

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: **12.02.2013.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.02.2013.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 4 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации Общества».
2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 4 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».
3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об обеспечении в 4 квартале 2012 года и в 2012 году страховой защиты».
4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О реализации мероприятий по достижению в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года планового уровня потерь электрической энергии в сетях ОАО «Яргорэлектросеть».
5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».
6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами».
7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2012 год».
8. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора «О выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года».
9. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 гг.
10. Об утверждении внутренних документов Общества – Концепции создания, внедрения и ведения системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Центра».
11. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» и об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
12. Об утверждении отчета и.о. генерального директора Общества «Об исполнении в 4 квартале 2012 года и

по итогам 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

13. Об утверждении внутренних документов Общества:

- Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра»;

- Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.

(подпись)

м.п.

В.А. Алименко

3.2. Дата «12» февраля 2013 г.