

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-А
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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Вопрос 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну, Заместителя Генерального директора по экономике ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Советника ОАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника управления корпоративных событий 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 внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.

Решение:

Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика.

Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества».

Решение:

1. Утвердить Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 03.11.2011 (протокол № 23/11 от 03.11.2011) по вопросу № 4 «Об утверждении внутренних документов Общества – Стандарта организации технической политики по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра» с даты принятия настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.07.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 14.07.2014 № 16/14.**

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 «14» июля 2014 г.