

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 Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: **09.11.2011 г.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **30.11.2011 г.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 3 квартале 2011 года».**
2. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе реализации непрофильных активов Общества в 3 квартале 2011 года».**
3. **О рассмотрении отчета генерального директора «Об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
4. **О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
5. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
6. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации системы управления охраной труда в Обществе в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года».**
7. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы реализации экологической политики Общества на 2011 год».**
8. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».**
9. **Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2010-2012гг.».**
10. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».**
11. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Обществом в 3 квартале 2011 года и по итогам 9 месяцев 2011 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2015 гг.**
12. **О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2011 года».**
13. **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: Белгородская область.**
14. **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 – земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская.**
15. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик» - «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергетик» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**
16. **Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания»:**
 - 16.1. **«Об утверждении Устава ОАО «Энергосервисная компания» в новой редакции».**
 - 16.2. **«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания» в новой редакции».**

компания» вознаграждений и компенсаций».
16.3. «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «Энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций».

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 «09» ноября 2011 г.