

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 **[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: **10.01.2014.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.01.2014.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2014 года.**
- 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года.**
- 3. Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года.**
- 4. Об утверждении Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**
- 5. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.**
- 6. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг.**
- 7. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2014 – 2019 гг.**
- 8. Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».**
- 9. 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.**
- 10. Об одобрении договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго») и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Обоснование затрат и состава**

работ на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ развития АСТУ».

12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00047/11/1791 от 18.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию №7700/00333/13 от 28.05.2011, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Центра» специалистами (экспертами).

3. Подпись

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

О.В. Ткачева

(подпись)

М.П.

3.2. Дата «10» января 2014 г.