

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

**Сообщение об инсайдерской информации**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

**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.mrsk-1.ru/ru/information/">http://www.mrsk-1.ru/ru/information/</a>   |

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие).**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года.**  
**Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).**  
**Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут.**

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**Кворум по всем вопросам (№№ 1-6) повестки дня: 90,3788 %.**

**Число голосов, которыми по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 42 217 941 468 голосов.**

**Число голосов, которыми по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 38 156 052 699 голосов.**

**Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 464 397 356 148 голосов.**

**Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 419 716 579 689 голосов.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу 1 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>30 890 793 442</b>	<b>80.9591%</b>
«ПРОТИВ»	<b>2 672 230</b>	<b>0.0070%</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>264 375 713</b>	<b>0.6929%</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>6 918 024 013</b>
--	----------------------

**Решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(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

3. 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.

**По вопросу 2 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Демидов Алексей Владимирович	41 049 877 511
2	Калоева Мадина Валерьевна	34 017 871 855
3	Курбатов Михаил Юрьевич	34 305 672 361
4	Попов Александр Альбертович	34 306 151 676
5	Гуджоян Дмитрий Олегович	34 798 533 830
6	Уманец Наталья Анатольевна	34 305 759 947
7	Саух Максим Михайлович	34 305 875 847
8	Сергутин Алексей Владимирович	1 204 775
9	Балаева Светлана Александровна	1 079 675
10	Виноградов Иван Владимирович	2 536 978

11	Васильев Сергей Борисович	1 290 961	
12	Старченко Александр Григорьевич	33 724 069 018	
13	Дронова Татьяна Петровна	4 286 953	
14	Бранис Александр Маркович	33 662 248 665	
15	Спирин Денис Александрович	590 434	
16	Филькин Роман Алексеевич	33 662 869 536	
17	Куликов Денис Викторович	33 191 408 875	
18	Шевчук Александр Викторович	37 104 341 181	
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>419 265</b>	<b>0.0001</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>100 936 484</b>	<b>0.0240</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>1 168 844 424</b>
--	----------------------

**Решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Демидов Алексей Владимирович
2. Шевчук Александр Викторович
3. Гуджоян Дмитрий Олегович
4. Попов Александр Альбертович
5. Саух Максим Михайлович
6. Уманец Наталья Анатольевна
7. Курбатов Михаил Юрьевич
8. Калоева Мадина Валерьевна
9. Старченко Александр Григорьевич
10. Филькин Роман Алексеевич
11. Бранис Александр Маркович

**По вопросу 3 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействителен
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	25 289 550 160	66.2793	314 329 455	0.8238	8 171 552 145	21.4161	4 300 433 638
2	Архипов Владимир Николаевич	22 785 961 340	59.7178	315 281 238	0.8263	9 521 998 037	24.9554	5 452 624 783
3	Богачев Игорь Юрьевич	25 246 761 072	66.1671	314 888 714	0.8253	8 213 781 974	21.5268	4 300 433 638
4	Мешалова Галина Ивановна	25 289 589 702	66.2794	314 329 319	0.8238	8 171 513 661	21.4160	4 300 432 716
5	Попова Ольга Викторовна	25 182 439 964	65.9985	885 096 994	2.3197	7 707 895 724	20.2010	4 300 432 716
6.	Половнев Игорь Георгиевич	10 417 386 434	27.3021	1 228 809 090	3.2205	922 625 815	2.4180	25 507 044 059

**Решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Мешалова Галина Ивановна
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
3. Богачев Игорь Юрьевич
4. Попова Ольга Викторовна
5. Архипов Владимир Николаевич

**По вопросу 4 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>30 767 547 675</b>	<b>80.6361%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>450 073 545</b>	<b>1.1796%</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>6 858 244 178</b>
--	----------------------

**Решение:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

**По вопросу 5 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>30 960 722 140</b>	<b>81.1424%</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>256 866 465</b>	<b>0.6732%</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>6 858 276 793</b>
--	----------------------

**Решение:**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества.

Изложить пункт 1.5. статьи 1 в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения Общества: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4.».

**По вопросу 6 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>26 655 054 621</b>	<b>69.8580%</b>
«ПРОТИВ»	<b>38 115</b>	<b>0.0001%</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>465 728 989</b>	<b>1.2206%</b>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	<b>10 955 043 673</b>
--	-----------------------

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**Протокол от 20.06.2012 № 01/12.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности № Д-ЦА/126 от 11.07.2011)

\_\_\_\_\_  
(подпись) О.В. Ткачева

м. п.

3.2. Дата «20» июня 2012 г.