

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» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

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

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) в 4 квартале 2011 года и в 2011 году» согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание генерального директора Общества на превышение запланированного объема незавершенного строительства по итогам 2011 года на 168% (план на 31.12.2011 = 4 327 млн. руб., факт на 31.12.2011 = 7 275 млн. руб.).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1 направлять инвестиционные программы филиалов Общества на утверждение в органы исполнительной власти субъектов РФ только после их предварительного рассмотрения и одобрения Советом директоров Общества в соответствии с Регламентом формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол от 15.11.2011 №24/11).

3.2. при реализации Инвестиционной программы на 2012 год обеспечить доведение объема незавершенного строительства на 31.12.2012 до 4,5 млрд. руб.

3.3. представить предложения на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества по упорядочиванию процесса планирования и реализации приобретения основных средств.

4. Поручить генеральному директору Общества завершить согласование сделок по приобретению Муниципального электросетевого имущества Некоузского МР и помещений №№28-34,37,38 общ.

площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80, в установленном порядке.

Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности в 4 квартале 2011 года и в 2011 году».

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложениям № 3, 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О приобретении в 4 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.05.2012.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.05.2012 № 12/12.**

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 «30» мая 2012 г.