

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 Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **24.11.2011 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **12.12.2011 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. **Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров в части 2012 года.**
2. **О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО в октябре 2011 года».**
3. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
4. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.».**
5. **О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2011 года».**
6. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:**
 - 6.1. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».**
 - 6.2. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
7. **Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 01.06.2005 № 07-6/250(2005);12/05(2005), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
8. **Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
9. **Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору от 11.10.2011 №3100/33546/11/80 Вт-50 на выполнение проектных и изыскательных работ, заключаемого между ОАО «СевЗап НТЦ» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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 «24» ноября 2011 г.