

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: **29.02.2012 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **15.03.2012 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 4 квартале 2011 года».
 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».
 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».
 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».
 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 4 квартале 2011 года и в 2011 году Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015гг.».
 7. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
 8. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.
 9. 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, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 2, посредством публичного предложения.
 10. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора на оказание услуг по проживанию в общежитии на время обучения персонала филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Частным образовательным учреждением «Воронежский учебный центр «Энергетик» (ЧОУ «ВУЦ «Энергетик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».
 13. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
 14. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
 15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции в части расширения просек трасс ВЛ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность».

16. О рассмотрении доработанного (с учетом предложений членов Совета директоров - представителей миноритарных акционеров) Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 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 «29» февраля 2012 г.