

**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)	<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: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования:

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

Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «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.*

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2015 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров Общества - «20» мая 2015 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ОАО «СОГАЗ»	15.05.2015-14.05.2016

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5. О внесении изменений в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.**

**Решение:**

Внести изменения в Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6. О внесении изменений в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг.**

**Решение:**

Внести изменения в Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 29.01.2015 (Протокол от 30.01.2015 № 01/15), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить соглашение о расторжении договора от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны соглашения:**

«Получатель средств» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»);  
«Банк» - ОАО «Россельхозбанк».

**Предмет соглашения:**

«Стороны», заключили Соглашение о расторжении договора от 02.04.2012 № 032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, о нижеследующем:

1. Руководствуясь п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны Соглашения приняли решение расторгнуть договор от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов с 30 января 2015 г.
2. При расторжении Договора прекращаются все взаимные обязательства сторон, связанные с его заключением и исполнением.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.05.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 08.05.2015 № 10/15.**

**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

\_\_\_\_\_

м. п.

О.А. Харченко

3.2. Дата «08» мая 2015 г.