

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

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-А |
| 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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **11.03.2012 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **28.03.2012 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:**
 - 1.1. **Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.**
 - 1.2. **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.**
 2. **О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества «Об итогах проведения в 2011 году процедур внутреннего контроля».**
 3. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 4. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О проведении в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».**
 5. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О распоряжении в 2011 году объектами жилищно-коммунального назначения».**
 6. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».**
 7. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 8. **Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.**
 9. **Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 31.10.2006 № 34-Бух-06/а*, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 10. **Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание автотранспортных услуг для нужд ОАО «МРСК Центра» от 08.02.2011 №7700/00010/11, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 11. **Об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды нежилых помещений от 23.01.2006 № 418, заключаемых между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 12. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы».**
 13. **Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов Общества в области**

строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» предоставление объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
 2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
 3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
14. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

3. Подпись

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

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «11» марта 2012 г.