

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: **08.12.2011 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **26.12.2011 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. **Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования.**
2. **О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2011 года».**
3. **О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2011 года».**
4. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:**
 - 4.1. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».**
 - 4.2. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
5. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:**
 - 5.1. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2011 года».**
 - 5.2. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
6. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 10 месяцев 2011 года».**
7. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг. в 3 квартале 2011 года».**
8. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
9. **О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.**
10. **Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра».**
11. **О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра» «Об оценке состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе».**
12. **Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.**
13. **Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.**
14. **Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.**
15. **Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2011 год.**
16. **Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700100001/11, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
17. **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, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д.2.**
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 – производственный участок РСЦ заготовительный цех сантехники, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул. Клубная, д.19 а.

19. 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 «08» декабря 2011 г.