

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

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: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования:
Вопрос 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям №№ 1-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.04.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 24.04.2015 № 09/15.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

О.А. Харченко

м. п.

3.2. Дата «24» апреля 2015 г.