

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.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: **04.07.2012.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **16.07.2012.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013гг.
3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
5. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
6. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
7. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
9. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года».
10. О рассмотрении отчета генерального директора «О реализации во 2 квартале 2012 года Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи».
11. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2012-2013 годы.
12. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/806Г-50 на выполнение проектных и изыскательных работ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заключаемого между ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года.
15. О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе исполнения в 1 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года».
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – недвижимое и движимое имущество электросетевого комплекса муниципальной собственности Старооскольского городского округа, расположенное в Старооскольском городском округе Белгородской области.
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением

- имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – имущество и оборудование электросетевого хозяйства Некоузского муниципального района, расположенное по адресу: Ярославская область, Некоузский район.
18. 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 – здания служебно-жилого дома при ПС «Борщово», расположенного по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Борщово, ул. Винокурова, д. 12.
19. 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 – здания служебно-жилого 1- квартирного дома при ПС «Ружное», расположенного по адресу: Брянская область, Карачевский район, пос. Крутое.
20. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1 квартале 2012 года».
21. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 квартале 2012 года».
22. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» в 2011 году».
23. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
- 23.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года».
- 23.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана ОАО «Энергетик» в 1 квартале 2012 года».
24. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
- 24.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2012 года».
- 24.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 квартале 2012 года».
25. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра» - шестиэтажного здания с цокольным этажом - объекта незавершенного строительства, общей площадью 1 263,9 кв. м., расположенного по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса - ул. Красной Армии.
26. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2012 года.
27. О рассмотрении отчета генерального директора «О причинах и мерах, принятых в 2012г., для успешного проведения договорной кампании по НИОКР 2011-2012гг.».

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 «04» июля 2012 г.