

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
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:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1: Об утверждении отчетов Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 полугодии 2015 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить отчет «Об исполнении сводного на принципах РСБУ Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить отчет «Об исполнении консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Центра» за 1 полугодие 2015 года» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2015 год и на период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг.» на Совете директоров Общества до 1 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об одобрении договоров оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемых между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и АО «ЯрЭСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена по договору оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевого

оборудования между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и АО «ЯрЭСК» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, складывается из стоимости услуг, согласованных сторонами в Заявках на оказание услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования (далее - Заявки) в соответствии с перечнем и стоимостью выполняемых услуг по техническому обслуживанию (Приложение № 5 к настоящему решению) и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «ЯрЭСК»

Исполнитель – ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»).

Предмет и цена Договора:

Исполнитель в течение срока действия Договора принимает на себя обязательства по согласованным с Заказчиком Заявкам (форма Заявки - Приложение № 6 к настоящему решению) оказывать услуги по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, в соответствии с требованиями Приложения № 7 к настоящему решению (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ).

Перечень и стоимость услуг по техническому обслуживанию электросетевого оборудования, оказываемых Исполнителем по Договору, приведены в Приложении № 5 к настоящему решению.

Услуги по техническому обслуживанию электросетевого оборудования по каждой из Заявок оказываются в порядке и в сроки, согласованные сторонами в Заявках.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 12 месяцев.

Если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается на аналогичный срок на тех же условиях.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Заказчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение своих обязательств по Договору, в том числе за обеспечение безопасного состояния электроустановок и оборудования, организацию безопасного рабочего места персоналу Исполнителя при оказании всех видов услуг в электроустановках. При этом, в случае причинения персоналу Исполнителя вреда здоровью (ущерба) при оказании услуг, в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, последний обязан возместить его в полном объеме.

За нарушение срока оплаты работ, указанных в Разделе 3 Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения договорных обязательств.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об одобрении договора на выполнение работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ и услуг (Приложение № 2 к Договору) стоимость выполнения работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 193 506,58 (Три миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 487 145,07 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто сорок пять) рублей 07 копеек, которая складывается из:

- стоимости проектно-изыскательских работ в размере 343 833,63 (Триста сорок три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 63 копейки, кроме того НДС 18% 52 449,20 (Пятьдесят две тысячи четыреста сорок девять) рублей 20 копеек;
- стоимости работ по монтажу и пуско-наладке оборудования в размере 2 849 672,95 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 95 копейки, кроме того НДС 18% 434 695,87 (Четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 87 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работ по расширению (созданию) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО

«МРСК Центра»-«Ярэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 8 к решению Совета директоров), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по расширению и созданию системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», собственными или привлеченными силами и средствами в установленный Договором срок с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы включают в себя проектирование, а также закупку и комплектацию Подрядчиком оборудования и монтажных материалов, строительные-монтажные работы, пусконаладочные работы согласно требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору) и проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком по результатам предпроектного обследования и согласованной в установленном порядке с Заказчиком.

Подрядчик обязуется сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

Стороны договора:

«Заказчик» – ПАО «МРСК Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»); «Подрядчик» – ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Цена договора:

Цена Договора определяется в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ и услуг (Приложение № 2 к Договору) и составляет 3 193 506,58 (Три миллиона сто девяносто три тысячи пятьсот шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 487 145,07 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто сорок пять) рублей 07 копеек, которая складывается из:

- стоимости проектно-изыскательских работ в размере 343 833,63 (Триста сорок три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 63 копейки, кроме того НДС 18% 52 449,20 (Пятьдесят две тысячи четыреста сорок девять) рублей 20 копеек;
- стоимости работ по монтажу и пуско-наладке оборудования в размере 2 849 672,95 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 95 копейки, кроме того НДС 18% 434 695,87 (Четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 87 копеек.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: 9 недель с момента подписания Договора, но не позднее 30.12.2015.

Сроки выполнения работ, их объем и содержание, а также количество устанавливаемого оборудования, в рамках каждого этапа детализируются в Графике финансирования (Приложение № 3 к Договору), и Календарном плане (Приложение №4 к договору), Понедельном графике выполнения работ, а также согласованной проектно-сметной документации.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Иные существенные условия:

Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по Графику выполнения работ с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения поставок, работ и услуг, сопутствующих работ и услуг. Окончание выполнения работ в соответствии с Графиком – 9 недель с момента подписания договора, но не позднее 30.12.2015.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОАО «АльфаСтрахование»	29.10.2015-31.12.2015

Итоги голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6: Об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчикам (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ПАО «МРСК Центра»

Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика.

Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.

Цена Договора:

Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги.

Итоги голосования:

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 5; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.10.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.10.2015 № 22/15.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «30» октября 2015 г.