

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: **24 декабря 2012 г. принято решение о переносе на 27.12.2012 г. заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра», созванного на 24.12.2012 г., с включением в повестку дня заседания дополнительных вопросов.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **27.12.2012.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2013 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
4. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» по итогам 9 месяцев 2012 года».
5. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Яргорэлектросеть» по итогам 9 месяцев 2012 года».
6. О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания» по итогам 9 месяцев 2012 года».
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергетик»:
 - 7.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 7.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
 - 8.1. Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности».
 - 8.2. Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».
9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» - «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012 год».
10. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Центра» на 2013-2014 гг.
11. Об утверждении скорректированной Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
12. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2013 год.
13. Об утверждении скорректированной Программы реализации экологической политики ОАО «МРСК

Центра» на 2013 год.

14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

15. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-10-110 КВ с расширением просеки от 21.03.2012 №179 (2012), заключенного между ОАО «Энергосервисная компания» и ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по казначейскому обслуживанию от 18.04.2011 г. №7700/00047/11/1791, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:

17.1. Об утверждении ключевых показателей эффективности (годовых, квартальных) на 2013 год.

17.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2013 - 2017гг.

18. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 01.01.2013 по 31.03.2013, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по проведению энергоаудита от 19.12.2011 №7700/00212/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющейся 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 «24» декабря 2012 г.