

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: **12.09.2014.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.09.2014.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.

4. О одновременном премировании генерального директора Общества в связи с награждением корпоративными и ведомственными наградами.

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

5.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».

5.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества».

6. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».

7. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4-й квартал 2014 года.

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

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «12» сентября 2014 г.