

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: **21.08.2014** принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 10 и 11 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 28.08.2014.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.08.2014**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых во 2 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».
 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты во 2 квартале и в 1 полугодии 2014 года».
 3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о технической политике Общества в области телекоммуникаций Общества.
 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетику»:
 - 4.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
 - 4.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
 5. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 5.1. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год».
 - 5.2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2014-2018 гг.».
 6. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.
 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.
 8. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
 9. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.
 11. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС», 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

м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «21» августа 2014 г.