

**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)	<b>Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «МРСК Центра»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1046900099498</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6901067107</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>10214-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a> <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 9 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**1. Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Одобрить проект скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Обеспечить утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.2. Предоставить отчет об исполнении п. 3.1. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977.

3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку Бизнес-плана, в том числе Инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей Бизнес-плана, после утверждения Инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

3.4. Обеспечить выполнение установленных скорректированным Бизнес-планом Общества целевых показателей в части динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и выполнения установленных финансовых ковенант (коэффициента текущей ликвидности и Долг/ЕБИТДА).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.03.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.03.2014 № 06/14.**

### **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

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «17» марта 2014 г.