

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 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: **12.11.2012.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.11.2012.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета «О соблюдении в 3 квартале 2012 года Положения об инсайдерской информации Общества».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации в 3 квартале 2012 года непрофильных активов Общества».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года».
4. О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года страховой защиты».
5. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 12.01.2011 № СДУ-1/2010/7700100001/11, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О приоритетном направлении деятельности - Об утверждении Программы мер по совершенствованию деятельности ОАО «МРСК Центра» в области энергосбережения, повышения

энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии.

13. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 110кВ № 43 ВШЗ с заменой трансформатора 10 МВА на трансформатор 25 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ № 23 с заменой трансформатора 6,3 на 10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ «Усмань-2» с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35кВ № 33 «Ендовище» с заменой трансформаторов 2х4,0 МВА на 2х6,3 МВА для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», 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 – квартиры, расположенной по адресу: Брянская область, Стародубский район, г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 88, кв. 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 – сооружение - подъездная автомобильная дорога от ул. Советской р.п. Новая Ляда до санатория-профилактория ОАО «Энергетик», расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Новая Ляда.

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 «12» ноября 2012 г.