

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии («Курскэнерго»: план - 7,08% к отпуску в сеть, факт - 7,20% к отпуску в сеть, «Тверьэнерго»: план - 14,62% к отпуску в сеть, факт - 14,72% к отпуску в сеть);

2.2. неэффективное выполнение филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь.

3. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества отчет о причинах невыполнения филиалами, указанными в п. 2.1 настоящего решения, планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019гг.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки Бизнес-плана на

2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №ПР-2821, утвержденных Программы инновационного развития

ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. и Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг., а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом Бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в Бизнес-плане на 2015-2019 годы.

2.2. Обеспечить утверждение объемов и источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. в соответствии с Бизнес-планом Общества на 2015-2019 гг. с учетом результатов по исполнению Плана по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества План мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года.

Срок: 29.12.2014.

2.4. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации мероприятий по погашению просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию на розничном рынке в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2015 года.

2.5. Провести в Филиалах Общества бенчмаркинг потерь электроэнергии и представить на рассмотрение Совета директоров Общества Целевую программу мероприятий по достижению нормативных значений потерь, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674, со сроками реализации, затратами, источниками финансирования и эффектами по каждому мероприятию.

Срок: не позднее 31.03.2015.

3. Определить приоритетным направлением деятельности менеджмента Общества при выполнении показателей Бизнес-плана Общества на 2015 год не увеличение займов по отношению к показателям Бизнес-плана и в случае не исполнения Плана по дебиторской задолженности Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в первоочередном порядке рассматривать мероприятия по снижению Инвестиционной программы Общества, не увеличивая заемного финансирования.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.12.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 12.12.2014 № 27/14.**

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 «12» декабря 2014 г.