

**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-А</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: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в т.ч. Инвестиционной программы) на 2013 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2013 г., включающий Инвестиционную программу Общества на 2013г., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Принять к сведению плановые показатели на 2014-2018 гг.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль (убыток)» по итогам 9 месяцев 2013 года (план 1 809 млн. рублей, факт 110 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества предпринять все необходимые меры по повышению эффективности деятельности Общества и улучшению финансового результата по итогам работы в 2013 году.

4. Поручить Генеральному директору Общества в отчете по исполнению бизнес-плана Общества по результатам 2013 года представить Совету директоров протоколы рабочих встреч с руководителями органов исполнительной власти в области регулирования тарифов субъектов Российской Федерации в зоне деятельности Общества по исполнению п.4 и п.5 Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению потерь электроэнергии (Приложение № 4 к Совету директоров Общества).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.**

**Решение:**

1. Утвердить Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку Бизнес - плана на 2014 - 2018 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом

утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Центра» в срок до 15 марта 2014 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества структуру ФОТ на 2014 год.

Срок: не позднее декабря 2013 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества подробную информацию о целевых программах Общества (в том числе о стоимости реализации и эффектах от реализации данных программ).

Срок: не позднее декабря 2013 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.12.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.12.2013 № 29/13.**

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_

О.В. Ткачева

(подпись)

м. п.

3.2. Дата «19» декабря 2013 г.