

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: **06.06.2014.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20.06.2014.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год».

2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года».

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

5. О признании утратившим силу Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2013-2014 корпоративном году.

7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.

8. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 1 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».

10. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от

16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 № 07-6/756(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».

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

_____ О.А. Харченко
м.п. (подпись)

3.2. Дата «06» июня 2014 г.