

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-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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **30.12.2011 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **27.01.2012 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. **О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в ноябре 2011 года».**
2. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 11 месяцев 2011 года».**
3. **Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2012 года.**
4. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:**
 - 4.1. **Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год.**
 - 4.2. **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год.**
5. **Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.**
6. **О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.**
7. **Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков травматизма посторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.**
8. **Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013гг.**
9. **Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг.**
10. **О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г. Воронеж, раб. поселок Сомово.**
11. **Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
12. **Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра».**
13. **Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкции объектов Мышкинского, Угличского, Большесельского и Борисоглебского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
14. **Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительства и реконструкции объектов Рыбинского района Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
15. **Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкцию объектов Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
16. **Об одобрении договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции объектов Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется**

заинтересованность.

17. Об одобрении договора подряда на выполнение строительного-монтажных работ, заключаемого между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра».

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/12 от 27.01.2011г.

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «30» декабря 2011 г.