

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	129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
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.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: **14.05.2012.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.05.2012.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 2011 году».**
2. **О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 2011 году».**
3. **О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания в 2011 году».**
4. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»:**
 - 4.1. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 - 4.2. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергетик» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 - 4.3. **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергетик» по результатам 2011 финансового года.**
 - 4.4. **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.**
 - 4.5. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергетик».**
 - 4.6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергетик».**
5. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Яргорэлектросеть»:**
 - 5.1. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 - 5.2. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО «Яргорэлектросеть» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 - 5.3. **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Яргорэлектросеть» по результатам 2011 финансового года.**
 - 5.4. **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.**
 - 5.5. **Об избрании членов Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть».**
 - 5.6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Яргорэлектросеть».**
6. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:**
 - 6.1. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 - 6.2. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана**

- ОАО «Энергосервисная компания» в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
- 6.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергосервисная компания» по результатам 2011 финансового года.
 - 6.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.
 - 6.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания».
 - 6.6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервисная компания».
7. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Яргорэлектросеть».
 8. О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ОАО «Энергосервисная компания».
 9. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «Об итогах работы в 2011-2012 гг.».
 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 1 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».
 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 1 квартале 2012 года».
 12. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2012 года».
 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.».
 14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017гг.».
 15. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 1 квартале 2012 года».
 16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012гг.».
 17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 1 квартале 2012 года».
 18. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 1 квартале 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».
 19. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».
 20. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
 21. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
 22. Об одобрении договора аренды технических (автотранспортных) средств без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 23. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа Общества.
 24. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 1 квартале 2012 года».

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011 г.

(подпись)

В.А. Алименко

М. П.

3.2. Дата «14» мая 2012 г.