

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, 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 **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. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по всем вопросам имеется.

Итоги голосования:

- Вопрос 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 18: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут.

Вопрос 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 203 492
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	4 781 313
Дивиденды	422 179
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Вопрос 6. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Вопрос 9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
 2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 4. Об утверждении аудитора Общества;

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Вопрос 10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «07» мая 2012 года.

Вопрос 11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Вопрос 12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре Аудитора Общества;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2012 года по 14 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 15 июня 2012 года во время проведения Собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
- Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,
- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/stockholders/material/15062012/>.

Вопрос 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5-7 к настоящему решению Совета директоров.

Вопрос 14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра»,
 - 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2012 года.
4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос 15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
 - опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Известия»;
 - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 мая 2012 года.

Вопрос 16. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**Решение:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

Вопрос 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**Решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Вопрос 18. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.**Решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.05.2012 № 10/12.**

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)

В.А. Алименко

М.П.

3.2. Дата «02» мая 2012 г.