемене лиц обязательств по договорам ТП, складывается из стоимости услуг по договорам ТП, заключенных согласно Реестру, являющемуся Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, и заключаемых в будущем ОАО «Яргорэлектросеть» с Заявителями до даты фактической ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть», и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Одобрить типовое Соглашение о перемене лиц к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, заключаемое между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Заявителем, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в формате Приложения № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения о перемене лиц:**

«Ликвидируемая сетевая организация» - ОАО «Яргорэлектросеть»;

«Сетевая организация» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»);

«Заявитель» - физическое или юридическое лицо, подавшее заявку Ликвидируемой сетевой организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению в рамках Правил об осуществлении 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, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и заключившее с Ликвидируемой сетевой организацией договор ТП.

**Предмет Соглашения о перемене лиц:**

Перевод с согласия Заявителя всех прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации по Договору ТП, заключенному между Ликвидируемой сетевой организацией и Заявителем.

**Цена Соглашения о перемене лиц:**

Передача прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации производится в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент передачи. При наличии оплаты, произведенной Заявителем по Договору ТП в адрес Ликвидируемой сетевой организации, перечисленные денежные средства признаются оплаченными в адрес Сетевой организации.

**Иные условия, признаваемые сторонами существенными:**

Стороны установили, что переход прав и обязанностей происходит с даты передачи объектов электросетевого хозяйства, участвующих в технологическом присоединении Заявителя, от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации (подписания акта приема-передачи).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период (месяц) составляет 32 053 890,36 (Тридцать два миллиона пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 5 769 700,26 (Пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей 26 копеек.

Определить, что стоимость услуг ОАО «МРСК Центра» по Договору за один расчетный период (месяц) составляет 64 988,10 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 10 копеек, кроме того НДС (18%) 11 697,86 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 86 копеек.

Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

ОАО «Россети» - «Исполнитель»;

ОАО «МРСК Центра» - «Заказчик».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика).

**Цена Договора:**

Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 32 053 890,36 (Тридцать два миллиона пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 5 769 700,26 (Пять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей 26 копеек, и определяется исходя из:

- стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 28 533 140,36 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи сто сорок) рублей 36 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 5 135 965,26 (Пять миллионов сто тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек;
- стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 3 520 750,00 (Три миллиона пятьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 633 735,00 (Шестьсот тридцать три тысячи семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 64 988,10 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 10 копеек, кроме того НДС (18%) 11 697,86 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 86 копеек.

Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг.

**Срок оказания услуг:**

Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015.

3. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 18.03.2013 (Протокол от 21.03.2013 № 06/13), в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.11.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.11.2014 № 25/14.**

**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 «20» ноября 2014 г.