

**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/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.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:

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» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.  
Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.  
Вопрос 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

**Вопрос 1: Об утверждении Плана работ Общества по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения по филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».**

**Решение:**

1. Утвердить План работы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения, срок исполнения обязательств по которым наступил до 01.01.2014, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на Совет директоров Общества отчета о ходе реализации Плана работы филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения в рамках ежеквартального отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Срок: не позднее 45 дней с момента окончания отчетного квартала.

3. Признать утратившим силу программу мер по сокращению количества неисполненных договоров технологического присоединения в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и план - график сокращения просроченных договоров технологического присоединения, утвержденных Советом директоров Общества 31.03.2014 (Протокол от 02.04.2014 № 07/14).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Концепции централизации информационных систем и центров обработки данных ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 3: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра».**

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01 октября 2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра»:

Высшие менеджеры 1 категории:

1. Первый заместитель Генерального директора;
2. Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер;
3. Заместитель Генерального директора по капитальному строительству;
4. Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;
5. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
6. Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
7. Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;
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 – директор филиала.

2. Признать утратившим силу с 01 октября 2014 года перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 №23/13).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 4: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

**Решение:**

1. Согласовать кандидатуру Кабановой Евгении Валерьевны на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Центра».
2. Согласовать кандидатуру Пилюгина Александра Викторовича на должность первого заместителя Генерального директора - главного инженера ОАО «МРСК Центра».
3. Согласовать кандидатуру Слярова Дмитрия Владимировича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра».
4. Согласовать кандидатуру Пилавова Михаила Ивановича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.10.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 31.10.2014 № 24/14.**

### **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 «31» октября 2014 г.