

**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	<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. 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: **27.06.2013.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.07.2013.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2013-2014гг.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2013 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в мае 2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».
10. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 квартале 2013 года».
11. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 квартале 2013 года».
12. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 1 квартале 2013 года».
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
  - 13.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
  - 13.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества».

14. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
  - 14.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
  - 14.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
15. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2013 года».
16. Об одобрении Договора на проведение химических анализов трансформаторного масла, дистиллированной воды и электролита для нужд структурных подразделений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2013 год, заключаемого между ОАО «ТГК 2» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года.
18. Об отмене п. 2.2 решения Совета директоров Общества, принятого 15.05.2012 (Протокол от 18.05.2012 № 11/12) по вопросу № 8 «Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».
19. Об утверждении в новой редакции Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
20. 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».
21. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».
22. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.».
23. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.».
24. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по направлению «Ржев - Торжок», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - Переславль-Залесский», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
28. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.
29. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
30. Об утверждении кандидатуры Организатора выпуска биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра».
31. Об отмене решения Совета директоров Общества от 28.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 13 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».
32. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.03.2013 (Протокол от 02.04.2012 № 06/12) по вопросу № 14 «О приоритетных направлениях деятельности

**Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».**  
**33. О материальном стимулировании генерального директора Общества.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора  
по корпоративному управлению,  
действующая на основании доверенности  
№ Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г.

\_\_\_\_\_

О.В. Ткачева

(подпись)

м.п.

3.2. Дата «01» июля 2013 г.