

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: **05.03.2015 принято решение о включении дополнительных вопросов № 7-8 в повестку дня заседания Совета директоров, созданного на 13.03.2015.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **13.03.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества».**
 - 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества «Об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».**
 - 3. О рассмотрении проекта скорректированной Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2015 год и период 2016-2020 гг.**
 - 4. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»: О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Общества.**
 - 5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.**
 - 6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».**
 - 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально).**
 - 8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015

(подпись)

О.А. Харченко

М. П.

3.2. Дата «05» марта 2015 г.