

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: **23.01.2014** принято решение о включении дополнительного вопроса № 15 в повестку дня заседания совета директоров, созванного на 30.01.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.01.2014**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года.
4. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
5. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
6. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг.
7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.
8. Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.
10. Об одобрении договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00333/13 от 28.05.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» специалистами (экспертами).

15. О выполнении ОАО «МРСК Центра» мероприятий «Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, включая исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения.

3. Подпись

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

(подпись) О.В. Ткачева

м.п.

3.2. Дата «23» января 2014 г.