

## 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: **15.07.2014.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.07.2014.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2014-2015 гг.
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 утверждении бюджетов Комитетов по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года.
8. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО.
10. О внесении изменений в пункт 2.1. решения Совета директоров Общества от 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11), принятого по вопросу №21 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».
11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
  - 11.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
  - 11.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества».
  - 11.3. Об избрании генерального директора ОАО «Энергетик».
12. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
  - 12.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2014 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
  - 12.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов».

14. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

15. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов в ОАО «МРСК Центра» на период 2014-2017гг.

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

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

18. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.

20. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.

21. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

### 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 «15» июля 2014 г.