

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 | 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 | 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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Поручить члену Совета директоров Общества Демидову Алексею Владимировичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

Вопрос 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника отдела корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра».
2. Уполномочить Генерального директора ОАО «МРСК Центра» Гуджояна Дмитрия Олеговича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Вопрос 3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе скорректированной Инвестиционной программы) на 2012 год.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Вопрос 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 1 квартале 2012 года».

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.07.2012.**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 09.07.2012 № 16/12.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г.

(подпись)

В.А. Алименко

М.П.

3.2. Дата «09» июля 2012 г.