

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: **18.06.2015** принято решение о включении дополнительных вопросов № 17-18 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 22.06.2015.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22.06.2015**.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества».

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О результатах деятельности Комитета по аудиту в 2014-2015 корпоративном году».

4. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра».

5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов от 07.10.2013 № 2, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 07.05.2015 (Протокол от 08.05.2015 №10/15) по вопросу № 8 «Об одобрении соглашения о расторжении договора от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

7.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2015 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

7.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Бизнес-плана Общества».

8. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

9. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Центра».

10. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра».

11. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

12. О внесении дополнений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».

13. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО

Бизнес-плана группы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.

14. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы).

15. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

16. О специальном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по итогам 2014 года.

17. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Центра».

18. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент ОАО «МРСК Центра» о внутреннем финансировании».

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

О.А. Харченко

м.п.

(подпись)

3.2. Дата «18» июня 2015 г.