

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: **08.04.2015** принято решение о включении дополнительных вопросов № 9-14 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 15.04.2015.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.04.2015.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов ОАО «МРСК Центра» в 4 квартале 2014 года».
 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2-й квартал 2015 года.
 3. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате.
 4. Об одобрении сделки, связанной с участием ОАО «МРСК Центра» в Московской торгово-промышленной палате, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2015-2020 гг.
 6. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг.
 7. Об утверждении скорректированной Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2015 год.
 8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества».
 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки по приему во временное владение и пользование сроком более 5 лет основных средств, относимых к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн. руб.
 10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 №07/15) по вопросу № 2 «О рассмотрении предложений Общества по достижению нормативных значений потерь электроэнергии, установленных Приказом Минэнерго от 30.09.2014 № 674».
 11. О предварительном одобрении решения об оказании ОАО «МРСК Центра» благотворительной помощи.
 12. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».
 13. Об определении случаев (порядка) проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Центра».
 14. Об одобрении договора о выдаче поручительства, заключаемого между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

м.п.

_____ (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «08» апреля 2015 г.