

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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Вопрос 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 10: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 12: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 13: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 14: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров).
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	292 898
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	216 906
Дивиденды	75 992
Погашение убытков прошлых лет	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «14» июля 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения Аудитора Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре Аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2014 года по 26 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 26 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»;
 - Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
- а также с 05.06.2014 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/stockholders/material/26062014/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 05 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 июня 2014 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»;
 - 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 июня 2014 года.

4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 26 мая 2014 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» не позднее 26 мая 2014 года;

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 26 мая 2014 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 26 мая 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Варламова Андрея Александровича – Корпоративного секретаря Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с Регистратором Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;
Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.05.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.05.2014 № 12/14.**

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» мая 2014 г.