

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.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: **20.11.2013** принято решение о включении дополнительных вопросов № 8-11 в повестку дня заседания Совета директоров, созданного на 28.11.2013.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.11.2013**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых в 3 квартале 2013 года на заседаниях Совета директоров Общества».
2. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2013 года».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.».
5. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
6. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
7. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества.
8. Об одобрении привлечения заемных средств в 4-м квартале 2013 г. с превышением Целевых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга.
9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»: О рассмотрении проекта долгосрочной Инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.
10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 16.09.2013 (Протокол от 16.09.2013 № 22/13) по вопросу №7 «Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» по направлению «Ярославль - ЦОД», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

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

О.В. Ткачева

(подпись)

м.п.

3.2. Дата «20» ноября 2013 г.