

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mrsk-1.ru/ru/information/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985

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: **11.09.2012.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25.09.2012.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
2. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
3. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
5. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра».
6. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года».
7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О состоянии надежности во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года».
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об организации во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года системы управления охраной труда в Обществе».
10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О ходе выполнения во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».
12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 полугодии 2012 года потребителей к электрическим сетям».
13. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.
14. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
15. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг.
16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016 гг.».
17. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и в 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок».
18. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» путем продажи акций посредством публичного предложения.

19. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.11.2010 г. № 07-6/756(2010)КС, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть» - «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2012 -2016гг.».
21. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 13.06.2012 (Протокол от 18.06.2012 15/12) по вопросу № 16».
22. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 31.07.2012 (Протокол от 03.08.2012 19/12) по вопросу № 16».
23. Об одобрении Соглашения о компенсации (220/110/35/6 кВ «Нелидово»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении Соглашения о компенсации затрат (Подстанция 330 кВ «Садовая»), заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.
26. Об утверждении внутренних документов Общества – Стандарта «Управление производственными активами в ОАО «МРСК Центра».

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 «11» сентября 2012 г.