

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.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: **20.12.2013 принято решение о включении дополнительного вопроса № 31 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 26.12.2013.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **26.12.2013.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года.**
 - 2. О рассмотрении предложений Общества по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.**
 - 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного 30.09.2013 (Протокол от 03.10.2013 № 23/13) по вопросу № 9, с изменениями от 30.10.2013 (Протокол от 01.11.2013 № 25/13) по вопросу № 4».**
 - 4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».**
 - 5. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.**
 - 6. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (16 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 7. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту электросетевого оборудования (10 объектов), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 8. Об одобрении 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.**
 - 9. Об одобрении 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.

10. Об одобрении 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.
11. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
12. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».
13. Об одобрении договора по обеспечению надежного функционирования электросетевых объектов в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора об обучении по образовательной программе профессиональной переподготовки «Производственный менеджмент и управление проектами» в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
16. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в Открытом акционерном обществе «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-Групп»).
18. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 18.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 18.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества».
 - 18.3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
 - 18.4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 19.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
 - 19.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2013 года и по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
 - 19.3. Об утверждении плановых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
 - 19.4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
20. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 10.03.2009 № 40025111, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества от 10.03.2009 №40025096, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года.
23. Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации,

заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

24. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года».
25. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год.
26. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год.
27. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Центра» и об избрании Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Центра».
28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, расположенного по адресу: Россия, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса – Красной Армии.
29. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
30. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
31. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению,
на основании доверенности
№ Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г.

(подпись) О.В. Ткачева

м.п.

3.2. Дата «20» декабря 2013 г.