

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» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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 10: «ЗА» - 7; «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 11:

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

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

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

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

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

Вопрос 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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 13: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить скорректированный План работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить доработку сформированной Целевой программы АСТУ с учетом разрабатываемых типовых технических решений.

2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении доработанной программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) ОАО «МРСК Центра» не позднее 2 квартала 2015 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества».

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.

Решение:

Внести изменения в утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) в новой редакции Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденного Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 №24/11).

Решение:

Утвердить скорректированный План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 № 24/11), в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

Решение:

Утвердить скорректированный План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг.

Решение:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8: Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения

энергосервисных договоров (контрактов), утвержденного Советом директоров Общества 28.11.2014 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции.

Решение:

Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный Советом директоров Общества 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9: Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 10: Об одобрении Соглашения о расторжении договора от 02.04.2013 № 7700/00196/13 на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Соглашение о расторжении договора № 7700/00196/13 от «02» апреля 2013 г. на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «МРСК Центра»

Исполнитель - ОАО «НИИЦ МРСК»

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с пунктом 8.8 Договора Стороны пришли к соглашению о нецелесообразности проведения работ по этапам 3 и 4 Календарного плана (Приложение №2 к Договору) и дальнейшего проведения работ по Договору.

2. Руководствуясь п. 1 ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Стороны Соглашения приняли решение расторгнуть Договор с момента подписания сторонами Соглашения. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента заключения Соглашения за исключением обязательств, предусмотренных п.п. 3, 4. Соглашения.

3. Обязательства Исполнителя по Договору прекращаются после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ по 1,2 этапам в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

4. Обязательства Заказчика по Договору прекращаются после оплаты результатов работ по 1, 2 этапам Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки результатов работ по 1, 2 этапам и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Энергетик».

11.1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение по п.11.1.:

11.1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

11.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

Решение по п.11.2.:

11.2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик»

по вопросу «Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности» согласно Приложению № 10 к настоящему решению».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

11.3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества».

Решение по п.11.3.:

11.3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

11.3.1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества» согласно Приложению № 11 к настоящему решению».

11.3.2. Отметить неисполнение запланированного финансового результата по итогам 9 месяцев 2014 года (план прибыль 1 027 тыс. рублей, факт прибыль 879 тыс. рублей)

11.3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение запланированного финансового результата по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

11.4. Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

Решение по п.11.4.:

11.4. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год» голосовать «ЗА»:

«Утвердить плановые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

11.5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.

Решение по п.11.5.:

11.5. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.» голосовать «ЗА»:

«Утвердить Бизнес-план Общества на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. согласно Приложению № 13 к настоящему решению».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 12: Об одобрении договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Стоимость услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи определяются Расчетом стоимости услуг (Приложение 2 к Договору) и составляет не более 4 027 557,49 (Четырех миллионов двадцати семи тысяч пятисот пятидесяти семи) рублей 49 копеек, кроме того НДС (18%) – в размере не более 724 960,35 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек.

2. Одобрить договор об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра».

Предмет договора:

В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору).

Цена договора:

Стоимость услуг по Договору определяются Расчетом стоимости услуг (Приложение 2 к Договору) и составляет не более 4 752 517,84 (Четырех миллионов семисот пятидесяти двух тысяч пятисот семнадцати) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 724 960,35 (Семисот двадцати четырех тысяч девятисот шестидесяти) рублей 35 копеек.

Сроки оказания услуг:

Услуги оказываются в период с 01.12.2013 по 31.03.2014.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 13: Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Контрагентами, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. В связи с принятием решения о ликвидации дочернего общества - ОАО «Яргорэлектросеть» (решение единственного акционера от 23.09.2014 № 21/14) и в целях перевода прав и обязанностей ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» по договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», определить, что размер передаваемых обязательств от ОАО «Яргорэлектросеть» к ОАО «МРСК Центра» по соглашениям о перемене лиц в обязательствах, заключаемым между ОАО «МРСК Центра», ОАО «Яргорэлектросеть» и Контрагентами, являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, складывается из стоимости услуг по заключенным договорам согласно Реестру (Приложение № 14 к настоящему решению), и заключаемым ОАО «Яргорэлектросеть» с Контрагентами в будущем до даты фактической ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить соглашения о перемене лиц в обязательствах по договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемые между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» и Контрагентами (далее - Соглашения), являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, форма которых является Приложением № 15 к настоящему решению, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашений:

«Ликвидируемая сетевая организация» - ОАО «Яргорэлектросеть»;

«Сетевая организация» - ОАО «МРСК Центра»;

«Контрагент» - физическое или юридическое лицо, указанное в Реестре (Приложение № 14 к настоящему решению), и/или физическое или юридическое лицо, заключившее в будущем договор с ОАО «Яргорэлектросеть», направленный на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть».

Предмет Соглашений:

Перевод с согласия Контрагента всех прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации по договорам в соответствии с Реестром (Приложение № 14 к настоящему решению), и заключаемым Ликвидируемой сетевой организацией с Контрагентами в будущем до даты фактической ликвидации договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности Ликвидируемой сетевой организации.

Цена Соглашений:

Передача прав и обязанностей от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации производится в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент передачи, и в порядке, определенном Соглашением.

Иные условия, признаваемые сторонами существенными:

Стороны установили, что моментом перехода прав и обязанностей следует считать момент передачи (подписания акта приема-передачи) от Ликвидируемой сетевой организации к Сетевой организации имущества, в целях содержания или обслуживания которого заключен договор.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 14: Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

Решение:

Утвердить План закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 15: О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» и утверждении Приложения № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 изменения в Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании генерального директора ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров. Признать с 01 января 2014 года утратившими силу Приложение № 2 к Положению о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденного в новой редакции решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 33/12).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 16: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Центра» на 2015 год согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.12.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.12.2014 № 29/14.**

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 «19» декабря 2014 г.