

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: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества представить членам Совета директоров Общества:

2.1. Дополнительную Информацию в разрезе филиалов о динамике дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Центра» по гарантирующим поставщикам группы компаний ООО «ЭнергоСтрим» с момента передачи статуса ГП до настоящего времени.

Срок: 15.10.2014.

2.2. Отчет о ликвидности дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по группам потребителей по филиалам, исполнявшим функции ГП, на актуальную дату.

Срок: 15.10.2014.

2.3. Дополнительную информацию о влиянии нового технологического присоединения на динамику полезного отпуска электроэнергии в сравнении с вновь введенными новыми мощностями (в разрезе Филиалов).

Срок: не позднее 15.10.2014.

2.4. Дополнительную информацию (в разрезе Филиалов) о средней длительности исполнения договоров на технологическое присоединение в разрезе категорий заявителей.

Срок: не позднее 15.10.2014.

2.5. отчет о факторах роста фонда оплаты труда.

Срок: не позднее мая 2015 года, в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам года.

2.6. Дополнительную информацию о влиянии на финансовый результат Общества исполнения Обществом функций ГП (в том числе за счет снижения расходов на сбытовую надбавку при оплате потерь электроэнергии).

Срок: не позднее 15.10.2014.

2.7. Дополнительную информацию об отражении в учете расходов 2014 года, не учтенных в 1 полугодии.

Срок: не позднее мая 2015 года, в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить в соответствии с Приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу, на 2014 год с учетом внесения следующих изменений:

- 1) изменение планируемого уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии по состоянию на 31.12.2014 с учетом объема текущей, мораторной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
- 2) изменение планируемого уровня кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 с учетом погашения задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 3) снижение размера заемного финансирования с учетом п. 1) и п. 2);

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Вынести в срок не позднее 01.10.2014 на заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), доработанные с учетом п. 1 настоящего решения целевые показатели:

- дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014;
- кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014;
- размер заемного финансирования по состоянию на 31.12.2014;
- актуализированные (с учетом тарифных ограничений, предусмотренных социально-экономическим прогнозом) в соответствии с утвержденным Бизнес-планом на 2014 год целевые программы.

2.2. направить губернаторам субъектов РФ в регионах присутствия Общества информацию о тарифно-балансовых ограничениях, предусмотренных социально-экономическим прогнозом на 2015 и плановый период на 2016-2017гг., и его непосредственном влиянии на сокращение Инвестиционной программы Общества на 2015-2019гг.

Срок: не позднее 01.10.2014.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год за исключением показателя *КПЭ «Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии»*.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Вынести на заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), скорректированное (с учетом решения, принятого по вопросу 2 настоящего заседания Совета директоров Общества) целевое значение *КПЭ «Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии»* и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

Срок: не позднее 01.10.2014.

2.2. Представить предложения Общества по дополнению целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год квартальным показателем «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче».

Срок: 10.10.2014.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.09.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.09.2014 № 21/14.**

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 «22» сентября 2014 г.