

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/companv.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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

Вопрос 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «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 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированную Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг. в части показателей 2013 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить генеральному директору Общества доработать Программу консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг. в части прогнозных показателей 2014-2017 гг. по результатам утверждения Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: 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».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9.

2. Внести изменения в пункт 2.2 решения Совета директоров Общества от 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года», изложив его в следующей редакции:

«2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества План по достижению безубыточной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 1 полугодия 2014 г., с указанием контрольных сроков, ответственных исполнителей, объемов финансирования и ожидаемого эффекта от реализации мероприятий.

Срок - не позднее 31.12.2013г.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В связи с принятием Обществом на себя функций гарантирующего поставщика электроэнергии в ряде регионов зоны ответственности Общества (Приказы Минэнерго России от 24.01.2013 № 25, 26, 28 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» и Приказ Минэнерго России от 25.04.2013 № 210 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации»), учитывать данный фактор как существенный и объективный при расчете и оценке выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об одобрении Договора на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемого между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена Договора на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса и сметой на проектные (изыскательские) работы (Приложение №2 к Договору), составляет 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 144 000,00 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 944 000,00 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение»), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить ПИР по расчету влияния на режим работы сетей «ПС 110/10 кВ «Возрождение», расположенной по адресу: Курская область, Пристенский район, п. Кировский, в соответствии с Приложением №1 к Договору и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору).

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;

«Подрядчик» - ОАО «СевЗап НТЦ».

Цена Договора:

Цена Договора в соответствии с Протоколом очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса и сметой на проектные (изыскательские) работы (Приложение №2 к Договору) составляет 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 144 000,00 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 944 000,00 (Девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – 09.09.2013 года;

Окончание выполнения работ – 14.10.2013 года.

Выполнение работ осуществляется по Графику выполнения работ, который является Приложением №4 к Договору.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

По Договору Подрядчик обязуется:

Собственными силами и средствами выполнить работы по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) в полном объеме в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору) с указанными в нем этапами и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренными

Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перед приемкой работы Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти и в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», положительного заключения экспертизы.

Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих организаций и государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. Проведение повторной государственной экспертизы и экспертизы в органах, аккредитованных в ФГУ «Энергобезопасность», осуществляется Подрядчиком за свой счет.

При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора.

Способы и условия осуществления платежа Подрядчику в рамках Договора следующие:

В соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления счет-фактуры.

Расчеты по Договору осуществляются в соответствии с Графиком оплаты выполнения работ (Приложение №3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

Сроки действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 09.09.2013.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении Инвестиционной программы Общества на 2014 -2016 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.10.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 01.11.2013 № 25/13.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, на основании доверенности № Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г.

О.В. Ткачева

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «01» ноября 2013 г.