

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 по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

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

Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО «Россети».

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».

Решение принято.

Вопрос 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра».

2. Уполномочить генерального директора ОАО «МРСК Центра» Исаева Олега Юрьевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2013 года по финансированию на 28% (план - 3 735 млн. руб. с НДС, факт - 2 702 млн. руб. с НДС).

3. Отметить внеплановую реализацию 18 объектов, за исключением технологического присоединения.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1».

Решение:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании Совета директоров Общества 29.05.2013 (Протокол от 30.05.2013 № 13/13) по вопросу № 1» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. корректировку Бизнес-плана Общества на период до 2017г. с включением в него Инвестиционной программы, в том числе источников финансирования, одобренной Советом директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на период 2013-2018гг.» (Протокол от 13.03.2013 № 05/13) и утвержденной субъектами Российской Федерации.

2.2. вынесение на заседание Совета директоров Общества (со сроком проведения не позднее 01.08.2013) вопроса о сокращении объема капитальных вложений на 2013 год Инвестиционной программы на 2013-2018 гг.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества утвердить единоличным (коллегиальным) органом управления Общества отчет «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности заместителей генерального директора - директоров филиалов Общества за отчетные (оцениваемые) периоды».

3. Поручить генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.07.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 08.07.2013 № 16/13.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению,
действующая на основании доверенности
№ Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г.

(подпись)

О.В. Ткачева

м. п.

3.2. Дата «08» июля 2013 г.