

**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 (представили опросные листы): 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

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

Вопрос 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|--------|---|--|---|---|
| 1. | Дронова Татьяна Петровна | ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию | Компания «Energosouz Holdings Limited» | 2,73% |
| 2. | Старченко Александр Григорьевич | Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК» | Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED» | 3,20% |
| 3. | Чеботарев Сергей Владимирович | Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК» | Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED» | 3,20% |
| 4. | Бранис Александр Маркович | Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор | Компания «Genhold Limited» | 15,01% |
| 5. | Спирин Денис Александрович | Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению | Компания «Genhold Limited» | 15,01% |
| 6. | Филькин | Представительство Компании | Компания «Genhold | 15,01% |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|----------------------------|--------|
| | Роман Алексеевич | «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение | Limited» | |
| 7. | Куликов Денис Викторович | Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор | Компания «Genhold Limited» | 15,01% |
| 8. | Шевчук Александр Викторович | Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора | Компания «Genhold Limited» | 15,01% |
| 9. | Шатохина Оксана Владимировна | Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 10. | Лазарева Мария Валерьевна | Директор экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 11. | Мангаров Юрий Николаевич | Советник ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 12. | Исаев Олег Юрьевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 13. | Софьин Владимир Владимирович | Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 14. | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 15. | Сниккарс Павел Николаевич | Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 16. | Хохолькова Ксения Валерьевна | Заместитель начальника Управления - Начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 17. | Иванова Татьяна Александровна | Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 18. | Эрпшер Наталья Ильинична | Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 19. | Пиотрович Николай Борисович | Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| №.№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) |
|---------|---|--|---|--|
|---------|---|--|---|--|

| | | | комиссию Общества | |
|----|---------------------------------|--|----------------------------|--------|
| 1. | Репин Игорь Николаевич | Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель Исполнительного директора | Компания «Genhold Limited» | 15,01% |
| 2. | Лелекова Марина Алексеевна | Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 3. | Кузнецова Елена Поликарповна | Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 4. | Гусева Елена Юрьевна | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 5. | Мальшев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |
| 6. | Очиков Сергей Иванович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 50,23% |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 11 апреля 2014 года и не позднее 22 апреля 2014 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 11.03.2014 № 04/14.**

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

(подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «11» марта 2014 г.