

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: **02.07.2015.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27.07.2015.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
7. Об утверждении бюджетов Комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2015 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, принятого 28.05.2015 (Протокол от 29.05.2015 № 12/15) по вопросу № 13».
9. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года.
10. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.
11. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
12. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 № 40025096, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора на предоставление в пользование пар металлических жил кабеля (прямым проводом), заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ от 20.06.2014 № 7700/00270/14, заключенному между Обществом и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
19. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.
20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - земельные участки, расположенные по адресу: Воронежская область, Рамонский район.

21. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами).

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 «02» июля 2015 г.