

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров 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 | 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-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. 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: **11.04.2012 г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.04.2012 г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**
2. **Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
3. **О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.**
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.**
5. **О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.**
6. **О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.**
7. **О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.**
8. **О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**
9. **Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
10. **Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
11. **Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
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.**
13. **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**
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.**
15. **Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**
16. **Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**
17. **Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**
18. **Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.**

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **07 мая 2012 года.**

2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.

2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **2011 финансовый год.**

2.7 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

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 «11» апреля 2012 г.