

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: **22.08.2013** принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 20-24 в повестку дня заседания Совета директоров Общества, созванного на **29.08.2013**.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **29.08.2013**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета «О результатах реализации во 2 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра».

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013 года Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии».

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества во 2 квартале 2013 года».

4. О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в 1 полугодии 2013 года».

5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2013 года».

6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года».

7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».

8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года системы управления охраной труда в Обществе».

9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале и в 1 полугодии 2013 года Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2013 год».

11. Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».

12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.

13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.
14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта формирования органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации деятельности представителей ОАО «МРСК Центра» в органах управления обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка взаимодействия ОАО «МРСК Центра» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
17. Об утверждении целевой Программы развития автоматизированной системы технологического управления (АСТУ).
18. О рассмотрении предложений Общества по перечню существенных условий заключаемых ОАО «МРСК Центра» договоров по предоставлению права временного ограниченного пользования объектами электроэнергетики.
19. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 02.04.2013 (Протокол №08/13) по вопросу «Об избрании генерального директора Общества».
20. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 21.03.2012 №179(2012), заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции и расширению трасс ВЛ 35-110 кВ от 21.03.2012 № 02-ЭСК-12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ с расширением просеки в 2012-2014 г. от 10.04.2012 № ТВ-1-2012, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» спонсорской помощи.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению,
действующая на основании доверенности
№ Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г.

О.В. Ткачева

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «22» августа 2013 г.