

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» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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

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

Вопрос 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «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 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета «О ключевых рисках Общества в 2013 году».

Решение:

Принять к сведению отчет «О ключевых рисках Общества в 2013 году» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 31/13) по вопросу № 3.

Решение:

Отменить п. 2 решения Совета директоров Общества от 26.12.2013 (протокол от 28.12.2013 № 31/13) по вопросу «О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9, с изменениями от 30.10.2013 (протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика ОАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	01.04.2014 - 30.04.2014

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования - ПС 110/35/10кВ «Рудня», расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ежемесячная плата за оказание услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования - ПС 110/35/10кВ «Рудня» составляет 85 537 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 048 (Тринадцать тысяч сорок восемь) рублей 02 копейки.

2. Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») филиал «Брянское ПМЭС».

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

Предмет Договора:

Исполнитель принимает на себя обязательства с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014 г. силами Руднянского РЭС оказывать услуги по оперативному обслуживанию электросетевого объекта ПС 110/35/10 кВ «Рудня», принадлежащего Заказчику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 18 ноября 2008 года № 67-АБ 336023), расположенного по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1., указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную Договором и приложениями к нему.

Оперативное обслуживание электросетевого оборудования представляет собой комплекс работ по поддержанию надежного и экономичного режима работы оборудования и обеспечения проведения ремонтных, профилактических и других видов работ, и включает в себя:

- выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика;
- осмотр оборудования, проверка правильного функционирования и контроль режима работы оборудования;
- контроль технического состояния и выявление неисправностей, дефектов оборудования;
- проверку действия аварийной и предупредительной сигнализации и соответствие положения переключающих устройств РЗА режиму работы оборудования и оперативным указаниям по РЗА;
- своевременное информирование Заказчика о всех выявленных дефектах и неисправностях в работе оборудования;
- производство оперативных переключений;
- подготовку рабочих мест, допуск ремонтного персонала к работе, приемку рабочего места, своевременный ввод оборудования в работу после окончания работ;
- ликвидацию нарушений нормального режима работы оборудования Заказчика;
- выполнение работ в порядке текущей эксплуатации.

Услуги в отчетном периоде считаются оказанными после подписания сторонами Акта об оказании услуг, по форме, утверждённой в Приложении № 2 к Договору.

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по Договору составляет 85 537 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 048 (Тринадцать тысяч сорок восемь) рублей 02 копейки, и определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2014 г., а так же распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» января 2014 г.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (пролонгируется) на 1 (один) год на аналогичных условиях.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».**Решение:**

1. Прекратить полномочия состава Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра», избранной решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 14.11.2013 (протокол от 18.11.2013 № 22/13).

2. Утвердить руководителя и следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Центра»:

Председатель ЦКК:

Скляр Д.В. – И.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»;

Заместитель председателя ЦКК:

Карпенко С.П. – Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности;

Члены ЦКК:

Минченко Ю.В. – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра»;

Румянцев С.Ю. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»;

Склярова Л.А. – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Центра»;

Логинова Я.В. – Заместитель начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»;

Солянин Р.В. – Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»;

Рыбников Д.А. – Заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Центра»;

Турапин Е.В. – Заместитель главного инженера по управлению объектами электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра»;

Раковский Э.К. – Начальник департамента технологических присоединений ОАО «МРСК Центра»;

Кондратьев С.Н. – Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»;

Арина А.Ю. – Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Центра»;

Дудин А.В. – Директор по информационным технологиям – начальник Департамента информационных технологий ОАО «МРСК Центра»;

Ожало В.В. – Директор департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»;

Толмачев Ю.Е. – Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Центра»;

Шпакова С.В. – начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Центра»;

Шарапов С.Н. – Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОАО «МРСК Центра»;

Зафесов Ю.К. – Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Кобелян А.М. – Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»;

Ответственный секретарь ЦКК (с правом голоса):

3. Черных О.С. – Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Рудневского Александра Николаевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.04.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.04.2014 № 11/14.**

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

О.А. Харченко

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «30» апреля 2014 г.