

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 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-А
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: **16.05.2014** принято решение о включении дополнительных вопросов № 21-22 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 29.05.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.05.2014**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014.

2. Об утверждении кандидатур Страховщиков ОАО «МРСК Центра».

3. Об одобрении договора по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования и оперативно – техническое управление, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.

6. О выплате генеральному директору и высшим менеджерам ОАО «МРСК Центра» единовременной премии в связи с награждением ведомственными и корпоративными наградами.

7. О выплате генеральному директору ОАО «МРСК Центра» единовременной премии за выполнение особо важного задания.

8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

8.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

8.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества».

8.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2013 финансового года.

8.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

8.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

8.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:

9.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2013 года и в 2013 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

9.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2013 года и по итогам 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».

9.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2013 финансового года.

9.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

9.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».

- 9.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».
10. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года, в том числе об исполнении подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков».
12. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2014 года».
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013-2014 гг.».
14. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра».
16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров от 14.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 06/14)».
17. Об одобрении договора на оказание услуг по выполнению опытно-конструкторской работы «Разработка технических решений по совмещению традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
22. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению «Всероссийских соревнований по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 - 10 кВ национальных энергосистем государств - участников СНГ», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

_____ О.А. Харченко
м.п. (подпись)

3.2. Дата «16» мая 2014 г.