

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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **08.02.2012 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **29.02.2012 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. **Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.**
 2. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 4 квартале 2011 года».**
 3. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».**
 4. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 12 месяцев 2011 года».**
 5. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении поручения, выданного на заседании Совета директоров Общества 14.12.2011 (Протокол от 15.12.2011 № 26/11)».**
 6. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
 7. **Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год.**
 8. **Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.**
 9. **О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – незавершенным строительством расширение производственно-ремонтной базы ПРП «Смоленскэнергоремонт», расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, посредством публичного предложения.**
 10. **Об одобрении договора на выполнение опытно – конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
 11. **Об одобрении договоров между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых 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 09.12.2011г.

(подпись)

В.А. Алименко

м.п.

3.2. Дата «08» февраля 2012 г.