

## 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-А   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;</a><br><a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a> |

### 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: **26.09.2014.**

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».

### 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 «26» сентября 2014 г.