

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: **21.04.2014 принято решение о переносе на 28.04.2014 заседания Совета директоров Общества, созданного ранее на 22.04.2014, а также о включении в повестку дня данного заседания дополнительных вопросов № 1-3.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.04.2014.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**
2. **О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**
3. **О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
4. **Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
5. **О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.**
6. **О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.**
7. **О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**
8. **О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**
9. **Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
10. **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**
11. **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**
12. **Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**
13. **Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**
14. **Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**
15. **Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

16. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

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 «21» апреля 2014 г.