

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: **12.11.2014.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27.11.2014.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 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 внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «МРСК Центра».

4. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Системного проекта сетей связи ОАО «МРСК Центра».

6. Об одобрении договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 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/32 от 22.01.2014

м.п.

_____ (подпись)

О.А. Харченко

3.2. Дата «12» ноября 2014 г.