

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: **17.07.2012.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **31.07.2012.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
 - 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации рисков по итогам принятия тарифно-балансовых решений».**
 - 3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок в 1 квартале 2012 года».**
 - 4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».**
 - 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалами Общества».**
 - 6. Об одобрении договора купли-продажи, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 7. Об одобрении договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документацией на него от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 9. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.**
 - 10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год».**
 - 11. Об одобрении договора на предоставление во временное пользование мест на опорах ВЛ-110 кВ № 126 Восток-Вязьма с отпайкой на ПС Вязьма тяговая, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 о досрочном расторжении Договора от 20.08.2009 № СТ11-09/Э16 «Об оказании услуг телефонной связи», заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», 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/177 от 09.12.2011 г.

(подпись)
м.п.

В.А. Алименко

3.2. Дата «17» июля 2012 г.