

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.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: **17 декабря 2012 г. принято решение о переносе на 20.12.2012 г. заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра», созданного на 17.12.2012 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20.12.2012.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня заседания Совета директоров оставлена без изменений:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.».
2. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 30.10.2012 (Протокол от 02.11.2012 26/12) по вопросу № 12».
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению за 9 месяцев 2012 года потребителей к электрическим сетям».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и 9 месяцам 2012 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» до 2020 года».
7. О рассмотрении информации Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе.
8. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.
10. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Герасимов А.А.) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Румянцев Р.А.) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Сакиева Н.Ш.) в соответствии с

Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Кузнецова И.В.) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора об обучении специалиста ОАО «МРСК Центра» (Константинова А.В.) в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ-110 кВ для электроснабжения передвижной ПС 110/10 кВ «Рождество», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго») и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (филиал ОАО «Южный ИЦЭ» «Ростовсетьэнергопроект»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – автодороги ПС Восток, расположенной по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельский сельский округ, дер. Каменная гора.
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2012 год».
18. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018гг.
19. О согласовании совмещения исполняющим обязанности генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций.
20. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

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)
м.п.

В.А. Алименко

3.2. Дата «17» декабря 2012 г.