

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

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

Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «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 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «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 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- **отчуждаемое имущество:** объект незавершенного строительства – административное здание,

расположенное по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии, инвентарный номер: 33593, 46:29:102251:0025:38:401:002:000335930, 38:401:002:000335930, Литер: А, кадастровый номер: 46:29:102241:349;

- **балансовая стоимость** отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2014 составляет 222 971 069 (Двести двадцать два миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьдесят девять) рублей 56 копеек;

- **способ отчуждения имущества:** продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Центра»), открытая по составу участников с привлечением специализированного агента;

- **цена первоначального предложения** – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере (без учета НДС) 236 500 000 (Двести тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- **минимальная цена предложения** – 50% цены первоначального предложения в размере (без учета НДС) – 118 250 000 (Сто восемнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- **порядок (срок) оплаты имущества:** до перехода права собственности на имущество в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить в соответствии с Отчетом независимого оценщика ООО «ЛАИР» от 24.09.2014 № Н-18830/14 рыночную стоимость арендной ставки за 1 кв. м помещений, предлагаемых в аренду по договору аренды нежилых помещений (помещения №№ 18-37 общей площадью 304,56 кв.м (часть здания материального склада и мастерской – лит. М2, здание службы ИЗПИ – лит. М1, лит. м3), расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, без учета стоимости коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в размере 153,40 (Сто пятьдесят три) рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 23,40 (Двадцать три) рубля 40 копеек.

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Центра» - Арендодатель

ОАО «ЯрЭСК» - Арендатор

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное пользование и владение Арендкуемые помещения в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3 к Договору, а Арендатор обязуется принять Арендкуемые помещения в возмездное пользование и владение на условиях Договора.

Цена Договора:

Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей.

Размер постоянной части арендной платы за пользование и владение Арендкуемыми помещениями устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 46 719,50 (Сорок шесть тысяч семьсот девятнадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 126,70 (Семь тысяч сто двадцать шесть) рублей 70 копеек в месяц.

Арендная ставка за 1 кв. м объекта аренды в месяц без учета НДС и стоимости коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг определена на основании экспертного заключения об оценке, произведенного независимым оценщиком ООО «ЛАИР», в соответствии с отчетом от 24.09.2014 № Н-18830/14 составляет 130 рублей 00 копеек.

Переменная часть арендной платы включает в себя стоимость потребленных Арендатором услуг по водоотведению, отоплению, горячему и холодному водоснабжению, а также налоговые платежи за земельный участок, относящийся к Арендкуемым помещениям (пункт 2.6. Договора и Приложение № 5 к нему).

Ежемесячный размер переменной части арендной платы рассчитывается в соответствии с методикой расчета переменной части арендной платы - Приложение № 7 к Договору. Расчет производится, исходя из показаний приборов учета и суммы счета за эти услуги, предъявленного контрагентами Арендодателя, пропорционально занимаемым Арендатором объемам и площадям помещений и земельного участка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до «31» декабря 2019 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» января 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к Договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14 (далее – Договор), заключенному между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Организатор - ОАО «ФСК ЕЭС»

Участник - ОАО «МРСК Центра».

Предмет дополнительного соглашения:

Стороны заключили Соглашение к Договору о нижеследующем:

Изложить Приложение № 2 «Стоимость услуг» к Договору в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Центра» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.02.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.02.2015 № 02/15.**

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

м. п.

О.А. Харченко

3.2. Дата «17» февраля 2015 г.