

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: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Вопрос 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

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 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Вопрос 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие: 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, а также 2 члена Совета директоров Общества, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями № 1 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В связи с принятием решения о ликвидации ОАО «Яргорэлектросеть» (решение единственного акционера от 23.09.2014 № 21/14), признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13), по вопросу № 11.

3. Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Центра» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручения Совета директоров общества (протокол от 28.12.2013 №31/13) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества в 2014 году.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015-31.12.2015

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

Решение:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

В связи с признанием ООО «АйТиЭнерджи Сервис» победителем открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», составляет 41 705 856,28 (Сорок один миллион семьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 6 361 910,28 (Шесть миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот десять) рублей 28 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по ведению нормативно-справочной информации, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»

«Исполнитель» - ООО «АйТи Энерджи Сервис»

Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ведению системы управления нормативно-справочной информацией (СУ НСИ) и актуализации справочника физических лиц дебиторов/кредиторов в СУ НСИ для нужд филиалов ОАО «МРСК Центра» (Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго и Ярэнерго), согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Объем и уровень услуг определен в Соглашении об уровне оказания услуг (Приложение № 2 к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

Цена договора: Общая стоимость услуг по Договору составляет 41 705 856,28 (Сорок один миллион семьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% 6 361 910,28 (Шесть миллионов триста шестьдесят одна тысяча девятьсот десять) рублей 28 копеек, в том числе с разбивкой по услугам:

– стоимость услуги ведения СУ НСИ 40 394 019,60 (Сорок миллионов триста девяносто четыре тысячи девятнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% составляет 6 161 799,60 (Шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 60 копеек;

– стоимость оказания услуги по актуализации справочника физических лиц дебиторов/кредиторов в СУ НСИ 1 311 836,68 (Один миллион триста одиннадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% составляет 200 110,68 (Двести тысяч сто десять) рублей 68 копеек.

Стоимость услуг, в том числе стоимость услуг по каждому филиалу Заказчика, определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены услуг по ведению нормативно-справочной информации ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 5 к Договору).

Срок оказания услуг:

Сроки оказания услуг определяются в соответствии с Приложением № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.11.2017, при условии полного исполнения обязательств сторонами по Договору. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2014.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – детского сада, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Разина, д. 8.

Решение:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - детского сада, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Разина, д. 8 на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - здание с пристройками и крыльцом (состав объектов определен техническим паспортом), назначение: нежилое, общей площадью 935,6 кв. м., литер: А, а, а 1, этажность: 2, год ввода в эксплуатацию – 1971 г., расположенное по адресу: г. Курск, ул. Разина, д. 8;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2014 составляет 2 128 839 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 09 копеек;

- способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность муниципального образования «город Курск».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011 г., заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791, заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

«Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра»;

«Заказчик» - ОАО «Яргорэлектросеть».

Предмет дополнительного соглашения:

«Стороны» заключили Дополнительное соглашение к Договору от 18.04.2011 №7700/00047/11/1791 о внесении следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Стоимость Услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора в период с 01.03.2011 г. по 31.12.2015 г. (включительно) составляет 2 420 000,00 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей, включая НДС в размере 18%, что составляет 362 351,88 (Триста шестьдесят две тысячи триста пятьдесят один 88/100) руб.,

и может быть изменена в течение всего срока действия Договора по согласованию сторон при изменении объема оказываемых услуг».

2. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции:

«3.2. Стоимость услуг в месяц в период с 01.03.2011 г. по 31.12.2014 г. составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб., включая НДС в размере 18%, что составляет 7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь 12/100) руб.

Стоимость услуг в месяц в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (включительно) составляет 10 000,00 (десять тысяч) руб., включая НДС в размере 18%, что составляет 1 525,42 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять 42/100) руб.»

3. Пункт 3.3. Договора изложить в следующей редакции:

«3.3. Оплата стоимости Услуг в месяц, указанная п. 3.2. Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя до 3 числа месяца, следующего за расчетным в размере 100% стоимости Услуг в месяц, указанной в пункте 3.2. Договора.»

4. Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г. (включительно). Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.03.2011 г.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: Об одобрении договора купли-продажи имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, приобретаемого по договору купли-продажи, заключаемому Обществом с ОАО «ТГК-2», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 132 002 (Одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 698 102 (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч сто два) рубля 00 копеек.

2. Одобрить приобретение имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по договору купли-продажи, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»,

Покупатель - Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество: комплектная трансформаторная подстанция блочная, модернизированная типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» (инвентарный номер Продавца 111003142), расположенная по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2 (далее - Имущество), в составе в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Цена договора:

Стоимость приобретения имущества равна 11 132 002 (Одиннадцать миллионов сто тридцать две тысячи два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 698 102 (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч сто два) рубля 00 копеек.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9: Об одобрении договора аренды части земельного участка, занятой оборудованием комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» и необходимой для его эксплуатации, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену временного владения и пользования частью земельного участка, занятой оборудованием комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» и необходимой для его эксплуатации, расположенной по адресу: Ярославская область,

Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, по договору аренды, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 218,69 (Пять тысяч двести восемнадцать) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18% - 796,07 (Семьсот девяносто шесть) рублей 07 копеек в месяц, что составляет 57 405,59 (Пятьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 8 756,78 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек, за весь срок действия договора аренды части земельного участка (11 месяцев).

В размер арендной платы включены затраты по охране земельного участка (Приложение № 2 к Договору).

2. Одобрить договор аренды части земельного участка, занятой оборудованием комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино» и необходимой для его эксплуатации, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ТГК-2», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Арендатор;

ОАО «ТГК-2» - Арендодатель.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование часть земельного участка площадью 1621,5 кв.м из земельного участка общей площадью 107263,00 кв.м, кадастровый номер 76:17:204401:314, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Бекреневский сельский округ, ст. Тенино, д. 2, в границах, указанных в Платежном плане размещения земельного участка, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №1 к Договору). Передача в аренду производится для целей эксплуатации комплектной трансформаторной подстанции блочной, модернизированной типа КТПБ (М) 110-4/6 кВ «Тенино».

Платежи и расчеты по Договору:

Арендная плата за пользование земельным участком, переданным в аренду по договору составляет: 5 218,69 (Пять тысяч двести восемнадцать) рублей 69 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 796,07 (Семьсот девяносто шесть) рублей 07 копеек в месяц.

Общий размер арендной платы за 11 месяцев составляет: 57 405,59 (Пятьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 8 756,78 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.

В размер арендной платы включены затраты по охране земельного участка (Приложение №2 к Договору).

Арендная плата вносится ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя авансом, в срок до 20 числа месяца, предшествующего расчетному.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует в течение 11 месяцев, а в части исполнения сторонами обязательств - до полного их исполнения.

Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит в письменной форме о намерении его прекратить, то Договор считается перезаключенным на тех же условиях на тот же срок.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.12.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.12.2014 № 28/14.**

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

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «17» декабря 2014 г.