

**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-A</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 (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.  
Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 8: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 9: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 10: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.  
Вопрос 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.  
Вопрос 14: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 15: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 16: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 17: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1: Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)».**

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра»**

на 2013-2018 гг.

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 5: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 год и прогноз до 2018 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6: Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.**

**Решение:**

Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества в части 2013 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2013 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 9: О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках вопроса об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества».

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества план по достижению безубыточной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 2013 года.

Срок - 15 октября 2013 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:**

**10.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».**

**10.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества».**

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

1.1. «Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества представить предложения по корректировке целевых значений КПЭ «Коэффициент заполняемости».

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Энергетик» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 11: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:**

**11.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».**

**11.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».**

**11.3. О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.**

**Решение:**

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О выполнении во 2 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности» голосовать «ЗА»:

«Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» голосовать «ЗА»:

«Утвердить отчет директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 12, 13 к настоящему решению Совета директоров Общества».

3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» на заседании Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» по вопросу «О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.» голосовать «ЗА»:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества в части 2013 года, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Яргорэлектросеть» на 2013г., в т.ч. источники финансирования, в уполномоченных органах исполнительной власти в срок до 01.10.2013г.

2.2. представить отчет об исполнении поручения по п. 2.1 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы на 2013 г. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977.

2.3. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества инвестиционной программы на период 2014 года, сформированной с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного Правительством Российской Федерации осенью 2013 года.

Срок до 15.11.2013г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 28.03.2008 (Протокол №06/08).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг., утвержденное решением Совета директоров Общества 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 14: Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу с 01.08.2013 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 15.05.2013 (Протокол от 20.05.2013 №12/13).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2013 перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры 1 категории:

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
3. Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям;
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
6. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
7. Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению;
8. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
9. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию;
10. Заместитель генерального директора по безопасности;
11. Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности;
12. Заместитель генерального директора – директор филиала.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 16: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13) по вопросу № 14».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13) по вопросу № 14» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 17: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу № 14».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13)» согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.09.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 03.10.2013 № 23/13.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Алименко

М. П.

3.2. Дата «03» октября 2013 г.