

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-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. 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: **16.12.2014** принято решение о включении дополнительного вопроса № 15 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 18.12.2014.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18.12.2014**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года.
 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».
 3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 3 квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».
 4. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.
 5. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденного Советом директоров Общества 15.11.2011 (Протокол от 16.11.2011 № 24/11).
 6. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
 7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2015 – 2019 гг.
 8. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденного Советом директоров Общества 28.11.2013 (Протокол от 02.12.2013 № 28/13), в новой редакции.
 9. Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы» (Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об одобрении Соглашения о расторжении договора от 02.04.2013 № 7700/00196/13 на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 11.1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 - 11.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 11.3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014

года и по итогам 9 месяцев 2014 года Бизнес-плана Общества».

11.4. Об утверждении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

11.5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг.

12. Об одобрении договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам, направленным на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть», заключаемых между ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и Контрагентами, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

14. Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.

15. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» и утверждении Приложения № 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

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 «16» декабря 2014 г.