

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985</a> ; <a href="http://www.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>

### 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: **27.02.2013.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **18.03.2013.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и в 2012 году».
2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.».
3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и в 2012 году системы управления охраной труда в Обществе».
4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год».
5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.».
6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.».
7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О проведении в 2012 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки».
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа от 15.11.2011 №7700/00190/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
10. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго») и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об исполнении поручения Совета директоров Общества: О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Яргорэлектросеть».
12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра».
13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»:
  - 13.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
  - 13.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года Бизнес-плана Общества».

- 13.3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
- 13.4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и по итогам 6 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».
- 13.5. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
- 13.6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества».
14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 г. № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении внутренних документов Общества:  
- Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.  
- Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Центра».
17. О прекращении полномочий члена Правления Общества.
18. Об одобрении договора об оказании консультационных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении Договора купли-продажи носителей ключевой информации e-Token PRO (Java) 72K, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении Договора оказания услуг удостоверяющего центра, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключаемого между ОАО «МРСК Центра», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося 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/2 от 09.01.2013 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
м.п.

В.А. Алимченко

3.2. Дата «27» февраля 2013 г.