

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: **13.05.2015** принято решение о включении дополнительного вопроса № 13 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на **28.05.2015**.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.05.2015**.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора «Об обеспечении в 1 квартале 2015 года страховой защиты».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2014-2015гг.».

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

4. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.

5. Об одобрении рамочного договора оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора оказания услуг о снятии ограничений по использованию земельного участка, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда на выполнение на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Договоров временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Соглашений об отступном, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора о компенсации потерь на переустройство ВЛ, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:

11.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года и в 2014 году плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».

11.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2014 года и по итогам 2014 года Бизнес-плана Общества».

11.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2014 финансового года.

11.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

11.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».

11.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».

11.7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

11.8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

11.9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

12. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований по обслуживанию и ремонту устройств РЗА персонала ДЗО ОАО «Россети», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О рассмотрении предложений Общества по реализации в филиалах ОАО «МРСК Центра» мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

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 «13» мая 2015 г.