

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» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. *Один член Совета директоров Общества не принимал участие в голосовании по данному вопросу.*

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

Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Вопрос 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

В голосовании по данному вопросу не принимал участие один член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 15.08.2013 по вопросу 12 «О рассмотрении отчета Генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года» (Протокол от 15.08.2013 №19/13).

3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совета директоров Общества, начиная с 4 квартала 2014 года, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении решений, выданных Советом директоров Общества», следующей информации:

- о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить корректировку Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. с учетом поручений Председателя Правительства

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Решение:

1. Одобрить Отчет «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единичному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости Системы внутреннего контроля и управления рисками.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг.

Решение:

1. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 18 к настоящему рассмотрению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.
3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества.

Решение:

Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть» - «О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества» голосовать «ЗА»:

«1. Исключить из состава ликвидационной комиссии Общества следующих лиц: Аринину А.Ю., Зомберг И.В., Григорьева В.В., Шарапова С.Н.

2. Включить в состав ликвидационной комиссии Общества следующих лиц:

№	ФИО	Должность
1	Трубин Руслан Вячеславович	Первый заместитель директора - главный инженер филиала «Ярэнерго»
2	Сычев Николай Вячеславович	Заместитель начальника Департамента финансов ОАО «МРСК Центра»
3	Ерофеев Константин Викторович	Заместитель директора Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).

Решение:

Конфиденциально.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, одобряемого настоящим решением, не раскрывать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

Решение:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.03.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.03.2015 № 05/15.**

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

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «16» марта 2015 г.