

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: **01.10.2014 принято решение о включении дополнительных вопросов № 11-14 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 15.10.2014.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.10.2014.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года».**

2. **О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.**

3. **Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра».**

4. **Об одобрении договора денежного займа с процентами, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

5. **Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров», в новой редакции.**

6. **Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

7. **О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.**

8. **О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».**

9. **О внесении изменений во внутренние документы Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.**

10. **О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.08.2014 (Протокол от 29.08.2014 № 19/14) по вопросу № 11 «Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Мобильные ГТЭС».**

11. **Об утверждении показателей скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014 год в части дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, заемного финансирования.**

12. **Об утверждении скорректированных целевых значений годовых (в части КПЭ «Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии») и квартальных**

ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.

13. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.

14. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019 гг.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами, на основании
доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014

м.п. (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «01» октября 2014 г.