

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: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
 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 повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
2	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных	Компания «Genhold Limited»	15,00%

	сетевая компания Центра»	сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;»		
3	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
4	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
5	О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Не представлена	Компания «Genhold Limited»	15,00%

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

№/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	Старченко Александр Григорьевич	Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК»	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,20%
2	Чеботарев Сергей Владимирович	Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК»	Компания «IMMENSO ENTERPRISES LIMITED»	3,20%
3	Бранис Александр Маркович	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
4	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
5	Филькин Роман Алексеевич	Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал	Компания «Genhold Limited»	15,00%

		Менеджмент (РФ) Лтд.»		
6	Куликов Денис Викторович	Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
7	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
8	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	Компания «Genhold Limited»	15,00%
9	Федоров Олег Романович	Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах	Компания «Genhold Limited»	15,00%
10	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»	ОАО «Россети»	50,23%
11	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
12	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
13	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
14	Панкстыянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
15	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
16	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
17	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
18	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
19	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	ОАО «Россети»	50,23%
20	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
21	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «Energosouz Holdings Limited»	2,73%

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

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

	для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ревизионную комиссию Общества	включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Репин Игорь Николаевич	Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited»	15,00%
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
3	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
4	Очков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%
6	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	50,23%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого 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 «07» мая 2015 года и не позднее «18» мая 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 06.03.2015 № 04/15.**

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

_____ (подпись)

м. п.

3.2. Дата «06» марта 2015 г.