

**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/companv.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.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 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» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
- Вопрос 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
- Вопрос 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
- Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
- Вопрос 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
- Вопрос 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».**

**Решение (принятое на заседании):**

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения по исполнению инвестиционной программы в 2012 году:
  - 2.1. по вводу в основные фонды на 10% (план - 18 792 млн. руб., факт - 16 929 млн. руб.)
  - 2.2. включение в отчет 36 внеплановых объектов за исключением технологического присоединения.
3. Поручить генеральному директору Общества:
  - 3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах и план мероприятий, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года.
  - 3.2. представить в срок до 30 июня 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества».**

**Решение (принятое на заседании):**

Утвердить отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества» согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития».**

**ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».**

**Решение (принятое на заседании):**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.».**

**Решение (принятое на заседании):**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2017 гг.» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».**

**Решение (принятое на заседании):**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» за 2012 год в части Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке по финансированию на 10% (план - 1 115 млн. руб., факт - 1 000 млн. руб.).

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров».**

**Решение (принятое на заседании):**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.05.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.05.2013 № 13/13.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению –  
начальник Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
действующий на основании доверенности  
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Алименко

м. п.

3.2. Дата «30» мая 2013 г.