

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

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: **14.05.2015** принято решение о включении дополнительного вопроса № 24 в повестку дня заседания Совета директоров, созданного на 18.05.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18.05.2015**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
6. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
21. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».
22. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений от 03.03.2014 № 3600/02199/14, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.
24. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, 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/71 от 27.02.2015

м.п.

(подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «14» мая 2015 г.