

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/companv.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: **16.10.2012.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **30.10.2012.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. 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 – АЗС, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Володарский район, в районе подстанции «Машзавод», посредством публичного предложения.

2. Об утверждении отчета генерального директора «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности Общества».

3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и 1 полугодии 2012 года Годовой комплексной программы закупок».

4. О рассмотрении отчета генерального директора «О выполнении поручения Совета директоров Общества, выданного на заседании 19.09.2012 (Протокол от 21.09.2012 22/12) по вопросу № 7».

5. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

6. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Центра» в новой редакции.

7. Об утверждении внутренних документов Общества - Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в новой редакции.

8. О рассмотрении Плана мероприятий ОАО «МРСК Центра», направленных на стабилизацию финансового состояния Общества.

9. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ Инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

10. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

11. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам Инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года».

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 «16» октября 2012 г.