

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: **29.12.2014.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.01.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении бюджетов Комитета по аудиту, Комитета по надежности, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2015 года.
 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года.
 3. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.
 4. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2015-2017гг.
 5. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2015-2018 гг.
 6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
 7. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.
 8. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества в новой редакции.
 9. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
 10. О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах невыполнения филиалами ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» и «Тверьэнерго» планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 9 месяцев 2014 года, о принятых мерах к недопущению превышения установленного показателя».
 12. Об утверждении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью Общества за оказанные услуги по передаче электроэнергии в течение 2015 года.
 13. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
 14. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.11.2014 (Протокол от 28.11.2014 № 26/14) по вопросу № 8 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
 15. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».

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 «29» декабря 2014 г.